

25 lat
na GPW

APATOR

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

Walne Zgromadzenie
Apator SA

Toruń, 28 czerwca 2022 r.



Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2021 rok

Pełna treść sprawozdania dostępna jest od dnia 1 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Apator SA: www.apator.com



25 lat
na GPW


APATOR

Skład Rady Nadzorczej i jej posiedzenia

W całym okresie sprawozdawczym skład RN był następujący:

- Janusz Niedźwiecki – Przewodniczący RN (niezależny wg DPSN 2021)
- Mariusz Lewicki – Z-ca Przewodniczącego RN
- Janusz Marzygliński – Członek RN
- Danuta Guzowska – Członek RN
- Kazimierz Piotrowski – Członek RN
- Marcin Murawski – Członek RN (niezależny wg DPSN 2021)
- Tadeusz Sosgórnik – Członek RN

Obecna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat i kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2025 r.

Rada Nadzorcza w 2021 r.:

- ✓ odbyła 29 posiedzeń,
- ✓ podjęła 52 uchwały (w tym 16 głosowań odbyło się w formie obiegowej).

Skład Komitetu Audytu i jego posiedzenia

Skład KA w całym okresie sprawozdawczym był następujący:

- Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu (niezależny)
- Mariusz Lewicki – Członek Komitetu
- Kazimierz Piotrowski – Członek Komitetu (niezależny)

Kadencja KA pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wymagane kryteria niezależności spełnia dwóch Członków Komitetu Audytu: **Marcin Murawski i Kazimierz Piotrowski.**

Rada Nadzorcza Apator SA oświadcza, że zgodnie z wymogami w/w Ustawy o biegłych rewidentach, są przestrzegane przepisy odnośnie do posiadania przez Członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu w 2021 r.:

- ✓ odbył 11 posiedzeń,
- ✓ podjął 9 uchwał (w tym 3 głosowania odbyły się w formie obiegowej).

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2021 r.

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe z Apator SA	Świadczenia dodatkowe z Apator SA*	Wynagrodzenie całkowite z Apator SA	Wynagrodzenie z innych podmiotów należących do Grupy Apator**	Całkowite wynagrodzenie z Grupy Apator
Janusz Niedźwiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej	102 000		102 000	21 000	123 000
Mariusz Lewicki Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	102 000		102 000	108 000	210 000
Danuta Guzowska Członek Rady Nadzorczej	84 000		84 000		84 000
Janusz Marzygliński Członek Rady Nadzorczej	84 000		84 000	60 000	144 000
Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej	102 000	2 286	104 286		104 286
Kazimierz Piotrowski Członek Rady Nadzorczej	102 000		102 000	48 000	150 000
Tadeusz Sosgórnik Członek Rady Nadzorczej	84 000	165	84 165	223 800	307 965
Podsumowanie	660 000	2 451	662 451	460 800	1 123 251

Poziom wynagrodzeń RN wynosi: 8,5 tys. zł – Przewodniczący RN, 7 tys. zł – pozostali Członkowie RN, 1,5 tys. zł - dodatek z tyt. pełnienia funkcji w Komitetach.

Osoby najbliższe Członków Rady Nadzorczej nie otrzymały żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.



Polityka kadrowa realizowana przez RN



Do dnia 24 listopada 2021 r. skład Zarządu Apator SA był następujący:

- Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
- Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Grupy Apator
- Tomasz Łątka – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Automatyzacji Pracy Sieci

Obecna kadencja Zarządu kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 r.

W wyniku rezygnacji M. Klepackiego, od dnia 25 listopada 2021 r. skład Zarządu Apator SA jest następujący:



**Arkadiusz
Chmielewski**

Prezes Zarządu, Dyrektor ds.
Rozwoju Biznesu Grupy Apator

Powołany w skład obecnej
kadencji w dn. 27.05.2019



**Tomasz
Łątka**

Członek Zarządu, Dyrektor
Generalny Apator SA

Powołany w skład obecnej
kadencji w dn. 01.09.2020

Wynagrodzenie Zarządu w 2021 r.

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze z Apator SA	Wynagrodzenie zmienne z Apator SA (rezerwy na premie)	Świadczenia dodatkowe z Apator SA	Wynagrodzenie całkowite z Apator SA	Udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym	Wynagrodzenie z innych podmiotów należących do Grupy Apator	Całkowite wynagrodzenie z Grupy Apator
Mirosław Klepacki Prezes Zarządu	786 931	280 000	10 385	1 077 316	26%	84 000	1 161 316
Arkadiusz Chmielewski Członek/Prezes Zarządu	294 000	118 080	-	412 080	29%	696 238	1 108 318
Tomasz Łątka Członek Zarządu	180 000	72 000	11 248	263 248	27%	652 703	915 951
Podsumowanie	1 260 931	470 080	21 633	1 752 644	27%	1 432 941	3 185 585

Osoby najbliższe Członków Zarządu nie otrzymały żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

Premia za 2021 r. - Rada Nadzorcza oceni realizację postawionych celów po zatwierdzeniu przez ZWZ sprawozdań finansowych.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i Grupą Apator (1)

Obszary stałego nadzoru Rady Nadzorczej:

- nadzór nad spółką i grupą kapitałową we wszystkich dziedzinach działalności
- nadzór nad pracą Zarządu

Obszary szczególnego nadzoru Rady Nadzorczej w 2021 roku:

- otoczenie gospodarcze, wyniki finansowe, realizacja budżetów oraz przyczyn ich odchyień
- łańcuchy dostaw i dostępność materiałów, inflacja kosztów materiałowych, poziom kapitału obrotowego
- polityka cenowa w związku z presją inflacyjną, szczególnie w kontekście umów długoterminowych
- analiza kosztów działalności oraz poziomu założonych rezerw
- efektywność procesów produkcyjnych i logistycznych
- płynność Apator SA i Grupy Apator
- analiza bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju kluczowych spółek dla działalności Grupy Apator (Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, Apator Elkomtech SA, Apator Rector sp. z o.o.)



Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i Grupy Apator (2)

Obszary szczególnego nadzoru Rady Nadzorczej w 2021 roku:

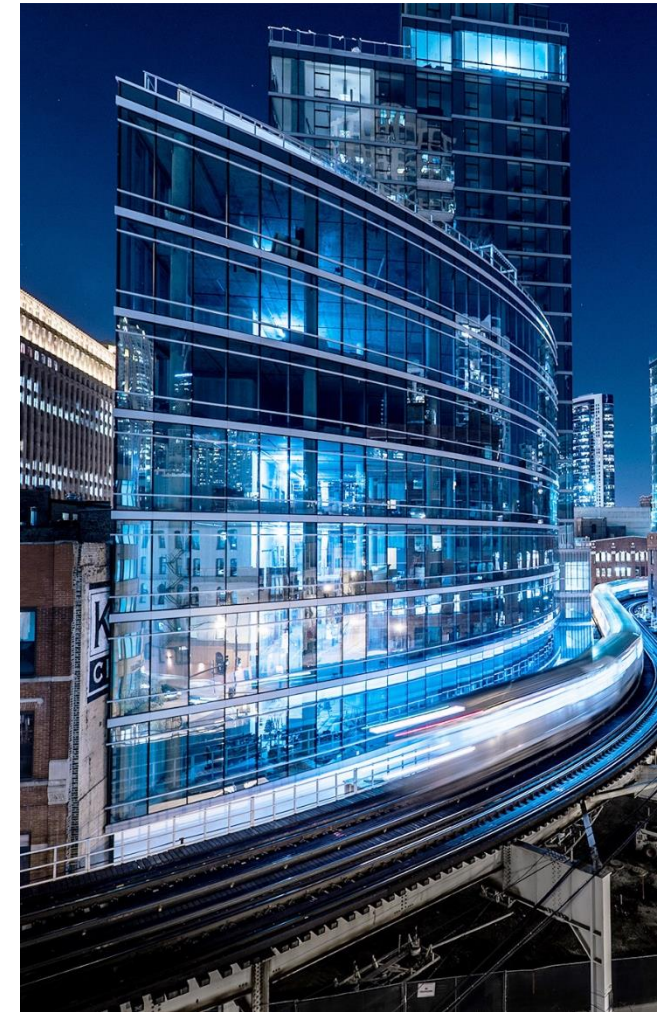
- analiza sytuacji ekonomicznej i ryzyk w poszczególnych segmentach i liniach biznesowych Grupy Apator
- nakłady inwestycyjne (capex) obszar R&D, nowe obszary działalności (np. OZE)
- optymalizacja majątku Grupy Apator (nieruchomości), w szczególności sprzedaż nieruchomości w Poznaniu i relokacja Apator Powogaz SA
- połączenie Apator Elkomtech z Apator SA (w tym również opiniowanie sprawozdań finansowych Apator Elkomtech przez RN Apator SA w wyniku następstwa prawnego)
- nabycie udziałów spółki Apator Telemetry Sp. z o.o.
- powołanie A. Chmielewskiego na Prezesa Zarządu z związku z rezygnacją M. Klepackiego
- przegląd decyzji Zarządu Apator SA podejmowanych w formie uchwał (np. zabezpieczenie ryzyk walutowych, udzielanie pełnomocnictw, rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań poniżej 20 mln zł)
- wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Apator SA o wartości powyżej 20 mln zł (zgodnie ze Statutem spółki), w szczególności wyrażanie zgody na udział spółki w istotnych przetargach publicznych



Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i Grupy Apator (3)

Obszary szczególnego nadzoru Rady Nadzorczej w 2021 roku:

- opiniowanie (w ramach wewnętrznego ładu korporacyjnego) czynności spółek Grupy Apator np. dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań powyżej 20 mln zł, składów zarządów spółek zależnych itp.
- nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami zagranicznymi Grupy Apator
- przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi
- polityka dywidendowa
- realizacja programu skupu akcji własnych Apator SA
- polityka personalna oraz polityka wynagrodzeń Grupy Apator
- polityka sponsoringowa
- udział we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytu (w tym nadzór nad systemem audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i ryzyk prawnych, analiza raportów Audytora Wewnętrznego)
- wybór biegłego rewidenta – PwC na lata 2021-2023



Ocena działalności Apator SA i Grupy Apator

Grupa Apator w 2021 r.:



- Stabilny poziom przychodów – dywersyfikacja segmentowa i geograficzna
- Optymalizacja struktury Grupy Apator (połączenie Apator SA z Apator Elkomtech SA)
- Reorientacja w zakresie miejsca produkcji i kierunków sprzedaży
- Dalsza automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Grupa Apator posiada kompleksową ofertą w zakresie pomiaru mediów.

Dalsze plany koncentrują się na rozwoju rozwiązań OZE oraz usług w obszarze wody i ciepła, a także rozszerzeniu kompetencji segmentu gazu poprzez rozwój technologii w opomiarowania wodoru i biogazów.



Apator na Giełdzie Papierów Wartościowych



24.04.1997 r. debiut na GPW

25 lat
na GPW



25 lat
na GPW



Spółka dywidendowa

wypłata **0,5 mld zł** w postaci
dywidendy oraz programów
skupu akcji własnych



Indeks giełdowy **sWIG80** oraz
WIGdiv

25
lat
na GPW



Dziękuję za uwagę

