

**Załącznik nr 1 do Polityki wynagrodzeń w Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy - Lista osób podlegających polityce wynagrodzeń oraz informacje o czasie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką**

**ZARZĄD**

Członek Zarządu	Rodzaj stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką	Podstawa prawna nawiązanego stosunku	Stanowisko	Okres trwania i warunki rozwiązania stosunku prawnego
Krzysztof Lewandowski	Powołanie	<p>Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 8 maja 2020 r. o powołaniu Krzysztofa Lewandowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 2 lata.</p>	Prezes Zarządu	<p>Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Obecna kadencja rozpoczęła się z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r..</p> <p>Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu w każdym czasie. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania</p>

				przysługuje Prezesowi Zarządu odprawa.
Agata Rosa-Kołodziej	Powołanie	<p>Uchwała nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 8 maja 2020 r. o powołaniu Agaty Rosy-Kołodziej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.</p> <p>Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 2 lata.</p>	Członek Zarządu	<p>Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Obecna kadencja rozpoczęła się z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r..</p> <p>Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu w każdym czasie. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania przysługuje Członkowi Zarządu odprawa.</p>
Jolanta Zendran	Powołanie	Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 8 maja 2020 r. o powołaniu Jolanty Zendran do pełnienia funkcji Członka Zarządu.	Wiceprezes Zarządu	Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Obecna kadencja rozpoczęła się

		Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 2 lata.		z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r..  Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu w każdym czasie. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania przysługuje Wiceprezesowi Zarządu odprawa.
--	--	---	--	--

#### **RADA NADZORCZA**

<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Rodzaj stosunku prawnego łączącego członka Rady Nadzorczej ze Spółką</b>	<b>Podstawa prawna nawiązanego stosunku</b>	<b>Okres trwania i warunki rozwiązania stosunku prawnego</b>
Paweł Filipiak	Powołanie	Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Pawła Filipiaka do pełnienia	Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja rozpoczęła się z dniem 5

		funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	<p>czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r.</p> <p>Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.</p>
Maciej Skomorowski	Powołanie	Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Macieja Skomorowskiego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	<p>Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja rozpoczęła się z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r.</p> <p>Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.</p>
Agnieszka Papaj	Powołanie	Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Agnieszki Papaj do pełnienia	<p>Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja rozpoczęła się z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r.</p>

		funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.
Joanna Smreczańska-Smulczyk	Powołanie	Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Joanny Smreczańskiej-Smulczyk do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja rozpoczęła się z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r.  Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.
Anna Łysyganicz	Powołanie	Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Anny Łysyganicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja rozpoczęła się z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r.  Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami

			<p>prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.</p>
Anna Frankiewicz	Powołanie	<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Anny Frankiewicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.</p>	<p>Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja rozpoczęła się z dniem 5 czerwca 2020 i kończy z dniem 5 czerwca 2022 r.</p> <p>Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.</p>