



SECO/WARWICK
www.secowarwick.com

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SECO/WARWICK
ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje Sprawozdanie z działalności Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, sporządzone zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757.) (zwanym dalej „Rozporządzeniem”).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy SECO/WARWICK S.A. (dalej „Grupa”, „Grupa SECO/WARWICK”) sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

1. Wstęp

SECO/WARWICK S.A. (dalej: „Spółka”, „Spółka dominująca”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 2 stycznia 2007 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS z 2 stycznia 2007 roku pod numerem KRS 0000271014.

Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na pięć głównych jednostek biznesowych:

- piece próżniowe,
- linie do obróbki cieplnej aluminium (Aluminum Process+ Controlled Atmosphere Brazing),
- piece atmosferyczne*,
- piece topialne,
- aftersales.

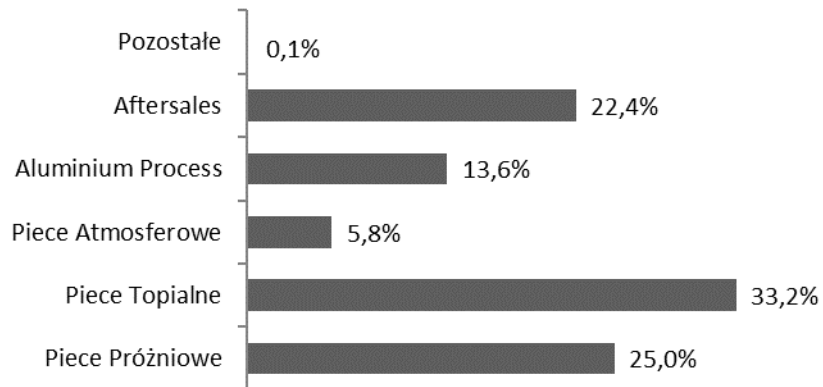
* W dniu 1 października 2020 r. w wyniku weryfikacji zakresu rozwiązań oferowanych w segmencie ATM podjęta została decyzja o likwidacji segmentu ATM, a większość technologii została rozdstrybuowana na pozostałe jednostki biznesowe.

Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK (nota nr 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku) oraz w punkcie 36 niniejszego sprawozdania.

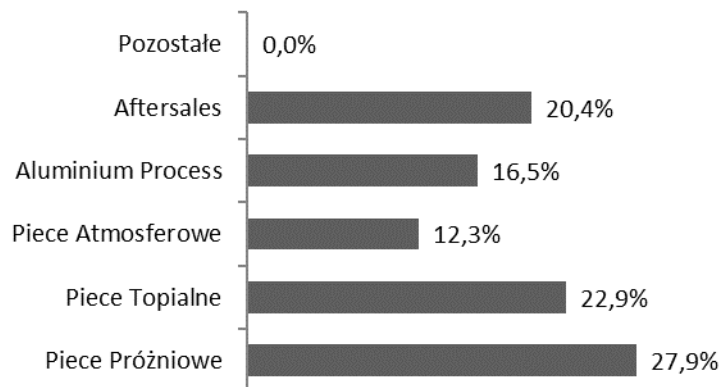
Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tys. PLN)

Wyszczególnienie	Działalność kontynuowana						Działalność ogółem
	<i>Piece Próżniowe</i>	<i>Piece Topialne</i>	<i>Piece Atmosferyczne</i>	<i>Aluminium Process</i>	<i>Aftersales</i>	<i>Pozostałe</i>	
01.01.2020-31.12.2020	97 215	129 428	22 419	52 967	87 085	365	389 480
01.01.2019-31.12.2019	126 161	103 218	55 540	74 523	92 018	75	451 536

Przychody ze sprzedaży na 2020 w podziale na segmenty operacyjne



Przychody ze sprzedaży na 2019 w podziale na segmenty operacyjne



2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych spółek z Grupy SECO/WARWICK S.A. z innymi podmiotami z określeniem jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych, wraz z opisem metod ich finansowania.

Tabela: Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Grupy SECO/WARWICK wchodziły następujące podmioty:

Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
Podmiot dominujący			
SECO/WARWICK S.A.	Świebodzin	Spółka holdingowa w Grupie SECO/WARWICK. Nadzór właścicielski oraz świadczenie usług zarządzania strategicznego. Produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali.	Nie dotyczy
Spółki zależne bezpośrednio i pośrednio			
SECO/WARWICK Corp.	Meadville (USA)	Sprzedaż i działalność serwisowa.	100%
SECO/WARWICK of Delaware, Inc	Wilmington (USA)	Działalność holdingowa i rejestracja znaków towarowych i patentów oraz udzielanie licencji na ich używanie przez SECO/WARWICK Corp.	100%
SECO/WARWICK Rus	Moskwa (Rosja)	Pośrednictwo w sprzedaży produktów Grupy SECO/WARWICK.	100%
Retech Systems LLC	Buffalo (USA)	Działalność handlowo-usługowa oraz produkcja urządzeń metalurgicznych do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów specjalnych.	100%
SECO/WARWICK Retech Thermal Equipment Manufacturing Tianjin Co., Ltd.	Tianjin (Chiny)	Produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali.	93%
Retech Tianjin Holdings LLC	(USA)	Działalność holdingowa.	80%
OOO SCT	Sołniecznogorsk (Rosja)	Świadczenie usług w dziedzinie termicznej obróbki metali na terenie Rosji.	50%
SECO/WARWICK Germany GmbH	Bedburg-Hau (Niemcy)	Sprzedaż i działalność serwisowa.	100%
SECO/WARWICK Services Sp.z o.o.	Świebodzin	Działalność serwisowa.	100%
SECO WARWICK USA HOLDING LLC	Wilmington (USA)	Działalność holdingowa.	100%
SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC	Wilmington (USA)	Sprzedaż i dystrybucja pieców próżniowych.	100%
SECO/WARWICK Systems and Services India PVT. Ltd.	Mumbai (Indie)	Sprzedaż i działalność serwisowa.	100%

Wszystkie jednostki z wyłączeniem OOO SCT wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji.

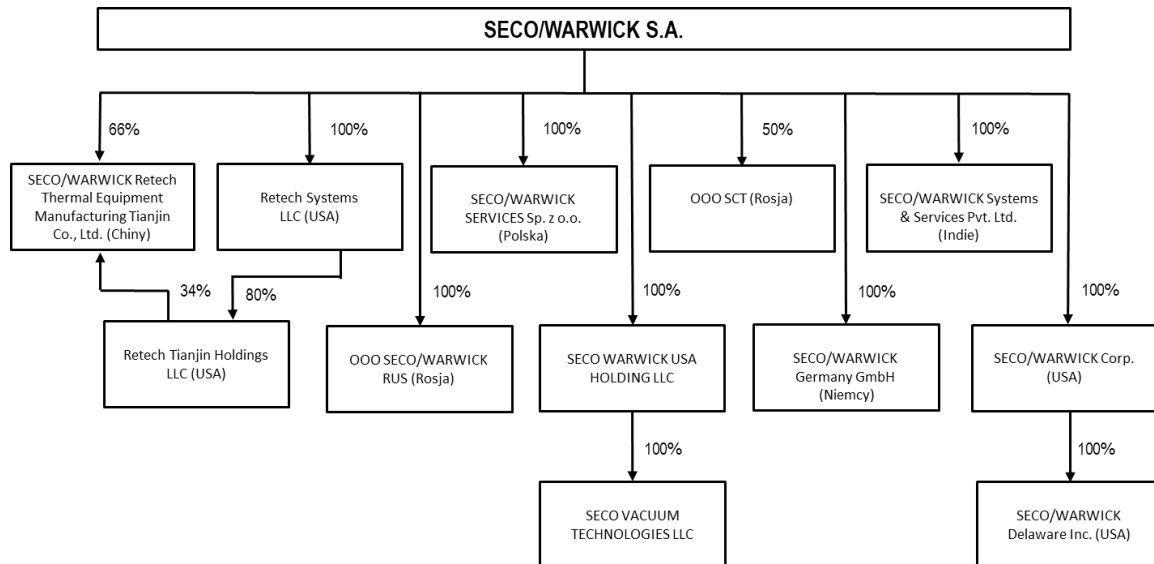
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2020

Zmiany w składzie Grupy:

W roku 2020 nie było zmian w składzie Grupy.

Schemat Grupy SECO/WARWICK na dzień 31 grudnia 2020 roku



Skład Grupy SECO/WARWICK na dzień publikacji niniejszego sprawozdania

Skład Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK nie uległ zmianie od dnia 31 grudnia 2020 roku do dnia publikacji sprawozdania.

Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) zawarte są w notach do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SECO/WARWICK inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych nie wystąpiły.

3. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitenta i jego Grupą Kapitałową.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitenta i jego Grupą Kapitałową.

4. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale Grupy SECO/WARWICK, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Grupę SECO/WARWICK.

ZARZĄD

Członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie umów o pracę. Ewentualne odprawy lub odszkodowania reguluje Kodeks pracy. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu regulują uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z 12 stycznia 2012 roku, 13 grudnia 2012 roku, 5 grudnia 2013 roku oraz 23 kwietnia 2015 roku.

Tabela: Wynagrodzenia Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. w 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie	Inne	Naliczone koszty	Łączne
	zasadnicze danego okresu	świadczenia, w tym premie, nagrody	programu motywacyjnego	wynagrodzenie danego okresu
31.12.2020	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
Sławomir Woźniak	448	441	351	1 240
Jarosław Talerzak	364	143	16	522
Piotr Walasek	336	180	118	634
Earl Good (1)	1 124	-	123	1 247
Bartosz Klinowski	336	136	306	778
Razem	2 608	899	914	4 422

(1) Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką Retech, a Panem Earl Good.

Żaden z Członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.

RADA NADZORACZA

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wypłacane w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem mandatu Członka Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują odprawy.

Tabela: Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko	Razem wynagrodzenie 31.12.2020
Andrzej Zawistowski, w tym:	211
- z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej	147
- z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych (1)	64
Jeffrey Boswell, w tym:	135
- z tytułu umowy o pracę (2)	135
Henryk Pilarski	51
Marcin Murawski	40
Jacek Tucharz	39
Razem	477

- (1) Z tytułu Umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką SECO/WARWICK S.A. a Panem Andrzejem Zawistowskim prowadzącym działalność gospodarczą USŁUGI DORADCZE Andrzej Zawistowski. Przedmiotem umowy z dnia 2 lipca 2012 roku jest współpraca w zakresie świadczenia usług doradztwa technicznego i rozwoju produktów.
- (2) Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką SECO/WARWICK Corp. a Panem Jeffrey'em Boswell.

W dniu 5 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń określa ramy organizacyjne wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i zapewnia spójny system wynagradzania. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Organów wyłącznie zgodnie z ww. Polityką.

5. Wszelkie umowy zawarte między spółkami Grupy SECO/WARWICK, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

Umowy o pracę zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub odwołania. Ewentualne odprawy lub odszkodowania reguluje Kodeks pracy, a zawarte umowy o pracę nie zawierają odrębnych postanowień w tym zakresie. Umowy o pracę zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi nie zawierają również postanowień dotyczących odpraw związanych z odwołaniem lub zwolnieniem z powodu połączenia SECO/WARWICK S.A. przez przejęcia.

6. Wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Spółka dominująca nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących.

7. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji SECO/WARWICK S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki dominującej, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Na dzień 31.12.2020 r.:

	01.01.2020				31.12.2020			
	Stan posiadanych akcji S/W S.A.	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Stan posiadanych akcji S/W S.A.	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	łączna wartość nominalna akcji (PLN)
Zarząd								
Sławomir Woźniak	44 306	0,43%	0,43%	11 911	56 217	0,55%	0,55%	11 243
Jarosław Talerzak	31 141	0,30%	0,30%	-	31 141	0,30%	0,30%	6 228
Bartosz Klinowski	97 751	0,95%	0,95%	11 911	109 662	1,06%	1,06%	21 932
Earl Good	6 331	0,06%	0,06%	-	6 331	0,06%	0,06%	1 266
Piotr Walasek	29 035	0,28%	0,28%	3 970	33 005	0,32%	0,32%	6 601
Rada Nadzorcza								
Andrzej Zawistowski	65 000	0,63%	0,63%	-	65 000	0,63%	0,63%	13 000
Jeffrey Boswell	9 776	0,09%	0,09%	-	9 776	0,09%	0,09%	1 955
Henryk Pilarski	1060	0,0103%	0,0103%	-	1 060	0,0103%	0,0103%	212
Marcin Murawski	-	-	-	-	-	-	-	-
Jacek Tucharz	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	284 400	2,76%	2,76%	27 792	312 192	3,03%	3,03%	62 438

Wyszczególnienie	01.01.2020	Wyszczególnienie	31.12.2020
Liczba akcji	10 298 554	Liczba akcji	10 298 554
Wartość nominalna 1 akcji	0,20	Wartość nominalna 1 akcji	0,20
Kapitał zakładowy	2 059 710,80	Kapitał zakładowy	2 059 710,80

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2020

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2020 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 5 czerwca 2020 roku – w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2019, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2020 - Spółka w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za 2019 rok zawarła umowy nabycia akcji własnych z osobami objętymi Programem Motywacyjnym w łącznej ilości 55.373 sztuk.

Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 1,50 PLN za jedną akcję. Sprzedane akcje własne stanowiły 0,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 55.373 głosów, co stanowiło 0,54% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 02.11.2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od:

- Prezesa Zarządu Sławomira Woźniaka
- Członka Zarządu Bartosza Klinowskiego
- Członka Zarządu Piotra Wałaska

dotyczących nabycia akcji SECO/WARWICK S.A w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2018 – 2020 o czym informowała raportem bieżącym nr 20/2020. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki SECO/WARWICK S.A. nie posiadają akcji ani udziałów w spółkach powiązanych.

8. Informacje o znanych Grupie SECO/WARWICK umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Uchwalenie Programu Motywacyjnego dla członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na lata 2018-2020.

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. przyjęło uchwałę nr 20 Program Motywacyjny na lata 2018-2020, regulamin Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenie akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a uchwałę nr 21 przyjęło listę uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020. Beneficjentami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na najważniejszych stanowiskach w Grupie (członkowie kadry menadżerskiej). Program Motywacyjny obejmuje łącznie 494.000 sztuk akcji. Dla każdego beneficjenta Programu został określony wolumen roczny akcji za lata 2018, 2019, 2020 oraz parametr oceny, który jest ustalany przez Radę Nadzorczą Spółki i zatwierdzany przez jej Walne Zgromadzenie. Parametr oceny jest ściśle z powiązany z zyskiem netto Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, zyskiem jednostkowym lub zyskiem operacyjnym segmentu operacyjnego. Po zakończeniu roku obrotowego Rada Nadzorcza Spółki oraz Walne Zgromadzenie określają oraz zatwierdzają wykonanie celów jednostkowych przez poszczególnych beneficjentów Programu.

W dniu 5 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 01/2019 w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji celów rocznych Programu Motywacyjnego za rok 2018 wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji do nabycia przez każdego z beneficjentów Programu przy jednoczesnym warunku pozostaniu przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło podjętą przez Radę uchwałę oraz podjęło decyzję w sprawie rozszerzenia zakresu stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie, a także w sprawie zmiany zapisów Regulaminu Programu, które wcześniej były wnioskowane przez Radę. W dniu 2 października 2019 roku Spółka w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za 2018 rok zawarła umowy nabycia akcji własnych z osobami objętymi Programem Motywacyjnym w łącznej ilości 132.057 sztuk. Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 1,50 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Sprzedane akcje własne stanowiły 1,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 132.057 głosów, które stanowiły 1,28% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po ich zbyciu Spółka była w posiadaniu 364.277 akcji własnych, które stanowiły 3,54% kapitału zakładowego oraz 3,54% wszystkich głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 12 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza uchwałę nr 01/2019 określiła cele jednostkowe na rok 2020 dla uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020. Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu, przy jednoczesnym warunku pozostaniu przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej Grupy Kapitałowej, w zależności od

funkcji pełnionej przez danego uczestnika Programu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku maksymalna ilość opcji potencjalnie do przyznania beneficjentom Programu Motywacyjnego 2018-2020 wynosi 227.200 sztuk, podczas gdy, na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 361.943 sztuk a na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 494.000 sztuk. W 2020 roku z tytułu nabywania uprawnień ujęto 1 364 tys. PLN kosztu z tytułu nabywania uprawnień beneficjentów programu.

9. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Program Motywacyjny obowiązujący w Spółce na lata 2018-2020 jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A.

10. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych.

Na dzień 31.12.2020 r. SECO/WARWICK S.A. posiada 1 308 904 akcji własnych stanowiących 12,71 % udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

W dniu 12 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez SECO/WARWICK S.A. akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z treścią ww. uchwały Spółka mogła nabyć nie więcej niż 1 mln akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Dnia 29.10.2020 roku Spółka nabyła 1.000.000 akcji objętych Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki uprawniających do wykonywania 9,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nabyte przez Spółkę akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, będą mogły zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży lub też przeznaczone na inny cel określony uchwałą Zarządu Spółki.

11. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym

W 2020 roku Grupa SECO/WARWICK odnotowała spadek sprzedaży w spółce SECO/WARWICK Corp. -52% (2020: 20,4 mln PLN; 2019: 42,9 mPLN), SECO/WARWICK S.A -8% (2020: 236,9 mln PLN; 2019: 257,7 mPLN), Retech Systems LLC -16% (2020: 93,4 mln PLN; 2019: 111,8 mPLN), SECO/WARWICK Retech China -37% (2020: 27,9 mln PLN; 2019: 44,1 mPLN), SECO/VACUUM -27% (2020: 20,7 mln PLN; 2019: 28,21 mPLN). Natomiast utrzymała sprzedaż na podobnym poziomie w spółce SECO/WARWICK Services (2020: 30,5 mln PLN; 2019: 30,6 mPLN). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 389,5 mln PLN co oznacza spadek o 62,0 mln PLN (-13,7% w porównaniu do roku 2019), co wynikało głównie z nietypowej sytuacji gospodarczej w 2020 roku.

Poziom portfela zamówień na koniec 2020 roku spadł w stosunku do końca 2019 roku i wyniósł 351 mln PLN (na koniec 2019: 395 mln PLN).

W roku 2020 w strukturze sprzedaży (wg. segmentów operacyjnych) podobnie jak w zeszłym roku prym wiodły segmenty Pieców Próżniowych oraz Pieców Topialnych.

W ujęciu geograficznym w 2020 roku największy udział w sprzedaży Grupy SECO/WARWICK miały rynki Unii Europejskiej (28%), USA (28%) oraz Azji (26%) co stanowi 82% całej sprzedaży Grupy. Sprzedaż na rynku azjatyckim wzrosła w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku o 5%.

W 2020 roku Grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 85,0 mln PLN. W 2020 roku Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym EBIT w wysokości 19,0 mln PLN.

W roku 2020, nie wystąpiły istotne negatywne czynniki obciążające wynik finansowy. Na pozytywny wynik finansowy miały przede wszystkim wpływ spółki SECO/WARWICK SA (+7,9 mln PLN), spółki SW Retech China

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2020

(+4,4 mln PLN) oraz spółki Retech Systems LLC (+1,3 mln PLN). Po uwzględnieniu powyższych czynników, kosztów finansowych, obciążeń podatkowych oraz wyniku udziałowców niekontrolujących i zysku mniejszości Grupa SECO/WARWICK odnotowała w 2020 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie +13,8 mln PLN.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

W 2020 roku w porównaniu do 2019 roku nastąpił nieznaczny wzrost sumy bilansowej o +1,9% (z 441,9 mln PLN do 450,5 mln PLN). Wartość aktywów trwałych wzrosła w relacji roku 2020 do roku 2019 o 0,5%. Zmiana ta wynika głównie ze wzrostu rzeczowych aktywów trwałych o +1,7%. W tym samym okresie aktywa obrotowe wzrosły o 2,8%, ze wzrostem należności handlowych.

Po stronie pasywów w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem zauważamy nieznaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych (-4%), natomiast kapitały (-0,2%) utrzymały się na podobnym poziomie. Nastąpił natomiast wzrost zobowiązań długoterminowych (+59,3%), co było spowodowane zaciągnięciem kredytu za skup akcji oraz wzrostem zobowiązań leasingowych.

W 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego udział kapitału własnego w sumie bilansowej utrzymał się na zbliżonym poziomie 41,8% do 42,8%.

Wskaźniki płynność pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia pozostały na podobnym poziomie i wyniosły odpowiednio 0,2, 1,0 oraz 1,3. Poziomy wskaźników oznaczają, że Grupa działa stabilnie i jest w stanie regulować wszystkie swoje bieżące zobowiązania.

W związku ze spadkiem sprzedaży w roku 2020 zmieniły się wskaźniki efektywności. Cykl rotacji należności wyniósł 80 dni. Szybkość obrotu zapasów wyniosła się 75 dni, natomiast zobowiązania handlowe spłacane były przeciętnie w ciągu 54 dni. Wskaźniki rotacji aktywów, a w szczególności środków trwałych (2,36) wskazują na dobre wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego w Grupie.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W 2020 roku Grupa wypracowała dodatnie przepływy operacyjne na poziomie +36,4 mln PLN, w porównaniu do 38 mln PLN w 2019 roku. Najistotniejsze pozycje przepływów z działalności operacyjnej to: zmiana stanu aktywów i zobowiązań kontraktowych (+42,0 mln PLN), amortyzacja (+13,0 mln PLN) oraz zmiana stanu zapasów (+3,8 mln PLN).

W 2020 roku przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły -7,0 mln PLN (2019: -10,1 mln PLN), z czego większość w wysokości zostało wydatkowane na wartości niematerialne, rzeczowe aktywa trwałe w spółce SECO/WARWICK SA.

Najwyższe przepływy w działalności finansowej to zaciągnięcia (+28,5 mln PLN) oraz spłaty kredytów (-22,3 mln PLN), a także nabycie akcji własnych w wysokości 14,6 mln PLN.

W efekcie stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku wzrósł do poziomu 52,6 mln PLN.

12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów.

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Polski skutkowało wprowadzeniem w dniu 14 marca 2020 przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu 20 marca 2020 stanu epidemii oraz daleko idących ograniczeń mających na celu ograniczenie tempa i zakresu rozwoju epidemii. Analogiczne obostrzenia zostały wprowadzone w większości krajów dotkniętych epidemią, w tym w największych gospodarkach świata. Wspomniane ograniczenia mają jednocześnie istotny wpływ na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, a także istotnie wpływają na aktualną sytuację gospodarczą.

Zarząd Spółki podjął działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki finansowe Spółki oraz Grupy kapitałowej Spółki, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów.

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku Spółka w porozumieniu ze Związkami zawodowymi zredukowała wymiar czasu pracy do 80%. Proporcjonalnie do redukcji wymiaru czasu pracy zostały zredukowane wynagrodzenia. Pracownicy Spółki potwierdzili gotowość pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy oraz akceptację dla proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Powrót do 100% wymiaru czasu pracy nastąpił z dniem 1 sierpnia 2020 roku. Powołany został zespół Covid19, mający na celu zminimalizowanie skutków oraz ryzyk związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Zostały wdrożone procedury oraz zasady minimalizujące ryzyko zarażenia przez pracowników Spółki, w tym system pracy rotacyjnej oraz możliwość pracy zdalnej dla większości pracowników Spółki. W przypadku działów, dla których praca zdalna nie jest możliwa, został wprowadzony równoważny czas pracy.

Spółka zdecydowała również o skorzystaniu z wsparcia w ramach programów pomocowych i osłonowych wprowadzanych na wybranych rynkach operacyjnych Grupy. W 1H 2020 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. oraz SECO/WARWICK Services otrzymały trzy transze dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na łączną kwotę 3,4 mln PLN w ramach „tarczy antykrzysowej” w związku z redukcją wymiaru czasu pracy. Spółki z Grupy zlokalizowane w USA otrzymały blisko 1,6 mln USD w ramach programu PayCheck Protection Program dla małych i średnich spółek. Zgodnie z założeniami programu PayCheck część lub całość udzielonego wsparcia może zostać umorzona po spełnieniu określonych w programie warunków. W 4Q 2020 wszystkie z amerykańskich spółek dostały potwierdzenie umorzenia pożyczki w wysokości 1,6 mln USD.

Zarząd Spółki w oparciu o najlepszą wiedzę nie spodziewa się wzrostu liczby sporów sądowych lub otrzymania kar z tytułu nieterminowej realizacji kontraktów, zerwania kontraktów lub niewypłacalności klientów Spółki. Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój sytuacji, wartość zamówień, stopień zaawansowania realizacji pozyskanych zamówień w celu podjęcia ewentualnych działań zmierzających do zabezpieczenia działalności Spółki.

Jak dotąd Grupa nie odnotowała znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów.

Na podstawie aktualnych obserwacji Spółka identyfikuje następujące główne obszary wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sytuację finansową oraz wyniki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku:

1. nie zidentyfikowano istotnej zmiany terminowości regulowania należności, w związku z powyższym nie wprowadzono istotnych odpisów z tytułu utraty wartości należności oraz aktywów kontraktowych,
2. ograniczenie liczby oraz wartości nowych zamówień składanych przez kontrahentów Grupy,
3. wprowadzenie restrykcji w zakresie pracy oraz możliwości podróży w Chinach, Europie oraz USA powodujący opóźnienia w realizacji kontraktów zawartych przez spółki z Grupy poprzez ograniczenie możliwości efektywnej sprzedaży, a także uruchomienia urządzeń i ich serwisowania,
4. utrudnienia w realizacji zamówień w związku z wprowadzeniem systemu pracy zdalnej w celu ochrony zdrowia i życia pracowników przed COVID-19,
5. potencjalne utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawcami surowców i podzespołów dla Grupy,
6. na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła test na utratę wartości firmy Retech Systems LLC oraz SECO/WARWICK Germany GmbH (Nota 11 skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Na podstawie wyników testu nie rozpoznano utraty wartości.

Wpływ pandemii COVID-19 na Spółkę oraz Grupę Kapitałową, jej sytuację finansową i wyniki w kolejnych okresach zależy od wielu czynników, które są poza kontrolą. Czynniki te obejmują między innymi: czas trwania i nasilenie pandemii, środki podejmowane przez rząd w celu ograniczenia pandemii i ochrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu, a tym samym jego ostateczny wpływ na polską gospodarkę. Zarząd będzie monitorować sytuację wynikającą z COVID-19, jej wpływ na polską gospodarkę.

13. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką SECO/WARWICK S.A.

Podział na obszary geograficzne określone na podstawie lokalizacji rynków zbytu. Wydzielone zostały następujące obszary:

- rynek Unii Europejskiej,
- rynek Rosyjski oraz Białoruś i Ukraina,

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2020

- rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki,
- rynek Azjatycki,
- pozostałe kraje.

W większość materiałów potrzebnych do produkcji urządzeń do obróbki cieplnej Grupa zaopatruje się na trzech głównych rynkach.

Pierwszym, a zarazem największym rynkiem zaopatrującym Grupę SECO/WARWICK w materiały produkcyjne jest rodzimy rynek polski. Następnym w kolejności jest rynek krajów Unii Europejskiej ze znaczną przewagą Niemiec. W grupie najważniejszych i największych rynków zaopatrzenia Grupy SECO/WARWICK trzecią pozycję pod względem znaczenia i wielkości zajmują Stany Zjednoczone Ameryki. Prócz wymienionych trzech głównych rynków zaopatrzenia Grupy SECO/WARWICK kupuje również materiały do produkcji w Indiach, Chinach i Japonii.

Posiadając szeroką gamę dostawców oraz dostęp do wielu rynków, Grupa SECO/WARWICK nie jest uzależniona od żadnego z dostawców komponentów (nie ma dostawcy którego obrotu przekraczały by 10% przychodów), tym samym zabezpiecza nieprzerwaną produkcję urządzeń do obróbki cieplnej.

Do rynków, w których działają odbiorcy produktów Grupy SECO/WARWICK zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, narzędziowy, medyczny, elektrotechniczny oraz maszynowy. Sytuacja ekonomiczna obserwowana na tych rynkach przekłada się na kondycję wielu innych rynków działających wokół wyżej wymienionych. Grupa dostarcza swoje produkty zarówno do producentów reprezentujących wspomniane branże jak i do dostawców branżowych tych producentów. Klientami są zarówno producenci samochodów i samolotów, jak i producenci poszczególnych elementów konstrukcyjnych i części zamiennych maszyn. Przemysł maszynowy definiowany jako grupa odbiorców Grupy SECO/WARWICK stanowi bardzo szeroką sferę działalności gospodarczej, której rozwój jest zbliżony do ogólnego wzrostu PKB. Nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy.

14. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym znanych grupie umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

W dniu 8 listopada 2016 roku następujący akcjonariusze Spółki:

- SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadającego 3.387.139 akcji Spółki,
- Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadającego 1.123.337 akcji Spółki,
- Pawła Wyrzykowskiego (dalej „PW”), posiadającego 255.000 akcji Spółki,
- Andrzeja Zawistowskiego (dalej „AZ”), posiadającego 65.000 akcji Spółki,
- Bartosza Klinowskiego (dalej „BK”), posiadającego 35.000 akcji Spółki,

(SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zawarli umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”).

Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem posiadanych przez nich ww. pakietów akcji Spółki.

Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki obowiązywały nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy czym Strony określiły w Umowie przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą.

Na mocy zawartego w dniu 07.08.2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji:

- 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH,
- 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC,
- 307.058 akcji posiadanych przez PW,
- 65.000 akcji posiadanych przez AZ,
- 84.981 akcji posiadanych przez BK.

W 2020 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. nie zawierała znaczących umów ubezpieczeniowych, współpracy lub kooperacji. Nie są też znane Spółce SECO/WARWICK S.A. inne umowy znaczące zawierane pomiędzy akcjonariuszami.

15. Opis transakcji zawartych przez Grupę SECO/WARWICK z podmiotami powiązаныmi, na innych warunkach niż rynkowe.

W 2020 roku Spółka i jednostki od niej zależne nie zawarły żadnej umowy transakcyjnej z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

16. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem, co najmniej ich kwot, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.

Kredyty i pożyczki długo- i krótkoterminowe na 31.12.2020

Nazwa jednostki	Kwota kredytu / pożyczki			Limit kredytu wg Umowy	Termin spłaty	Zabezpieczenia
	PLN (tys.)	Wartość w walucie (tys.)	Waluta kredytu			
HSBC Bank	577	1 004	CNY	1 004 CNY	15.03.2021	SBLC
Huntington National Bank	121	32	USD	32 USD	31.01.2026	
Volkswagen Credit	97	26	USD	26 USD	30.09.2026	
SANTANDER	1 077	-	PLN	2 000	31.01.2020	-
mBank	35	-	PLN	-	-	-
mBank	20	4	EUR	-	-	-
mBank	30	-	PLN	-	-	-
mBank	-	-	USD	-	-	-
mBank	42	9	EUR	-	-	-
BNP Paribas	4 827	-	PLN	20 000	30.09.2021	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC
PEKAO	-	-	PLN	25 000	31.08.2021	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC
mBank	13 694	-	PLN	14 500	31.03.2025	hipoteka, poręczenie SWE, blokada pap.wart.
Santander	11 492	-	PLN	19 000	28.02.2021	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC
Razem:	32 011					

17. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, Grupy SECO/WARWICK.

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2020 roku wynosiły 31 571 tys. PLN, natomiast na koniec 2019 roku 44 563 tys. PLN. Gwarancje zostały udzielone tytułem:

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
gwarancja zwrotu zaliczki	24 299	37 974
gwarancja zapłaty wadium przetargowego	166	-
dobrego wykonania kontraktu	1 961	1 519
wadialna	5 145	5 070
Razem	31 571	44 563

18. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanim Spółki, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty terminu wymagalności.

W roku 2020 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek jednostkom powiązanim.

W roku 2020 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej oraz podmiotom niepowiązanim.

19. Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa Kapitałowa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość zadłużenia Grupy SECO/WARWICK S.A. z tytułu kredytów inwestycyjnych oraz kredytów w rachunku bieżącym wynosiła 32 011 tys. PLN, co oznacza spadek o 1 002 w porównaniu z poziomem zadłużenia na koniec 2019 roku wynoszącym 33 013 tys. PLN.

W oparciu o dostępne środki finansowe oraz linie kredytowe Grupa posiadała wystarczające środki na realizację zakładanych zadań inwestycyjnych, jak też wydatków kapitałowych planowanych i zrealizowanych w 2020 roku. W ocenie Zarządu Spółki dominującej, na dzień bilansowy nie istnieją zagrożenia dotyczące wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Poniżej przedstawione zostały wskaźniki płynności finansowej dla Grupy SECO/WARWICK.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	31.12.2020	31.12.2019
płynność I	0,2	0,3
płynność II	1,0	1,0
płynność III	1,3	1,3

20. Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania przez SECO/WARWICK S.A. wpływów z emisji tych papierów.

W roku 2020 zdarzenia takie nie wystąpiły.


21. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.



Spółka SECO/WARWICK S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych Spółki ani Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na 2020 rok.





22. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa Emitenta jest na nie narażona.











Dynamiczne otoczenie oraz rozwój Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK wymagają ciągłego doskonalenia oraz wysokiej aktywności w zakresie zarządzania ryzykiem. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK koncentruje się przede wszystkim na ryzykach finansowych (ryzyko płynności, kredytowe, rynkowe, walutowe), ryzykach operacyjnych (głównie związane z jakością, terminowością oraz kosztami projektów) oraz ryzyk zgodności (ryzyka prawne, regulacyjne).

Szczegółowa charakterystyka kluczowych ryzyk w Grupie Kapitałowej SECO/WARWICK



Ryzyko małe 	Ryzyko umiarkowane 	Ryzyko znaczące 
Ryzyko stabilne 	Ryzyko z trendem wzrostowym 	Ryzyko z trendem spadkowym 

KATEGORIA	SKRÓCONY OPIS RYZYKA	SPOSÓB MITYGACJI / POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM	POTENCJALNE NEGATYWNE SKUTKI RYZYKA	POZIOM RYZYKA	TREND
RYZYKA FINANSOWE					
1.	SARS-CoV-2 Ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2	<ul style="list-style-type: none"> powołanie zespołu ds. przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy, pracy zdalnej, procedur minimalizujących ryzyko zakażeń wprowadzenie redukcji wymiaru czasu pracy do 4/5 etatu w spółce dominującej SECO/WARWICK SA w okresie od kwietnia do lipca 2020 r. redukcja kosztów pośrednich w głównych spółkach Grupy otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń w związku z obniżeniem 	<ul style="list-style-type: none"> ryzyko zakażeń pracowników, przestoje w pracy części lub całości Spółki ryzyko zmniejszenia oraz odwoływania zamówień oraz przychodów ze sprzedaży, kryzys w kluczowych branżach Grupy SECO/WARWICK tj. w branżach samochodowej, lotniczej, energetycznej 		

			<p>wymiaru czasu pracy w polskich spółkach SECO/WARWICK SA oraz SECO/WARWICK Services w ramach „traczący antykryzysowej”</p> <ul style="list-style-type: none"> utrzymywanie dostępnych limitów kredytowych 	<ul style="list-style-type: none"> utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawcami surowców ryzyko płynnościowe związane ze zmniejszeniem wolumenu sprzedaży oraz nieterminowym spływie należności od klientów 		
2.	Ryzyko projektów R&D	Ryzyko opóźnienia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, ryzyko przekroczeń kosztów projektów oraz ryzyko zwrotu dofinansowania	<ul style="list-style-type: none"> szczegółowe i etapowe przygotowanie projektu do wdrożenia systematyczny przegląd ryzyk bieżące monitorowanie statusu projektu i prognozowanie parametrów projektu aktywne zarządzanie projektem w tym ścisły nadzór i komunikacja 	<ul style="list-style-type: none"> opóźnienia w realizacji oczekiwanych wyników finansowych przekroczenia założonego budżetu niepotwierdzenie się wykonalności technicznej urządzenia 		
3.	Ryzyko płynności i finansowania	Nieadekwatne zarządzanie kapitałem obrotowym	<ul style="list-style-type: none"> analiza i prognoza przepływów pieniężnych oraz sytuacji płynnościowej dla GK dywersyfikacja źródeł finansowania skuteczne zarządzanie projektami R&D optymalizacja kapitału obrotowego 	<ul style="list-style-type: none"> obniżenie efektywności działalności sprzedażowej wstrzymanie lub opóźnienie realizacji działań R&D 		

4.	Ryzyko rynkowe	Zmiany cen materiałów, zmiany kursów walut oraz stóp procentowych	<ul style="list-style-type: none"> postępowanie zgodnie z określoną polityką zarządzania cen materiałów oraz polityką zarządzania ryzykiem walutowym 	<ul style="list-style-type: none"> pogorszenie wyników finansowych pogorszenie płynności finansowej 		
5.	Ryzyko kredytowe	Niewypłacalność partnerów transakcji handlowych	<ul style="list-style-type: none"> monitorowanie ratingów i sytuacji finansowej partnerów stosowanie różnych narzędzi finansowych w celu zabezpieczenia ryzyka 	<ul style="list-style-type: none"> pogorszenie wyników finansowych pogorszenie płynności finansowej 		
6.	Goodwill spółki Retech Systems LLC	Ryzyko odpisu wartości Goodwill, spowodowane niewystarczającymi wynikami spółki Retech Systems LLC	<ul style="list-style-type: none"> monitorowanie wyników spółki przygotowywanie corocznych testów na utratę wartości 	<ul style="list-style-type: none"> pogorszenie wyników finansowych pogorszenie płynności finansowej 		
RYZYKA OPERACYJNE						
7.	Ryzyka w realizacji projektów w spółce Retech Systems LLC	Nieotrzymanie płatności	<ul style="list-style-type: none"> negocjacje z klientami 	<ul style="list-style-type: none"> pogorszenie wyników finansowych pogorszenie płynności finansowej 		
8.	Ryzyko systemów IT	Zewnętrzna lub wewnętrzna ingerencja (cyberatak) w systemy informatyczne	<ul style="list-style-type: none"> audyty bezpieczeństwa IT procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem systemów IT testy bezpieczeństwa systemów IT 	<ul style="list-style-type: none"> utrata poufności danych ograniczenie przychodów oraz straty finansowe 		

			<ul style="list-style-type: none"> • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa (szkolenia, informacje, testy) 			
9.	Ryzyko pracownicze	Trudności w pozyskiwaniu nowych wykwalifikowanych pracowników oraz w utrzymaniu kompetentnych i doświadczonych pracowników	<ul style="list-style-type: none"> • ścisła współpraca ze szkołami średnimi oraz wyższymi (klasy patronackie, staże i praktyki, konkursy dla uczniów w obszarze rozwoju ich kompetencji zawodowych, udział w dniach otwartych, targach pracy, etc.) • działania Employer Brandingowe: obecność w social media, obecność w mediach • budowanie ścieżek kariery oraz rozwoju dla pracowników • rozwój kompetencji liderek • budowanie angażującego środowiska pracy • tworzenie wewnątrz organizacji przestrzeni dla innowacji • system ocen okresowych pracowników • badania satysfakcji i wprowadzanie zmian opartych o wyniki badania • benefity oferowane pracownikom 	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenie skali działalności i wyników finansowych 	●●●	➔
RYZYKA COMPLIANCE						

10.	Ryzyko prawne – sprawa azbestowa w spółce SWC	Wypłata potencjalnych odszkodowań związanych roszczeniami azbestowymi z	<ul style="list-style-type: none"> współpraca z specjalistyczną kancelarią prawną wykorzystywanie zawartych polis ubezpieczeniowych 	<ul style="list-style-type: none"> pogorszenie wyników finansowych pogorszenie płynności finansowej 		
-----	--	---	---	---	---	---

23. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie SECO/WARWICK w 2020 roku

a. zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega jednostka dominująca Grupy SECO/WARWICK oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

SECO/WARWICK S.A. podlega pod zasady ładu korporacyjnego wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzone Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.

Tekst zbioru ww. zasad udostępniony jest do publicznej wiadomości pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl oraz www.secowarwick.com.

Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

b. zakres w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego odstąpienia oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości

W roku 2016, na podstawie par. 29 ust 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka przekazała raport na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, który dostępny jest na stronie www.secowarwick.com.

Zgodnie z treścią ww. raportu SECO/WARWICK S.A. odstąpiła od stosowania następujących zasad i rekomendacji:

- **I.Z.1.19.** Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13.
 - Komentarz Spółki: Spółka stosuje powyższą zasadę, w zakresie, w którym zobowiązuje ona Spółkę do publikacji pytań skierowanych przez akcjonariusza do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, wypełniając obowiązek wynikający z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. Niemniej jednak, w ocenie Spółki, publikowanie przez Spółkę pytań akcjonariuszy, w przypadku, gdy Spółka podjęła decyzję o odmowie udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych, czyli stosowanie powyższej zasady w całości, mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Spółka, nie posiadając wpływu na treść, zakres oraz sposób formułowania pytań przez akcjonariuszy, zobowiązana byłaby do ich publikacji, nawet w przypadku, gdyby publikacja taka mogła naruszać interes Spółki lub narażać Spółkę na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
- **I.Z.1.20.** Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
 - Komentarz Spółki: Ze względu na skupioną strukturę akcjonariatu Spółka nie praktykuje zapisywania przebiegu WZ w formie elektronicznej. W obradach WZ uczestniczą akcjonariusze reprezentujący ponad 50% w kapitale zakładowym. Przebieg każdego WZ jest transmitowany na żywo na stronie www Spółki.
- **III.Z.3.** W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
 - Komentarz Spółki: Kierujący funkcją audytu wewnętrznego nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów niezależności, natomiast realizacja zadań powierzona jest niezależnej firmie zewnętrznej.
- **IV.R.2.** Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane Spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile Spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego

przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
 - o Komentarz Spółki: Spółka nie przeprowadza Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Spółki z uwagi na skupiony akcjonariat oraz względy ekonomiczne taki sposób komunikacji nie jest uzasadniony. Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy dołoży starań, aby zasadę wprowadzić.
- **IV.Z.13.** W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat Spółki, nie później niż w terminie 30 dni Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
 - o Komentarz Spółki: Spółka dąży do stosowania powyższej zasady w całości, przy czym zastosowanie powyższej zasady w praktyce może okazać się utrudnione lub niemożliwe. Przygotowanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki przez akcjonariuszy może w wybranych przypadkach wymagać czasu dłuższego niż wskazany w zasadzie okres 30 dni, w szczególności, gdy dla udzielenia odpowiedzi niezbędne jest przeprowadzenie przez Spółkę dodatkowych analiz lub uzyskanie wyjaśnień od pracowników lub członków organów Spółki.
- **VI.Z.4.** Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
 - 1) ogólną informację na temat przyjętego w Spółce systemu wynagrodzeń,
 - 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
 - 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym Członkom Zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 - 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 - 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 - o Komentarz Spółki: Wszelkie informacje na temat polityki wynagrodzeń znajdują się w Sprawozdaniu jakie na podstawie Art. 90g. ust 1. Ustawy o ofercie sporządzi Rada Nadzorcza Spółki i przedstawi Walnemu Zgromadzeniu.

c. opis głównych cech stosowanych w Grupie SECO/WARWICK systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki dominującej ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej Grupy i jego efektywności podczas procesu sporządzania raportów okresowych i sprawozdań finansowych opracowanych i publikowanych w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Fundamentalnym założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej Grupy w sprawozdawczości finansowej jest zadbanie o adekwatność, rzetelność oraz poprawność informacji finansowych ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych. Sprawnie działający system kontroli wewnętrznej Grupy i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej stworzony został poprzez:

- **sprecyzowany podział obowiązków oraz organizacji pracy w procesie raportowania finansowego**

Organem odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdań finansowych, bieżącej sprawozdawczości zarządczej oraz okresowej sprawozdawczości finansowej Grupy jest dział finansowy jednostki dominującej kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych.

Sprawozdania finansowe Grupy SECO/WARWICK przygotowywane są przez pracowników działu finansowego Spółki dominującej na podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo-księgowym po ich akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych uzupełniających dostarczanych przez wyznaczonych pracowników innych działów Grupy. Kompletne sprawozdania finansowe, przed przekazaniem niezależnemu audytorowi, zostaje weryfikowane przez Głównego Księgowego, a następnie przez Dyrektora ds. Finansowych.

Raporty okresowe Grupy przygotowywane są przez zespół pracowników działu finansowego na podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo-księgowym po ich akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych uzupełniających dostarczanych przez wyznaczonych pracowników innych departamentów. Kompletne raporty okresowe, przed przekazaniem niezależnemu audytorowi, zostają weryfikowane przez Głównego Księgowego, a następnie przez Dyrektora ds. Finansowych.

- **sprecyzowany obszar raportowania finansowego praktykowanego przez Grupę**

Każdego roku w Grupie dokonuje się przeglądu strategii i planów biznesowych. Przy współpracy kierownictwa wyższego i średniego szczebla. Po tym przeglądzie, na podstawie wniosków zostaje stworzony proces budżetowania obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Grupy. W ciągu roku Zarząd Spółki dominującej zajmuje się analizą bieżących wyników finansowych porównując je z przyjętym budżetem przy użyciu stosowanej w Grupie sprawozdawczości zarządczej, która bazuje na przyjętej przez Grupę polityce rachunkowości (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) biorąc pod uwagę format oraz szczegółowość danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych Grupy SECO/WARWICK.

Polityka rachunkowości przyjęta w zakresie sprawozdawczości statutowej ma udział w procesie budżetowania jak i przygotowania okresowej sprawozdawczości zarządczej Grupy.

Grupa dokłada wszelkich starań by prezentowane inwestorom sprawozdania finansowe, raporty okresowe oraz inne raporty były oparte na spójnej polityce rachunkowości.

- **regularne sprawdzanie wyników Grupy SECO/WARWICK przy wykorzystaniu używanego w Grupie raportowania finansowego**

Dane finansowe będące bazą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pobierane są ze sprawozdawczości finansowej i operacyjnej prowadzonej przez Grupę SECO/WARWICK. Pracownicy działu finansowego pod przewodnictwem Dyrektora ds. Finansowych po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizują wspólnie wyniki finansowe Grupy w porównaniu do wcześniej postawionych założeń z uwzględnieniem segmentów biznesowych.

Ewentualne błędy ujawnione podczas analiz są na bieżąco korygowane w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości.

Rozpoczęcie prac nad sprawozdaniami finansowymi i raportami okresowymi następuje po akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych wyników zakońzonego miesiąca (okresu).

- **wymóg poddania do autoryzacji sprawozdań finansowych przed opublikowaniem**

Raporty okresowe oraz sprawozdania finansowe po zakończonym przeglądzie lub badaniu audytora przekazywane są Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość zapoznania się z treścią sprawozdania lub badania. Każda wątpliwość może być przedyskutowana z Dyrektorem ds. Finansowych, który pozostaje do dyspozycji Członków Rady.

- **weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta**

W myśl obowiązujących przepisów prawa Grupa SECO/WARWICK przekazuje sprawozdania finansowe odpowiednio do przeglądu lub badania niezależnemu biegłemu rewidentowi.

d. akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki

Tabela: Akcjonariat posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcyonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
SW Holding	3 387 139	32,89%	3 387 139	32,89%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA)	1 091 952	10,60%	1 091 952	10,60%
Bleauhard Holdings LLC	594 973	5,78%	594 973	5,78%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny	600 000	5,83%	600 000	5,83%
Metlife OFE	577 470	5,61%	577 470	5,61%

Dane zawarte w tabeli zostały podane na podstawie zawiadomień od akcjonariuszy otrzymanych przez Grupę w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku SECO/WARWICK S.A. posiada 1.308.904 akcji własnych stanowiących 12,71% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

W dniu 3 listopada 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander informujące o zbyciu 656 919 akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji AVIVA OFE posiadała 1 046 573 sztuki akcji Spółki, stanowiących 10,16% kapitału zakładowego Spółki oraz 10,16% ogólnej liczby głosów na WZ. Po dokonaniu rozliczenia AVIVA OFE posiada 389 654 akcje Spółki, stanowiące 3,78% kapitału zakładowego oraz 3,78% ogólnej liczby głosów na WZ.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie było zmian w stanie akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawionej w tabeli powyżej.

e. posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Spółka SECO/WARWICK S.A (spółka dominująca) nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne uprawnienia kontrolne wobec Spółki SECO/WARWICK S.A.

f. wskazanie ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, nie występują żadne ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

g. wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

W dniu 8 listopada 2016 roku pomiędzy następującymi Akcjonariuszami Spółki:

- SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadającego 3.387.139 akcji Spółki,
- Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadającego 1.123.337 akcji Spółki,
- Pawła Wyrzykowskiego (dalej „PW”), posiadającego 255.000 akcji Spółki,
- Andrzeja Zawistowskiego (dalej „AZ”), posiadającego 65.000 akcji Spółki,
- Bartosza Klinowskiego (dalej „BK”), posiadającego 35.000 akcji Spółki,

(SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zostały zawarte umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”).

Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem ww. pakietów posiadanych przez nich akcji Spółki:

Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki obowiązywało nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym Strony określiły w Umowie przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą.

Na mocy zawartego w dniu 07.08.2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji:

- 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH,
- 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC,
- 307.058 akcji posiadanych przez PW,
- 65.000 akcji posiadanych przez AZ,
- 84.981 akcji posiadanych przez BK.

h. opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. W skład Zarządu jednostki dominującej wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu oraz członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza, powołując członków Zarządu określa, który z członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów i strat za ostatni rok ich urzędowania. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybrani ponownie do nowego Zarządu. Zarząd może ustanowić prokurenta lub prokurentów.

Zarząd ma wszystkie kompetencje do kierowania bieżącymi sprawami Spółki z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone dla innych władz Spółki. Zarząd określa schemat organizacyjny Spółki oraz zasady jej funkcjonowania. W powyższym celu może wydawać regulaminy albo inne akty wewnętrzne. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym kwotę 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub Członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uchwała Zarządu.

Akcje mogą być umarzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: ogłoszono upadłość akcjonariusza, wszczęta została egzekucja z akcji, Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę Spółki

lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę Spółki.

Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. Zarząd nie ma uprawnień do emisji akcji.

i. opis zasad zmiany statutu Spółki dominującej

Zmiana Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A., zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę Statutu zgłasza do sądu rejestrowego Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

j. sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie funkcjonuje na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. przyjętego uchwałą nr 32 Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (art. 406 [1] k.s.h.). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. (art. 406 [2] k.s.h.). W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 4).

Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Akcjonariusz może zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 14).

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 18).

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 dotyczącego głosowań tajnych zarządzanych: przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, w sprawach osobowych, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, lub w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 16)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 9). Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu zamknięcia dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w Regulaminie Walnego Zgromadzenia § 15.

W 2020 roku odbyły się dwa posiedzenia Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwoływane w sposób formalny obradowało w dniu 12 lutego 2020 roku, oraz 5 czerwca 2020 roku. Walne Zgromadzenia zwołano na

wniosek Zarządu Spółki. Akcjonariusze Spółki nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia w roku 2020.

Walne Zgromadzenie odbyło się w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych i reguł zawartych w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z treścią projektów uchwał, które opublikowano na stronie internetowej Spółki, oraz przekazano w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 8 maja 2020 roku, co najmniej 26 dni przed obradami Walnego Zgromadzenia. Spółka zaakceptowała dokumenty przedstawiane przez akcjonariuszy i ich pełnomocników uznając wiarygodność i prawo do reprezentowania i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W 2020 roku, w ramach uprawnień Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło istotne dla funkcjonowania Spółki uchwały, w tym uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2019, a także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Podjęto również uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego 2018-2020, oraz skupu akcji własnych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnił sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Nie miało miejsca odwoływanie ani przerywanie obrad. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej byli do dyspozycji akcjonariuszy i pełnomocników gotowi do udzielenia objaśnień w zakresie swojej wiedzy i przepisów prawa. Żadna z przyjętych uchwał na Walnych Zgromadzeniach nie była kwestionowana w postępowaniu sądowym.

Wszystkie uchwały przyjęte w 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki mają na celu, służyć realizacji interesów Spółki uwzględniając prawa innych interesariuszy. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.secowarwick.com.

k. skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

Zarząd

Skład osobowy Zarządu

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, na 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd SECO/WARWICK S.A. funkcjonował w składzie:

- Sławomir Woźniak - Prezes Zarządu
- Jarosław Talerzak – Wiceprezes Zarządu
- Bartosz Klinowski – Członek Zarządu
- Earl Good – Członek Zarządu
- Piotr Walasek – Członek Zarządu.

Zasady działania Zarządu

Zarząd Spółki funkcjonował na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych, jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz w myśl Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Zarządu uwzględnia podział: odpowiedzialności, zadań oraz kompetencji między Członkami.

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kierującym jej bieżącą działalnością oraz reprezentującym ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.

Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki pełniących funkcje: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub

rozporządzenia prawem przekraczającym kwotę 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

Stawiając zarówno cele strategiczne, jak i bieżące zadania, Zarząd kierował się przede wszystkim nadrzędnym interesem Spółki oraz przepisami prawa. W trosce Zarządu Spółki były również interesy akcjonariuszy, pracowników Spółki jak i wierzycieli.

Zarząd chcąc zapewnić klarowność i efektywność systemu zarządzania, przestrzegał zasady profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, korzystając z szerokiego zakresu dostępnych informacji, opinii i analiz.

Rada Nadzorczą na podstawie jasnych procedur ustala wynagrodzenia Członków Zarządu. Uposażenie z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu było przyznawane z uwzględnieniem osiągniętych wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych Członków Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu regulują uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z 12 stycznia 2012 roku, 13 grudnia 2012 roku, 5 grudnia 2013 roku oraz 23 kwietnia 2015 roku. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu nie odbiegało od poziomu wynagrodzeń Zarządu w zbliżonych wielkością spółkach na rynku przemysłu elektromaszynowego.

Rada Nadzorczą

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, na 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorczą SECO/WARWICK S.A. funkcjonowała w składzie:

- Andrzej Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Henryk Pilarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorczą SECO/WARWICK S.A. funkcjonuje na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych, jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie Spółki oraz w myśl Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wyżej wymieniony Regulamin uwzględnia podział odpowiedzialności, zadań oraz kompetencji Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorczą SECO/WARWICK S.A. podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki oraz w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu lub stosownymi przepisami prawa.

Rada Nadzorczą spełniała warunek posiadania w swoim składzie co najmniej dwóch Członków niezależnych zgodnie z przyjętymi kryteriami niezależności określonymi w Statucie Spółki.

W 2020 roku posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się cyklicznie, z udziałem Członków Zarządu, którzy dostarczali Radzie rzetelnych i wyczerpujących informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorczą odbyła cztery posiedzenia podczas, których zapadały uchwały w sprawach wymienionych w porządku obrad, przesyłanych Członkom Rady w informacjach o posiedzeniach. Wykonanie jakichkolwiek świadczeń Spółki lub podmiotów powiązanych na rzecz Członków Zarządu były uchwalane za zgodą większości Członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie na podstawie jasnych procedur ustala wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Uposażenie z tytułu pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej było przyznawane z uwzględnieniem osiągniętych wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń nie odbiegało od poziomu wynagrodzeń Rad Nadzorczych w zbliżonych wielkością spółkach na rynku przemysłu elektromaszynowego. Członkowie Rady Nadzorczej podczas całego roku 2020 informowali Zarząd Spółki o dokonywanych transakcjach nabycia lub zbycia akcji SECO/WARWICK S.A.

Rada Nadzorcza podczas prac w 2020 roku, skupiała się przede wszystkim na sprawach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki.

W ramach kompetencji sprecyzowania strategii rozwoju Spółki Rada Nadzorcza kilkakrotnie przeprowadzała analizę kierunków długoterminowego rozwoju Grupy SECO/WARWICK S.A. w ujęciu zmian zachodzących na rynku producentów pieców do obróbki cieplnej, włączając w to zmiany technologiczne i wzrastającą konkurencję.

Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji dotyczących sprawowania kontroli działalności, przeprowadziła analizę i dokonała okresowych ocen sprawozdań finansowych Spółki i Grupy SECO/WARWICK S.A. analizie i ocenie poddane zostały również sprawozdania z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza przekaze Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej, przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016.

Komitety Rady Nadzorczej

W 2020 roku w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz wytycznymi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Komitet Audytu w 2020 roku odbył cztery posiedzenia. Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w szczególności:

- a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu,
- b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w Spółce,
- c) wpływ koronawirusa COVID 19 na SWG i rezultaty spółki w 2020 roku,
- d) analizę i ocenę możliwych scenariuszy biznesowych na 2021 rok,
- e) analizę ryzyka płynności w GK - omówienie prognozy CF oraz wyników stress-testów,
- f) monitorowanie postępów w procesie odnawiania/rollowania kredytowania GK Seco Warwick,
- g) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązаныmi,
- h) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- i) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (SWC, Retech, SWRus),
- j) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności, zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- k) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta,
- l) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad procesem, raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- m) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (Compliance) i ryzyk prawnych,
- n) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance),
- o) nadzór nad procesem wybory Biegłego Rewidenta,
- p) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami,
- q) systematyczne monitorowanie postępowań spornych w zakresie ekspozycji na azbest – Seco/Warwick Corp.,
- r) Komitet Audytu przyjął przedstawiony Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2021.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

1. Marcin Murawski - Przewodniczący
2. Henryk Pilarski - Sekretarz
3. Jacek Tucharz - Członek

Ustawowe Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali Panowie: Marcin Murawski i Jacek Tucharz.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości posiada Pan Marcin Murawski, które nabył podczas zdobywania uprawnień biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practising Certificate), KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Natomiast wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka posiada Pan Henryk Pilarski, które nabył podczas studiów na Politechnice Gdańskiej oraz podczas wieloletniej kariery zawodowej, w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjno-montażowych, gdzie piastował stanowiska kierownicze.

Polityka wyboru firmy audytorskiej

1. Rada Nadzorcza, w trakcie procedury powoływania firmy audytorskiej zwraca uwagę na:
 - a) doświadczenie zespołu audytorskiego w badaniach sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (w szczególności spółek akcyjnych, których papiery wartościowe wprowadzone są do obrotu na rynku regulowanym);
 - b) ogólne kompetencje zespołu audytorskiego;
 - c) kryteria finansowe;
 - d) uprzednie prowadzenie przez firmę audytorską i zespół przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność zblizoną do działalności Spółki (w tym w odniesieniu do branży oraz struktury geograficznej).
2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej przy należyтым uwzględnieniu zasady niezależności firmy audytorskiej oraz po przeprowadzeniu analizy prac wykonywanych przez firmę audytorską w Spółce, których zakres wykraczał poza zakres badania sprawozdania finansowego.
3. Komitet Audytu może omówić z firmą audytorską zagrożenia dla niezależności firmy audytorskiej oraz środki zabezpieczające stosowane w celu złagodzenia tych zagrożeń.
4. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie przed przystąpieniem do badania, corocznie składają oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 - 73 Ustawy.
5. Podstawą wyboru firmy audytorskiej, a następnie przeprowadzenia badania będą wiążące przepisy prawa, w szczególności Ustawa oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, 2255, z 2017 r., poz. 61, 245, 791,1089). Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wymogami i zasadami obowiązującymi Spółkę, w szczególności wynikającymi ze stosowanych przez Spółkę dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania.

I. polityka w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zblizonym charakterze

W roku 2020 Spółka SECO/WARWICK SA dokonała następujących czynności oraz wydatków związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną:

- Fundacja WWF Polska – 3,5 tys PLN
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 1,0 tys PLN
- Fundacja SIEPOMAGA.PL – 4,1 tys PLN
- Fundacja z Serca dla Serca – 0,5 tys PLN

- Nowy Szpital w Świebodzinie – 26,1 tys PLN

Łączna wartość wydatków związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną wyniosła 35,2 tys PLN. Działalność sponsoringowa została szerzej opisana w punkcie 36 niniejszego sprawozdania.

m. opis polityki różnorodności

Celem zarządzania różnorodnością w Spółce SECO/WARWICK S.A. jest stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.

Spółka stwarza pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.

Decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, jak i wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonywane są na podstawie obiektywnych kryteriów. SECO/WARWICK S.A. dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności organów Spółki szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, przy czym głównymi kryteriami wyboru są wysokie kwalifikacje, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do pełnienia określonej funkcji.

Polityka różnorodności ma na celu eliminację zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowania kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2018-2020) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

24. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej

Firma Seco/Warwick Corporation (SWC), będąca spółką zależną Spółki, z siedzibą w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych wraz z Podmiotem Trzecim, który nie jest powiązany z SECO/WARWICK (Podmiot Trzeci), są stronami sporu sądowego z firmą Liberty Mutual Insurance (LMI), w ramach którego żądają od LMI dodatkowych limitów ubezpieczeniowych tytułem kontynuacji polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkty wystawianych na rzecz Podmiotu Trzeciego w latach 1982–1986. SWC i Podmiot Trzeci żądają pokrycia roszczeń zgłaszanych przeciwko nim w związku z procesami sądowymi o szkody osobowe spowodowane przez produkt, wszczętymi przez osoby prywatne, które twierdzą, że doznały uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez azbest w wyniku ekspozycji na produkty Podmiotu Trzeciego wytwarzane przez poprzedników SWC i Podmiotu Trzeciego w latach 1958–1984 (Roszczenia Związane z Azbestem). Spółka SWC została zawiązana dopiero w 1984 r. Do 2006 roku spółka SWC nie należała do grupy kapitałowej SECO/WARWICK.

SWC i Podmiot Trzeci zeznały przed sądem, że umowa ubezpieczenia zawarta z LMI przewiduje dodatkową ochronę obejmującą Roszczenia Związane z Azbestem, w tym także koszty ugód zawartych ze stronami poszkodowanymi i koszty obsługi prawnej związane z weryfikacją zasadności roszczeń i negocjowaniem warunków ugody. LMI stoi na stanowisku, że limity ubezpieczenia zostały wyczerpane z uwagi na szczególne postanowienia zawarte w polisie. SWC i Podmiot Trzeci nie zgadzają się z interpretacją treści umowy ubezpieczenia przedstawioną przez LMI.

Według najlepszej wiedzy Spółki, do dnia sporządzenia niniejszego raportu liczba Roszczeń Związanych z Azbestem wniesionych przeciwko SWC wynosi 799, z czego 311 zostało oddalonych, 55 zakończyło się zawarciem ugody z ubezpieczycielami na łączną kwotę 3 755 tys. USD, a w wypadku 427 aktualnie trwa proces weryfikacji lub prowadzone są negocjacje warunków ewentualnej ugody z poszkodowanymi stronami.

W razie braku porozumienia z LMI w kwestii kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dla SWC lub w wypadku oddalenia sprawy przeciwko LMI, SWC może być zmuszona ponieść koszty Roszczeń Związanych z Azbestem,

podczas gdy SWC i Podmiot Trzeci będą podejmować działania, w celu przejęcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkty zawierające azbest przez ubezpieczycieli, którzy wystawili dodatkowe polisy w odniesieniu do odpowiedzialności nieobjętej podstawowym ubezpieczeniem.

Według najlepszej wiedzy Spółki, ryzyko że spółka SWC będzie zmuszona ponieść dalsze koszty Roszczeń Związanych z Azbestem nie jest znaczące, a Podmiot Trzeci posiada dodatkowe polisy ubezpieczeniowe zawarte z innymi ubezpieczycielami, które – według informacji otrzymanych od SWC – mogą zapewniać pokrycie Roszczeń Związanych z Azbestem.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Zarząd Spółki nie jest w stanie dokonać wiarygodnego oszacowania łącznej kwoty zobowiązania warunkowego Spółki, związanego z opisanymi powyżej roszczeniami. Spółka będzie przekazywał do publicznej wiadomości dalsze istotne informacje dotyczące niniejszego zdarzenia.

25. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Grupy

Czynniki zewnętrzne:

- Sytuacja makroekonomiczna obserwowana na rynkach, na których Spółki Grupy SECO/WARWICK prowadzą działalność lub planują ekspansję, będzie miała w przyszłości istotny wpływ na wyniki finansowe. Dynamika wzrostu Grupy będzie uzależniona od kształtowania się na rynkach jej działalności, podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak np.: popyt na dobra inwestycyjne, stopa wzrostu produktu krajowego brutto, stopa inflacji, stopa bezrobocia lub wartość nakładów inwestycyjnych.
- Osiągnięcie zakładanych przez Grupę SECO/WARWICK celów strategicznych może zostać utrudnione poprzez działania konkurencji. Ewentualne nasilenie konkurencji, w szczególności w krajach azjatyckich, może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie wyników finansowych planowanych przez Grupę.
- Kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN ma istotny wpływ na rozwój Grupy SECO/WARWICK. Niemniej jednak, Grupa aktywnie ogranicza ryzyko kursowe poprzez zmianę kursów referencyjnych kalkulowanych urzędzeń, poprzez zabezpieczenia na rynku terminowym oraz zakupy realizowane w EUR oraz USD.
- Pandemia COVID-19 opisana w punkcie 12 niniejszego sprawozdania.

Czynniki wewnętrzne:

- Osiągnięcie planowanych wyników finansowych przez Grupę SECO/WARWICK uzależnione jest od utrzymywania profesjonalnej kadry na stanowiskach zarządczych i specjalistycznych w Grupie SECO/WARWICK. Podobnie jak w wielu sektorach polskiej gospodarki również w sektorze, w którym działa jednostka dominująca, wynagrodzenia dla wykwalifikowanej kadry pracowników kształtują się na niższym poziomie niż w innych krajach Unii Europejskiej, co może skłaniać pracowników do poszukiwania pracy za granicą. W celu przeciwdziałania temu zagrożeniu w Spółce dominującej podejmowane są aktywne działania, które obejmują m.in. program motywacyjny oparty na akcjach, pomoc finansową przy opłacaniu studiów i specjalistycznych kursów. W celu utrzymania profesjonalnej kadry w średnim i długim horyzoncie czasowym może nastąpić dalszy wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników i w efekcie spadek rentowności działalności Grupy.

26. Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym

W dniu 5 marca 2020 roku Zarząd Spółki przyjął dokument "Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-2022"

Główne założenia nowej strategii rozwoju Grupy na lata 2020-2022:

Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii następująco:

- Misja Grupy SECO/WARWICK:

„Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną ich biznesu.”

- Wizja Grupy SECO/WARWICK:

„Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.”

Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie segmenty Grupy.

Główne założenia Strategii są następujące:

- w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm,
- w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj. lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców topialnych - VME, pieców atmosferycznych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment Aftermarket),
- w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie obszaru produkcji,
- w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej celów strategicznych.

Realizacja przyjętej Strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu.

Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

27. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.

Prowadzone prace Działu Research and Development (R&D) Grupy SECO/WARWICK w roku 2020:

W roku 2020 został zakończony z pozytywnym rezultatem następujący projekt dotowany:

- UniCase Master® – zakończenie prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POIR.04.01.04-00-0087/15, pt. „Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne. – zakończono z dniem 28.09.2020.

W roku 2020 kontynuowano następujące projekty dotowane:

- DeepCaseMaster Evolution 4.0 – kontynuacja prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0064/17, pt. „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze.
- JetCaster® – kontynuacja prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POIR.04.01.04-00-0044/17, pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wieloseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.

- ZeroFlow® Feedback Control – kontynuacja prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POIR.04.01.04-00-0010/16, pt. „Opracowanie nowej generacji pieców do azotowania z technologią ZeroFlow Feedback Control”. Instytucja pośrednicząca: NCBiR. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.

W roku 2020 ogółem (SWSA) zostało zakończonych z pozytywnym rezultatem 17 zleceń rozwojowych, m.in:

- Technologia nawęglania próżniowego LPC w piecu z metalowymi elementami grzejnymi.
- Technologia (metoda) węglazotowania próżniowego LPCN.

W roku 2020/2021 sporządzono i zatwierdzono następujące sprawozdania roczne dotyczące projektów dotowanych:

- Raport z realizacji zadań/etapów za 2020 r. wraz z opisem osiągniętych kamieni milowych w ramach projektu pt. „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego” – DeepCaseMaster Evolution 4.0.
- Raport z realizacji zadań/etapów za 2020 r. wraz z opisem osiągniętych kamieni milowych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego” - JetCaster®.
- Raport z realizacji zadań/etapów za 2020 r. wraz z opisem osiągniętych kamieni milowych w ramach projektu pt. „Opracowanie nowej generacji pieców do azotowania z technologią ZeroFlow® Feedback Control”.

W roku 2020 został osiągnięty ważny krok milowy w następującym projekcie rozwojowym niedotowanym

- SeCoil® Coil Temperature Control System and Vortex 2.0 – Opracowano nowy, wysokowydajny system nadmuchu Vortex 2.0 dedykowany do obróbki cieplnej kręgów blach aluminiowych. Działanie systemu potwierdzono w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste. Na podstawie przeprowadzonych testów został opracowany wynalazek, który został zgłoszony do UPRP w celu uzyskania patentu.

28. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.

W związku ze skalą i rodzajem prowadzonej działalności Grupa SECO/WARWICK podlega regulacjom z zakresu ochrony środowiska w różnych jurysdykcjach.

Spółka w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa wymagane pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:

1. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów Spółka posiada odnowione pozwolenie z dnia 16.06.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 16.06.2027 r. Prowadzone są w Spółce ewidencje wszystkich wytwarzanych odpadów. Spółka ma podpisane stosowne umowy ze specjalistycznymi firmami na odbiór odpadów, które zajmują się utylizacją, recyklingiem oraz przetwarzaniem odpadów, te firmy posiadają wymagane pozwolenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod numerem 00025175.
2. W przypadku pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Spółka posiada odnowione pozwolenie z dnia 21.03.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 21.03.2027 r. Prowadzone są regularnie raz w roku przez specjalistyczną firmę zewnętrzną pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza celem kontrolowania poziomu emisji zanieczyszczeń.

SECO/WARWICK Corp. jak i Retech Systems LLC nie mają obowiązku uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia środowiskowego. Spółki te stosuje się do odpowiednich przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki i składa do właściwych organów administracji publicznej raporty dotyczące utylizacji odpadów.

W związku z zakresem prowadzonej obecnie działalności w Grupie Kapitałowej pozostałe spółki nie potrzebują specjalnych pozwoleń środowiskowych, a obowiązujące w tym zakresie normy nie mają wpływu na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych przez te spółki.

Grupa SECO/WARWICK stosując się do odpowiednich przepisów określonych prawem lub przez odpowiednie organy administracji, podejmuje starania, by ani jej działalność, ani produkty tej działalności nie oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne. W tym celu Grupa SECO/WARWICK konserwuje zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz modernizuje zakłady produkcyjne, w szczególności urządzenia wykorzystywane do produkcji oraz do gromadzenia i zabezpieczania odpadów niebezpiecznych, oraz prowadzi badania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko produkowanych linii technologicznych czy pieców. Co do zasady, spółki z Grupy SECO/WARWICK przestrzegają warunków określonych w zezwoleniach środowiskowych oraz wypełniają obowiązki informacyjne z tym związane.

W związku z powyższym Spółka nie widzi podstaw do wszczęcia przeciw niej lub przeciw innym spółkom z Grupy SECO/WARWICK postępowań na podstawie regulacji z zakresu ochrony środowiska. Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Grupy, w chwili obecnej nie toczy się przeciwko niej albo przeciwko jakiegokolwiek innej spółce z Grupy SECO/WARWICK ani nie zostało wszczęte żadne postępowanie z zakresu ochrony środowiska. Grupa SECO/WARWICK nie posiada również wiedzy na temat jakichkolwiek obowiązków, które mogłyby zostać nałożone na nią lub na inną Spółkę z Grupy SECO/WARWICK w związku z przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego ujawnione są w punkcie 36 niniejszego sprawozdania.

29. Informacje dotyczące zatrudnienia

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w spółce SECO/WARWICK S.A. ujawnione są w nocie numer 29 skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz w punkcie 36 niniejszego sprawozdania.

30. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta.

Informacje o charakterystyce struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, oraz omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych wraz z podstawowymi wskaźnikami przedstawia punkt 11 niniejszego sprawozdania.

31. Przedstawienie istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Istotne pozycje pozabilansowe w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym zostały przedstawione w punkcie 17 niniejszego raportu.

32. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym.

W 2020 roku nie dokonano żadnych inwestycji kapitałowych.

33. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach.

Ważniejsze zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy jakie nastąpiły po roku obrotowym:

Wszelkie istotne zdarzenia po dacie bilansowej ujawnione zostały w formie raportów bieżących na stronie internetowej:

www.secowarwick.com

Zdarzenia zaistniałe po dniu bilansowym opisane są szczegółowo w nocie numer 36 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SECO/WARWICK

34. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej.

Główne założenia nowej strategii rozwoju Grupy na lata 2020-2022:

Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii następująco:

- Misja Grupy SECO/WARWICK:

„Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną ich biznesu.”

- Wizja Grupy SECO/WARWICK:

„Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.”

Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie segmenty Grupy.

Główne założenia Strategii są następujące:

- w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm,

- w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj. lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców topialnych - VME, pieców atmosferycznych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment Aftermarket),

- w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie obszaru produkcji,

- w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej celów strategicznych.

Realizacja przyjętej Strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu.

Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

35. Informacje o:

- a) dacie zawarcia przez Spółkę umowy, z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa,
- b) czy emitent korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim okresie i jaki był zakres tych usług,
- c) organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej,
- d) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy odrębnie za:
 - badanie rocznego sprawozdania finansowego
 - inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego
 - usługi doradztwa podatkowego
 - pozostałe usługi,

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta w dniu 26 lipca 2018 roku. Spółka Ernst & Young Audit Polska Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR pod numerem 130.

W latach 2016-2020 Spółka korzystała z wybranych usług firmy audytorskiej takich jak: badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w 2020 roku także z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Ponadto, firma audytorska przeprowadziła również badanie sprawozdań finansowych dwóch spółek zależnych- SWS i Retech.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z §29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 14/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zgodnie z którą badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 dokonał Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1.

Listę podmiotów uprawnionych do przeglądu półrocznych oraz badania rocznych pakietów konsolidacyjnych spółek Grupy SECO/WARWICK na potrzeby konsolidacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Nazwy podmiotów uprawnionych do przeglądu półrocznych oraz badania rocznych pakietów konsolidacyjnych spółek Grupy SECO/WARWICK na potrzeby konsolidacji

Nazwa spółki z Grupy SECO/WARWICK	Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
SECO/WARWICK S.A.	Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K.
SECO/WARWICK Corp.	Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Retech Systems LLC	Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K.
SECO/WARWICK Retech	Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K.
SECO/WARWICK Services	Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Łączną wysokość wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2019 przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2019

Rodzaj usługi	Wynagrodzenie za rok 2020 w tys. PLN	Wynagrodzenie za rok 2019 w tys. PLN
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	486	699
Przegląd sprawozdania finansowego	184	191
Pozostałe usługi	151	132
Razem	821	1 023

36. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2020

WPROWADZENIE

Poniżej przedstawiono Oświadczenie Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok (dalej: Oświadczenie), stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A (dalej „Grupa”, „Grupa SECO/WARWICK”) za rok 2020 i obejmujące informacje niefinansowe, dotyczące Grupy za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o własne zasady, uwzględniające przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie

informacji niefinansowych, krajowe Standardy Informacji Niefinansowych (SIN) i międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).

Wybór i opis polityk, a także zaprezentowanych w oświadczeniu wskaźników efektywności zostały dokonane w oparciu o kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących działalności GK SECO/WARWICK. Podstawowymi czynnikami branżowymi pod uwagę w trakcie oceny istotności były: branża w której działa Grupa, jej profil działalności oraz otoczenie rynkowe, zakres oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne oraz oczekiwania zidentyfikowanych interesariuszy wewnętrznych (pracownicy, akcjonariusze, organy Spółki) jak i zewnętrznych (społeczność lokalna, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, władze lokalne i administracja publiczna).

W 2020 roku cała światowa gospodarka została dotknięta efektem oddziaływania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w związku powyższym Oświadczenie zostało rozszerzone o opis oddziaływania ww. zjawiska na działalność GK SECO/WARWICK w zakresie w jakim miało ono wpływ na działania wchodzące w zakres informacji niefinansowych.

Opisy polityk i wskaźniki zawarte w Oświadczeniu zostały opracowane z uwzględnieniem danych pochodzących z SECO/WARWICK S.A. (dalej „SECO/WARWICK”) będącej jednostką dominującą w Grupie SECO/WARWICK oraz następujących spółek wchodzących w jej skład: SECO/WARWICK SERVICES Sp. z o.o., SECO/WARWICK Corporation, Retech Systems LLC, SECO/WARWICK Retech Thermal Equipment Manufacturing Tianjin Co. Ltd., SECO/WARWICK Germany GmbH, SECO/WARWICK Services Sp. z o.o., SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC, SECO/WARWICK Systems and Services India PVT. Ltd.

Dane przedstawione w Oświadczeniu będą weryfikowane i aktualizowane w rocznych okresach sprawozdawczych i regularnie publikowane wraz z raportami rocznymi za kolejne lata obrotowe.

OPIS GRUPY I JEJ MODELU BIZNESOWEGO

Przedmiot działalności i rynki, na których działa Grupa

Grupa SECO/WARWICK S.A. jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali, oferowanych głównie klientom biznesowym (B2B) w skład której wchodzi szereg spółek pośrednio i bezpośrednio od niej zależnych. Grupa SECO/WARWICK to dziewięć spółek prowadzących działalność gospodarczą mających swoje siedziby na trzech kontynentach z klientami w 70 krajach, posiadająca swoje zakłady produkcyjne w Polsce, USA, oraz Chinach. W skład Grupy wchodzi również firmy sprzedażowo-serwisowe zlokalizowane w krajach takich jak: Niemcy, Rosja czy Indie.

Z uwagi na specjalizację Grupy, strategiczne znaczenie dla jej działalności mają rynki charakteryzujące się dużym udziałem przemysłu w gospodarce, w tym posiadające dostęp do zasobów naturalnych oraz zorientowane na nowoczesne technologie. Ze względu na wielkość realizowanej sprzedaży, rynkami strategicznymi dla działalności GK SECO/WARWICK S.A. są w szczególności rynek UE, rynek USA, jak również rynek azjatycki, a w szczególności Chiny.

Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, nowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej czołowym firmom z branży samochodowej, lotniczej, elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, a także energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkującym stali, tytanu i aluminium.

Około 80% przychodów Grupy pochodzi ze świadczonych usług odpowiednio dla przemysłów: lotniczego i kosmonautycznego 30%, samochodowego 30% oraz energetyki 20%.

Główne jednostki biznesowe

Działalność GK SECO/WARWICK S.A. obejmuje rozwiązania typu end-to-end w zakresie dostaw: systemów do obróbki cieplnej aluminium oraz linii CAB, pieców do obróbki cieplnej w atmosferze, technologii i urządzeń do obróbki cieplnej w próżni, metalurgii próżniowej, a także profesjonalnych usług inżynierskich (Aftersales).

Systemy do Obróbki Ciepłej Aluminium i Linie CAB

Piece i systemy do obróbki cieplnej aluminium oraz lutowania aluminium CAB (Controlled Atmosphere Brazing) są projektowane według indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala dostosować procesy do specyfiki wsadu

i wymagań wydajnościowych oraz jakościowych. Dzięki indywidualnemu podejściu klient jest w stanie obniżyć zużycie energii i innych czynników energetycznych oraz zrealizować wymagane normy lotnicze, samochodowe czy środowiskowe. Systemy do Obróbki Ciepłej Aluminium i Linie CAB mają zastosowanie w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, energetycznym, lotniczym, morskim, chemicznym, zbrojeniowym i elektronicznym.

Technologie i urządzenia do obróbki ciepłej w atmosferach

Piece atmosferyczne mają szerokie zastosowanie w obróbce ciepłej i ciepłno-chemicznej stali oraz metali w atmosferach ochronnych w celu wzmocnienia ich odporności. Rozwiązania oferowane przez GK SECO/WARWICK znajdują zastosowanie w rozmaitych procesach obróbki ciepłej, np.: normalizowanie, odprężanie, wyżarzanie, sferoidyzacja, austenitacja, odpuszczanie, przesycanie. głównie w przemysłach samochodowym, metalurgicznym, w tym produkcji łożysk tocznych, w hartowniach usługowych oraz przemysłach specjalnych.

Z dniem 1.10.2020 r. z uwagi na stały spadek przychodów płynących z działalności segmentu pieców atmosferycznych, Spółka zrezygnowała z kontynuowania rozwoju tego segmentu na rzecz pozostałych, które dzięki wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnym technologiom gwarantują osiągnięcie pozycji lidera w branży.

Technologie i urządzenia do próżniowej obróbki ciepłej

GK SECO/WARWICK oferuje nowoczesne, precyzyjne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia do obróbki ciepłej w próżni wraz z gwarancją technologii. Doświadczenie Grupy w tworzeniu tego rodzaju rozwiązań sięga lat 70-tych dwudziestego wieku, kiedy to technologie próżniowe w obróbce ciepłej pojawiły się w przemyśle lotniczym, samochodowym, obronnym, metalurgicznym, medycznym, jądrowym i narzędziowym. Systemy do próżniowej obróbki ciepłej charakteryzują się kompaktową i modułową konstrukcją posiadającą dynamiczny

i wydajny system grzejny oferujący precyzyjną regulację i doskonały rozkład temperatury w przestrzeni roboczej.

Technologie i urządzenia topialne do metalurgii próżniowej

Urządzenia do metalurgii próżniowej są produkowane w zakładach GK SECO/WARWICK w Stanach Zjednoczonych, Polsce i w Chinach tj. w regionach, w których jest największe zapotrzebowanie na wysoko zaawansowane technologie topialne i odlewnicze. Od 2006 roku, w wyniku strategicznej akwizycji firmy Retech, Spółka oferuje klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie pieców do topienia, jak i towarzyszącym im pieców do obróbki ciepłej. Oferowane technologie i urządzenia są skierowane w głównej mierze do przemysłu lotniczego, energetycznego, zbrojeniowego, medycznego, motoryzacyjnego i nuklearnego oraz metalurgii proszków.

Profesjonalne usługi inżynierskie (Aftersales)

Segment Aftersales koncentruje swoją działalność na przebudowach, modernizacjach, modyfikacjach sprzętu posiadanego przez klienta włączając urządzenia innych producentów, a także sprzedaż części zamiennych oraz inne usługi posprzedażowe. W ramach SECO/ENGINEERING, Grupa oferuje również profesjonalne usługi inżynierskie dostosowane do indywidualnych potrzeby klienta.

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE

Pracownicy Grupy SECO/WARWICK stanowią jedno z najistotniejszych aktywów warunkujących jej długotrwałą i zrównoważony rozwój, dlatego zagadnienia pracownicze i społeczne są dla Grupy bardzo istotne.

Ze względu na specyfikę działalności w wąsko wyspecjalizowanej branży i fakt, że o sukcesie Grupy decydują przede wszystkim techniczna wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwojem pracowników oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Grupy SECO/WARWICK.

Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy, nie posiada ona jednolitej polityki w zakresie kwestii pracowniczych. Realizacja polityki personalnej odbywa się w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego na terenie państwa, w którym działają poszczególne Spółki z Grupy SECO/WARWICK, jak również na podstawie wewnętrznych procedur i standardów obowiązujących w tych spółkach. Niezależnie od powyższego, procesy pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju pracowników bazują na tych samych zasadach nakierowanych na rozwój

pracowników i budowę kultury wysokiej efektywności. Ze względu na kierowniczą rolę w Grupie i najwyższą liczebność załogi, opis polityki związanej z kwestiami pracowniczymi będzie dotyczył przede wszystkim SECO/WARWICK S.A.

Jednym z podstawowych założeń polityki personalnej Grupy SECO/WARWICK jest stworzenie atmosfery umożliwiającej spełnienie potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i pracodawcy w oparciu o dialog i wzajemną współpracę. Dzięki temu pracownicy mogą łatwiej identyfikować się z Grupą i budować kulturę wysokiej efektywności pracy. GK SECO/WARWICK w relacjach zarówno z klientami jak i z pracownikami kieruje się zasadą „win-win”. Odnajduje balans między potrzebami pracowników, a oczekiwaniami klientów. Mierzy zadowolenie pracowników, słucha, reaguje. Wynikiem dialogu jest wprowadzenie szeregu rozwiązań zwiększających komfort pracy.

Poznanie potrzeb pracownika i dostosowanie się do nich, poprzez wieloetapowe zarządzanie doświadczeniami, przekłada się na jego wyższe zaangażowanie i większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków, zaś zapewnienie komfortowych warunków pracy wpływa na jego dobre samopoczucie, co przekłada się na zwiększoną efektywność w pracy stanowiącą podstawę dobrego funkcjonowania całej organizacji.

Polityka personalna SECO/WARWICK zakłada budowanie kultury organizacyjnej wspierającej autonomię, podmiotowość i różnorodność. Kluczowymi aspektami w tym zakresie są: transparentna komunikacja realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania, otwartość na dialog, odniesienie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników oraz wspieranie inicjatyw i równe traktowanie pracowników a także kandydatów do pracy. Organizacja wspiera pracowników w realizacji ich ambicji zawodowych poprzez jasno określone ścieżki kariery, kryteria awansu oraz politykę działań rozwojowych. Spółka prowadzi również przejrzystą politykę wynagrodzeń, która zakłada ich powiązanie z efektywnością pracy oraz poziomem kompetencji zgodnie z polityką antydyskryminacyjną. Stosunki służbowe funkcjonują w oparciu o uczciwość, wzajemny szacunek oraz sprecyzowane wzajemne oczekiwania.

Podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie pracownicze w SECO/WARWICK są Kodeks Etyczny, Polityka Personalna oraz Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, a także stosowne procedury regulujące kwestie z powyższego zakresu.

Pandemia COVID-19

Rok 2020 upłynął w szczególnych warunkach związanych z rozprzestrzenieniem się na świecie koronawirusa SARS-CoV-2. Pandemia wymusiła zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach konieczność reorganizacji działalności i dostosowania jej do zasad reżimu sanitarnego. Pandemia dotknęła również wszystkich aspektów działalności GK SECO/WARWICK objętych niniejszym Oświadczeniem, jednak z uwagi na szczególny wpływ na kwestie pracownicze, opis działań Grupy w zakresie walki z pandemią został opisany właśnie w tym miejscu.

Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy i fakt, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotknęła niemal wszystkich gospodarek świata, wszystkie spółki z GK SECO/WARWICK podejmowały środki zaradcze zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Spółki wchodzące w skład GK SECO/WARWICK stosowały obostrzenia obowiązujące na terenie kraju, w którym mają siedzibę, przy czym część z nich przyjęła dodatkowe regulaminy wewnętrzne w tym zakresie.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, każda ze spółek wchodzących w skład GK SECO/WARWICK, podejmowała działania zaradcze polegające m.in. na zapewnieniu pracownikom środków dezynfekujących, maseczek wielokrotnego użytku czy obowiązkowym pomiarze temperatury przy wejściach na teren zakładów. Zmianie uległa również organizacja pracy. Wprowadzono rozwiązania mające na celu zminimalizowanie kontaktu osobistego między pracownikami w miejscu pracy. Wśród nich wskazać można wprowadzenie pracy zdalnej we wszystkich spółkach z GK SECO/WARWICK, a nawet zamknięcie zakładu pracy na dwa miesiące w przypadku zlokalizowanej w Chinach – SWR. Te i inne działania podjęte przez Grupę, niejednokrotnie bardziej restrykcyjne, niż obowiązki narzucone przez administrację państwową, sprawiły że Grupa skutecznie poradziła sobie w trudnej sytuacji.

Zatrudnienie

Grupa SECO/WARWICK zatrudnia i wspiera rozwój kariery zawodowej pracowników, w oparciu o ich kwalifikacje i umiejętności. Zarówno proces rekrutacji, jak i ścieżki rozwoju zawodowego, oceny pracowników, czy awansu, prowadzone są w sposób zapewniający równe traktowanie.

Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin (tabela 1).

Tabela 1. Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia.

	2019		2020	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Pełny etat	118	641	116	623
Niepełny etat	6	3	3	9
Tymczasowi	1	2	1	2

Spółki należące do Grupy wspierają społeczność lokalną w miejscach, w których działają. Aktywnie angażują się w działalność społeczną, przez co tworzą bardzo silną więź z regionem na terenie którego prowadzą działalność i jego mieszkańcami.

Dane dotyczące zatrudnienia w podziale na płeć oraz odległości od miejsca zamieszkania od miejsca pracy zawarte zostały w tabeli nr 2:

Tabela 2. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na odległość zamieszkania od miejsca pracy i płeć:

	2019		2020	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Lokalni (miejsce zamieszkania w obrębie 80 km od głównej siedziby Spółki)	121	610	110	563
Nielokalni (miejsce zamieszkania w powyżej 80 km od głównej siedziby Spółki)	4	36	10	71

Grupa SECO/WARWICK dba o stabilność i poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników. Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony.

Tabela 3. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony

	2019		2020	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Umowa na czas nieokreślony	76	454	78	455

Oprócz wynagrodzenia pracownikom Grupy SECO/WARWICK przysługują również dodatkowe świadczenia pozapłacowe, pozytywnie wpływające na postrzeganie SECO/WARWICK jako dobrego i stabilnego pracodawcy. Najistotniejsze świadczenia pozapłacowe przysługujące pracownikom Grupy przedstawione są w poniższej tabeli:

Tabela 4. Świadczenia przyznawane pracownikom

Świadczenia	SW S.A.	SWS	Retech	SWC	SW Chiny	SW GER	SVT
Ubezpieczenie na życie	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
Opieka zdrowotna	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Ubezpieczenie od kalectwa i inwalidztwa	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
Urlop macierzyński/tacierzyński	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Emerytura	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Przydział akcji/udziałów	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Nagrody za wyniki	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK

W 2020 r. podtrzymane zostały również wprowadzone SECO/WARWICK S.A. w 2019 r. dodatkowe udogodnienia tj.: home office, ruchomy czas pracy czy dodatkowy dzień wolny po powrocie z długiej delegacji. Ze względu na pandemię koronawirusa, w 2020 r. home office był stosowany powszechnie w całej Grupie.

Szkolenia i Rozwój

GK SECO/WARWICK dba o rozwój zawodowy swoich pracowników, poprzez organizację szkoleń ogólnofirmowych i indywidualnych przekładających się na wzrost kompetencji pracowniczych, a także na poprawę efektywności pracy oraz szybsze osiągnięcie celów biznesowych Grupy.

Biorąc pod uwagę fakt, że szkolenia poszerzające wiedzę pracowników, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju organizacji poprzez utrzymanie i rozwój kapitału ludzkiego, Spółki Grupy SECO/WARWICK realizują obszerne programy szkoleniowe dla swoich pracowników. Intensywność szkoleń jest zróżnicowana w zależności od obrotów generowanych przez daną Spółkę i wypracowanego zysku.

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały dane dotyczące odbytych szkoleń w podziale na płeć i kategorie pracowników:

Tabela 5. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w podziale na płeć

2019		2020	
Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
28	25	13	12

Tabela 6. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w podziale na kategorie pracowników

	Kadra zarządzająca wyższego szczebla	Kadra zarządzająca niższego szczebla	Inżynierowie	Administracja	Produkcja
2019	7	26	46	16	12
2020	2	10	6	5	2

Starania SECO/WARWICK S.A. w zakresie polityki personalnej są dostrzegane i doceniane również na zewnątrz, co wielokrotnie potwierdzone zostało tytułem Solidnego Pracodawcy Roku plasującym Spółkę w gronie najlepszych pracodawców w Polsce nagradzanych przez Kapitułę konkursową m.in. za dzielenie się swoją wiedzą, czy wdrażane ciekawych rozwiązania HR. Warunki pracy, perspektywiczna ścieżka kariery, szkolenia pracownika i pomoc w jego osobistym rozwoju to tylko niektóre z kryteriów, które składają się na tytuł i postawę godną miana Solidnego Pracodawcy.

SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza przedstawionymi poniżej ryzykami związanymi z działalnością Grupy mogącymi wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia pracownicze:

1. Ryzyko utraty kluczowych dla Grupy pracowników. Jest to ryzyko oddziaływujące na większość zakładów przemysłowych w Polsce, związane z fluktuacjami na rynku pracy oraz z poziomem koniunktury gospodarczej.
Prowadzenie przez Grupę jej podstawowej działalności, jaką jest produkcja i sprzedaż maszyn oraz urządzeń do obróbki cieplnej, wymaga posiadania wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Wiedza z powyższego zakresu jest unikalna, specyficzna i ukierunkowana, dlatego ewentualna utrata kluczowych specjalistów w tej dziedzinie stanowić może zagrożenie dla stabilności prowadzonej działalności. Grupa zarządza powyższym ryzykiem poprzez monitoring kluczowych z punktu widzenia jej działalności stanowisk i zapewnienie odpowiedniej motywacji dla pracowników. Oprócz motywacji finansowej, działania zaradcze obejmują również realizację szkoleń wewnętrznych oraz programów sukcesji i mentoringu, służących transferowi wiedzy i umiejętności między kluczowymi, a mniej doświadczonymi pracownikami. Ponadto, w przypadku pracowników objętych złożonymi programami rozwojowymi oraz szkoleniami specjalistycznymi, podpisywane są umowy lojalnościowe.
2. Ryzyko niedoboru pracowników o odpowiednich kompetencjach na rynku pracy.
Podobnie jak w przypadku ryzyka utraty kluczowych pracowników, podstawą jego identyfikacji jest konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry. Grupa skutecznie zarządza tym ryzykiem poprzez program SECO/GENERATION prowadzony przez SECO/WARWICK S.A. polegający na budowaniu relacji z uczniami i studentami jeszcze w trakcie ich edukacji. GK SECO/WARWICK prowadzi także inne działania nakierowane na integrację ze społecznością lokalną i budowanie wizerunku stabilnego pracodawcy.

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

W Grupie SECO/WARWICK każda spółka samodzielnie realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o swój indywidualny budżet oraz potrzeby lokalnej społeczności. Ze względu na skalę działalności i znaczenie dla lokalnej społeczności, najwięcej działań w tym zakresie spośród spółek Grupy wykazywała spółka SECO/WARWICK S.A., dlatego w dalszej części niniejszego działu opisane zostały właśnie jej inicjatywy.

SECO/WARWICK buduje wizerunek firmy przyjaznej i odpowiedzialnej społecznie poprzez kształtowanie właściwych relacji z interesariuszami, wzrostu dobrobytu, jak również poprawę zdrowia społeczeństwa zwłaszcza tego, pozostającego w najbliższym sąsiedztwie. Działalność społeczna Spółki obejmuje m.in. działania sponsoringowe, działania z zakresu propagowania sportu i zdrowego stylu życia oraz działania wspierające edukację młodzieży. Zakres działalności Grupy wykraczający poza ramy wymagane przepisami prawa stał się niezależnym działaniem mającym na celu przyniesienie wymiernych korzyści w obszarach takich jak: prawa człowieka, prawa pracownicze, ładu organizacyjnego (korporacyjnego), uczciwych praktyk, zarządzania relacjami z interesariuszami, środowiska i bezpieczeństwa, a w szczególności zaangażowania społecznego i wspierania społeczności lokalnej, co w październiku 2020 r. przełożyło się na przyjęcie Strategii CSR Grupy SECO/WARWICK (Strategia CSR) stanowiącej podstawowy dokument regulujący podejście GK SECO/WARWICK do zagadnień Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Strategia CSR obejmuje również Strategię Sponsoringową, opartą na zrozumieniu, że bycie przedsiębiorcą nie ogranicza się tylko do sprzedaży produktów czy usług, ale również do wspierania inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, pracowników i organizacje społeczne. Spółka wspiera zarówno finansowo, jak i rzeczowo te inicjatywy społeczne, które są jej zdaniem słuszne oraz zgodne z jej wartościami i założeniami. W swojej działalności społecznej zdecydowała się działać selektywnie

i koncentrować się na inicjatywach lokalnych.

Należy podkreślić, iż działania SECO/WARWICK S.A. w zakresie CSR są prowadzone nie tylko w odpowiedzi na prośby i apele organizacji pozarządowych, ale również osób indywidualnych i instytucji pożytku publicznego. Spółka analizuje potrzeby społeczności lokalnej, w której działa, a także potrzeby swoich interesariuszy, którymi są przede wszystkim: pracownicy, okoliczni mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe i władze samorządowe.

Sport

SECO/WARWICK promuje sport i aktywny styl życia poprzez utworzone dla pracowników różnych grup aktywności. Obecnie istnieją trzy zespoły sportowe: grupa kolarska – SECO/BIKE, biegowa – SECO/RUN i piłkarska SECO/TEAM. Spółka dofinansowuje i wspiera drużyny sportowe, ponieważ umożliwia to jej pracownikom łączenie pracy z pasją oraz sprzyja zacieśnianiu ich wzajemnych więzi.

Od 2017 r. SECO/WARWICK posiada swoją drużynę rowerową działającą pod nazwą SECO/BIKE składającą się obecnie z 10 pracowników Spółki, którzy biorąc udział w zawodach rowerowych jak również w akcjach charytatywnych. Celem istnienia drużyny jest popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa i turystyki rowerowej, a także propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, czy aktywnego wypoczynku i rekreacji.

W 2020 r. SECO/BIKE ze względu na panującą pandemię nie miała możliwości brania udziału we wszystkich imprezach, w których zwyczajowo uczestniczy, jednak mimo trudnych warunków organizacyjnych wystartowała między innymi w wyścigach składających się na Grand Prix Kaczmarek Electric MTB (KE Trzebina, KE Żary, KE Krosno) oraz w trzech wyścigach z cyklu Bike Maraton (BM Szklarska Poręba, BM Złotoryja, BM Jelenia Góra). Oprócz powyższych, drużyna wzięła udział również w wyścigu Solid Road w Gostyniu.

Poza inicjatywą rowerową, przy Spółce działa również drużyna biegaczy pod nazwą SECO/RUN, która z dumą reprezentuje SECO/WARWICK na wielu wydarzeniach sportowych odnosząc w tym zakresie liczne sukcesy. Zespół liczący 12 członków. W 2020 roku drużyna wzięła udział między innymi w: Gorzowskim Biegu Przełajowym na dystansie 6 km, który odbył się z początkiem roku. Mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, wszystkim uczestnikom udało się dobiec do mety. Drugą już flagową imprezą, na której nie mogło zabraknąć SECO/RUN była Świebodzińska Dziesiątka licząca dystans 10 km.

Oprócz zawodników SECO/BIKE i SECO/RUN działa również drużyna SECO/TEAM, od prawie 20 lat reprezentująca firmę w organizowanym w Świebodzińskim Turnieju Piłki Halowej. Grupa działa lokalnie, a swoim zapałem chce podkreślić rolę aktywności fizycznej w codziennym życiu. Mimo dużej aktywności w poprzednich latach, w 2020 roku ze względu na panującą pandemię i brak możliwości organizacji jakichkolwiek imprez sportowych drużyna niestety nie miała okazji czynnie rozwijać swojej pasji.

Działania sponsoringowe

Spółka ma świadomość, że w obecnych czasach prowadzenie przedsiębiorstwa to nie tylko nastawienie na produkcję i sprzedaż produktów czy usług, lecz również wspieranie otoczenia w jakim funkcjonuje, a także społeczności i jej inicjatyw.

SECO/WARWICK wspiera finansowo wybrane inicjatywy społeczne, które przedstawiają i promują popierane przez nią zasady i wartości. Spółka prowadzi swoje działania w tym zakresie w odpowiedzi na prośby i apele organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i instytucji pożytku publicznego płynące z otoczenia, w którym działa. Najczęściej inicjatywy te podejmowane są przez: władze samorządowe, organizacje pozarządowe, pracowników Spółki oraz lokalną społeczność.

Serce SECO/WARWICK bije w Świebodzińskim, dlatego lokalne inicjatywy cieszą się największym wsparciem. Dodatkowo rok 2020 był rokiem wyjątkowym z uwagi na panującą w kraju i na świecie pandemię, co przełożyło się na staranny dobór wspieranych przez Spółkę inicjatyw.

W ubiegłym roku SECO/WARWICK wspierał aktywnie świebodziński szpital kupując niezbędne środki ochrony osobistej oraz fundując monitor pacjenta. W pomoc wielokrotnie angażowali się także pracownicy aktywnie wspierający na przykład głośną akcją #GaszynChallenge dla ratowania małego Kajetana. Spółka wsparła również jedną z najważniejszych europejskich akcji społecznych – znaną na całym świecie – Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

SECO/WARWICK zaangażowało się również w działania proekologiczne. Ufundowało i zbudowało trzy SECO/SERCA, czyli metalowe pojemniki, do których lokalna społeczność może wrzucać plastikowe nakrętki.

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK

Sprawozdanie Zarządu o działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2020

Inicjatywa łączy w sobie ideę budowania ekologicznej wrażliwości i świadomości oraz naturalną chęć ludzi do niesienia pomocy potrzebującym.

Warto w tym miejscu dodać, że przemysł ciężki często kojarzy się z zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Tymczasem SECO/WARWICK stara się aktywnie to środowisko chronić, nie tylko segregując śmieci, ale także angażując w ideę SECO/ECO swoich partnerów.

W 2020 r. Spółka wsparła również jedną z największych międzynarodowych organizacji proekologicznych (WWF) przekazując 1\$ od każdego sprzedanego biletu na wydarzenie on-line e-SEMINARIUM 4.0 Heat Treatment & Metallurgy. W ten sposób udało się zaangażować w pomoc również klientów, partnerów i innych uczestników przedsięwzięcia. W ramach akcji udało się zebrać 954\$, co w przybliżeniu dało 3800 złotych przekazanych na ratowanie środowiska.

W ramach pomocy szkołom, Spółka przekazała jednej z świebodzińskich placówek szkolnych sprzęt komputerowy, umożliwiający edukację zdalną dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Oprócz wskazanych wyżej głównych sfer działalności społecznej, Spółka realizuje również działania nakierowane na edukację pracowników i budowę wrażliwości społecznej poprzez wydawany Magazyn SECO/WARWICK, jak również cotygodniowe newslettery (SECO/SFERA). W tych dwóch odstonach komunikacji wewnętrznej Spółka informuje o sprawach ważnych dla społeczności, tj. o ochronie środowiska, zdarzeniach mających duży wpływ na pracowników i ich otoczenie, czy zmianach w prawie, jak również o bieżących inicjatywach takich jak zakup defibrylatora będący kolejnym krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwa.

Porozumienia o współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi

SECO/WARWICK od blisko 5 lat realizuje projekt POKOLENIE/SECO (ang. SECO/GENERATION), mający na celu pokazanie młodym ludziom wizji technologicznego zdobywania świata, celem pobudzenia ich wyobraźni, aktywowania motywacji do nauki, a w dalszej perspektywie chęć do pracy.

Wiele firm, zwłaszcza z sektora nowych technologii sięga do uniwersytetów i politechnik, aby już na uczelniach nawiązać kontakt i pozyskać przyszłych pracowników. SECO/WARWICK idzie o krok dalej, zacieśniając współpracę nie tylko z uczelniami wyższymi, ale również ze szkołami średnimi, w tym zawodowymi o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia Spółki.

SECO/WARWICK współpracuje obecnie z 4 szkołami średnimi i 5 uczelniami. W ramach współpracy Spółka objęła patronatem te kierunki nauczania, których profil odpowiada wymaganiom formalnym stawianym kandydatom do pracy w Spółce. Porozumienia precyzują cele zawieranych umów, wzajemne deklaracje stron, zasady działalności marketingowej oraz obszary współpracy indywidualnie ustanawiane dla każdej uczelni/szkoły.

Przewidują również realizację m.in. następujących działań:

- współprowadzenie kół naukowych,
- projekty badawczo-rozwojowe,
- prezentacje Spółki w szkołach i na uczelniach,
- wycieczki uczniów i studentów do SECO/WARWICK S.A.,
- współprowadzenie warsztatów na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole,
- realizacja konkursów z wiedzy objętej danym kierunkiem nauczania,
- organizację praktyk i innych zajęć dla uczniów i studentów w Spółce,
- projekt praktycznej nauki zawodu,
- uczestnictwo w targach pracy i dniach otwartych na uczelniach i w szkołach średnich.

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych (ZSEiS) w Zielonej Górze to pierwsza szkoła, z którą Spółka nawiązała współpracę w ramach SECO/GENERATION. Jednym z elementów tej współpracy jest SECO/CLASS, czyli klasa patronacka, będąca uatrakcyjnieniem programu edukacyjnego poprzez organizację zajęć i praktyk dla uczniów oraz prowadzenie wspólnych projektów oraz prac badawczo-rozwojowych, pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków z SECO/WARWICK.

Kolejną szkołą, z jaką SECO/WARWICK podjął współpracę, jest Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie. Program POKOLENIE/SECO funkcjonujące w ww. liceum kładzie przede wszystkim nacisk na znajomość języków obcych. Uczniowie rozwijają również swe umiejętności m.in. w zakresie obsługi programów biurowych, poznają świat marketingu, czy też poznają zasady poruszania się po świecie biznesu i innych kultur

znanych Spółce. Udogodnienia te wynikają z faktu, iż SECO/WARWICK ma swoje spółki m.in. w Chinach, Indiach czy Stanach Zjednoczonych, a swoich klientów aż w 70 krajach.

Program POKOLENIA/SECO obejmuje również współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Współpraca z uczelniami wyższymi to przede wszystkim wykłady, warsztaty, prelekcje i szkolenia prowadzone przez ekspertów SECO/WARWICK z różnych dziedzin biznesu, zarządzania, technologii i komunikacji. Ekspertci przekazują swoją wiedzę i umiejętności w praktycznej formie, a także uczą samorozwoju i motywują do poszukiwania wyzwań. Wspólnie z nimi realizowane są projekty badawcze, czy też zakładane i rozwijane są koła naukowe.

W roku 2020 z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS- CoV-2 działania w ramach programu POKOLENIE/SECO zostały zawieszane.

W zakresie istotnych ryzyk związanych z działalnością Spółki, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia społeczne, SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza ryzykiem niezadowolonia z ograniczenia zakresu prowadzonych akcji.

Grupa, a w szczególności spółka SECO/WARWICK prowadzi liczne i szeroko zakrojone działania społeczne i sponsoringowe. Istnieje ryzyko, że rezygnacja, z któregoś z prowadzonych obecnie działań mogłaby doprowadzić do niezadowolonia ze strony pracowników i społeczności czerpiących korzyści z danego działania wpłynąć negatywnie na jej wizerunek. Co roku SECO/WARWICK otrzymuje wiele prośb o wsparcie, jednak z uwagi na ich liczbę oraz brak możliwości pomocy każdemu z podmiotów, zdecydowała się podchodzić do prośb selektywnie i koncentrować się na działaniach lokalnych. Realizacja zadań wynikających ze Strategii CSR możliwa jest we współpracy i udziale różnych jednostek, reprezentantów pracowników oraz tych osób, których wiedza i doświadczenie są niezbędne w celu właściwego podjęcia decyzji o rozpoczęciu działań CSR, lub ich odrzuceniu. Za Strategię CSR oraz kompleksową koordynację działań CSR odpowiada VP Marketing, zaś jednostki doradcze (tj. osoby z zespołu CSR) współdecydują o kierunkach działań w tym obszarze. Całość zaś tworzy wykonawczy komitet ambasadorów, który raz na dwa miesiące decyduje o działaniach Grupy w obszarze CSR w ramach przyznanego rocznego budżetu. Zespół CSR realizuje wybrane inicjatywy po ostatecznym zatwierdzeniu ich przez Zarząd Spółki i ogłasza je łamach SECO/SFERY docierającej do każdego prawnika organizacji. Takie działania pozwalają w znacznym stopniu uniknąć ryzyk w tym zakresie.

Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska

Grupa SECO/WARWICK nie posiada jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiska naturalnego, co wynika bezpośrednio z jej międzynarodowego charakteru. Ze względu na rozproszenie terytorialne, spółki wchodzące w skład Grupa SECO/WARWICK podlegają różnym reżimom prawnym, a co za tym idzie różnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Przyjęcie jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiskowych w takich warunkach, byłoby znacząco utrudnione i niecelowe. Mimo braku jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiskowych, spółki z Grupy działają zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w państwach, na terenie których działają.

Celem Grupy SECO/WARWICK w zakresie ochrony środowiska jest przestrzeganie norm i standardów dotyczących ochrony środowiska oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Każdy zatrudniony jest zobowiązany do przestrzegania norm oraz przepisów prawa. Grupa SECO/WARWICK odpowiedzialnie podchodzi do zmian w sferze produkcji i organizacji pracy. Pozyskując urządzenia wykorzystujące nową technologię, redukuje negatywny wpływ na otaczające środowisko. Grupa SECO/WARWICK przyjmując odpowiedzialność za środowisko w którym funkcjonuje, doskonalą system zarządzania środowiskowego oraz przestrzega wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Ponadto Grupa bierze pod uwagę wymagania jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy starając się, aby jej wpływ na środowisko, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności, był jak najmniejszy.

Polityka ochrony środowiska największej spółki z Grupy czyli SECO/WARWICK S.A. zawarta jest m.in.

w opracowanym na podstawie wymagań zawartych w normie PN – EN ISO 14001:20015-09 Systemie Zarządzania Środowiskowego stanowiącym element Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System Zarządzania Środowiskowego określa aspekty środowiskowe, dotyczące ich wymagania prawne, zasady sterowania operacyjnego, a także zasady postępowania w razie awarii środowiskowych. W Spółce obowiązuje również instrukcja nr 50 dotycząca zasad współpracy z firmą zewnętrzną odpowiadającą za część aspektów związanych z ochroną środowiska w SECO/WARWICK. Przedmiotem instrukcji jest podział i organizacja prac dotyczących utrzymania ruchu, w tym utrzymywaniu porządku w halach, biurkach i na terenie

niezabudowanym należącym do firmy (tereny zielone, chodniki, inne miejsca, które, zgodnie z przepisami, Spółka jest zobowiązana utrzymywać w należyтым porządku), utrzymaniu pomieszczeń sanitarnych oraz realizowaniu zadań wynikających z gospodarki odpadami.

W październiku 2020 r. została przyjęta Strategia CSR Grupy SECO/WARWICK, która wskazuje ochronę środowiska jako jeden z obszarów przyjętych działań. Jako podstawowe aktywności w tym zakresie przyjęte zostały następujące działania:

- ochrona środowiska każdego dnia i w każdym działaniu,
- zwiększanie pracowniczej świadomości odpowiedzialności ekologicznej,
- postępowanie zgodnie z wytycznymi ekologicznymi,
- tworzenie i wykorzystywanie rozwiązań proekologicznych i przyjaznych środowisku,
- zachęcanie pracowników do korzystania z innych środków transportu, niż auto i inwestycje w minimalizację wpływu na środowisko, np. budowa wiaty rowerowej czy organizacja grupowych dojazdów do pracy,
- inwestycja w nowoczesną flotę samochodową,
- inicjowanie wewnętrznych projektów SECO/ECO, np.: wymiana żarówek i oświetlenia, budowa świadomości drukowania i ograniczanie drukowania czy przejście na elektroniczny obieg dokumentów, tworzenie ECO/BIURA i promocja wśród pracowników gaszenia światła podczas opuszczania pomieszczeń biurowych, czy rozsądnego używania klimatyzacji, w kolejnych etapach korzystanie z papieru z recyklingu, odejście od wody butelkowanej oraz kontrola zużycie energii, wody, papieru,
- segregacja odpadów, zbieranie nakrętek i zużytych baterii i dbanie o ponowne użycie produktów,
- w stopce w wiadomościach e-mail komunikat o oszczędzaniu papieru,
- tworzenie łatwego w utrzymaniu zagospodarowania terenu niewymagającego nawadniania.

Na podstawie ww. dokumentu, jako priorytet dla SECO/WARWICK w 2020 r. w zakresie ochrony środowiska przyjęto zwiększenie efektywności segregacji odpadów oraz budowanie świadomości pracowników w tym zakresie. Wśród głównych działań dotyczących segregacji odpadów zarówno w obszarze produkcyjno-magazynowym, jak również biurach i pomieszczeniach socjalnych wskazać można m.in.:

- regularną komunikację do pracowników przy wykorzystaniu wewnętrznego newslettera mającą na celu budowanie świadomości w zakresie segregacji odpadów, możliwości wykorzystywania opakowań wielokrotnego użytku i odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- dostosowanie rozmieszczenia kontenerów przeznaczonych do poszczególnych rodzajów odpadów do potrzeb organizacyjnych Spółki,
- wizualizację polegającą na widocznym oznakowaniu kontenerów na poszczególne odpady.

Jednym z podstawowych mediów zużywanych przez Grupę, niezbędnym do prowadzenia produkcji, a co za tym idzie realizowania jej podstawowej działalności jest energia elektryczna (tabela 8). Jest ona zużywana do napędu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, oświetlenia hal produkcyjnych, remontów maszyn i urządzeń oraz na potrzeby administracji. Firma wprowadziła liczniki zużycia energii na głównych wewnętrznych szynoprzewodach elektrycznych znajdujących się w halach produkcyjnych. Dzięki temu prowadzony jest comiesięczny nadzór nad zużyciem energii przez dział produkcji oraz przez serwisy testujące urządzenia dla klienta. Poprzez te działania, w zależności od przyszłych potrzeb energetycznych, Spółka wpływa na bieżąco na zamówioną moc u dostawcy energii. W konsekwencji SECO/WARWICK jest w stanie zmniejszyć wysokość opłat za usługi dystrybucji u dostawcy energii.

Spółka wyposaża się w nowe urządzenia (tokarki, frezarki) w zastępstwie starych energochłonnych urządzeń. Obecnie analizowane są możliwości instalacji fotowoltaicznych w celu dalszej redukcji wpływu na środowisko oraz potencjalnych związanych z tym oszczędności. Do chwili obecnej wykonano koncepcję budowy oraz sporządzono opinię techniczną w tym zakresie.

Tabela 8. Całkowite zużycie energii elektrycznej

Zużycie energii elektrycznej 2019 r.	Zużycie energii elektrycznej 2020 r.	Zmiana
6.173 MWh	6.191 MWh	0,3 %

Ze względu na specyfikę swojej działalności SECO/WARWICK nie jest znaczącym konsumentem wody. Działalność Grupy powoduje również powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady zagospodarowane są zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami prawnymi. Grupa wdraża działania mające na celu ograniczenie ilości wytworzonych odpadów do minimum. Przekazywane są one firmom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia, z którymi podpisane są stosowne umowy. W 2020 roku, Grupa SECO/WARWICK nie dopuściła się żadnych niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, w związku z czym nie nałożono na Spółkę żadnych kar środowiskowych. Ponadto Grupa nie odnotowała żadnych skarg dotyczących wpływu na środowisko, złożonych przez interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych. W zakresie istotnych ryzyk związanych z jej działalnością, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia środowiskowe, SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza ryzykiem awarii instalacji elektrycznych, na które w szczególności narażone są duże zakłady produkcyjne.

Grupa zarządza tym ryzykiem poprzez stały monitoring zainstalowanych w zakładzie urządzeń pod kątem ich sprawności, regularne remonty i modernizację sprzętu, a także posiadanie i stosowanie procedur na wypadek zaistnienia awarii. Ponadto spółki Grupy sprawują ścisły nadzór nad pracami firm zewnętrznych, które świadczą usługi związane z energetyką. Dodatkowo w miejscach występowania potencjalnego zagrożenia stosowane są zabezpieczenia mające na celu zapobieganiu wystąpienia awarii stwarzającej zagrożenie dla środowiska, a także zapewnione są środki ochrony indywidualnej dla pracowników pracujących w obrębie działania czynników potencjalnie niebezpiecznych.

Zagadnienia z zakresu poszanowania praw człowieka

Grupa SECO/WARWICK realizuje wszystkie swoje zadania w oparciu o zasady poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowe normy postępowania. Grupa przestrzega postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, głównej Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przeznaczonych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Jednocześnie Grupa dąży do tego, aby obowiązujące w niej standardy i regulacje wewnętrzne były zgodne z wytycznymi wymienionych organizacji. Grupa nie przyjęła jednolitej polityki w zakresie poszanowania praw człowieka, jednak niezależnie od Państwa w którym prowadzi działalność przestrzega zasad wskazanych w wyżej wymienionych aktach prawa międzynarodowego.

Polityka związana z poszanowaniem praw człowieka, oprócz przepisów ogólnie obowiązujących, zawarta jest również w regulacjach wewnętrznych przyjętych w spółkach Grupy. Przykładowo w styczniu 2018 r. SECO/WARWICK wprowadziła Kodeks Etyczny, przewidujący zbieranie danych na temat wszelkich ewentualnych przejawów dyskryminacji oraz podejmowanie działań związanych z zapobieganiem, badaniem i sankcjonowaniem tego typu zachowań.

Zgodnie z polityką SECO/WARWICK

- niedopuszczalne są żadne formy pracy przymusowej,
- w Spółce obowiązuje zasada braku dyskryminacji i prześladowań,
- nie narzuca się innym swojego światopoglądu,
- nie rozpowszechnia się pomówień i nieprawdziwych informacji,
- promowana jest równowaga pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.

Grupa zgodnie ze swoimi założeniami bada i analizuje możliwości zaistnienia przypadków dyskryminacji wewnątrz organizacji. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zarząd, w 2020 roku w GK SECO/WARWICK podobnie jak w roku poprzednim nie odnotowano żadnych przypadków dyskryminacji. W okresie objętym Oświadczeniem nie zgłoszono również przypadków nieposzanowania praw człowieka. W 2020 r. podobnie jak w roku poprzednim, w nie stwierdzono w Grupie przypadków dyskryminacji.

Oprócz dbałości o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz Grupy, SECO/WARWICK dokłada również starań w celu zapewnienia takiego stanu wśród podmiotów, z którymi współpracuje. Wprowadzona w Spółce Procedura 7.4. „ZAKUPY I NADZOROWANIE DOSTAWCÓW” weryfikuje spełnianie niżej wymienionych kryteriów przy wyborze dostawcy:

- praca dzieci,
- dyskryminacja,
- praca przymusowa lub obowiązkowa,
- wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych,
- praktyki w zakresie bezpieczeństwa.

Według obecnej wiedzy, Grupa nie współpracuje z dostawcami, w przypadku których może dochodzić do naruszenia któregokolwiek z powyższych kryteriów.

W 2018 r. wprowadzono procedury należytej staranności w zakresie procesu wyboru dostawcy poprzez jego wstępną ocenę oraz ocenę bieżącą tj. przeprowadzaną w trakcie trwania kontraktu. Ponadto w roku 2019 wprowadzono odpowiednie zapisy do Ogólnych Warunków Zakupów w SECO/WARWICK. Dodatkowym działaniem będzie weryfikacja, która następować będzie podczas okresowych audytów u dostawców.

Wszyscy dostawcy SECO/WARWICK są sprawdzani pod kątem przestrzegania zasad poszanowania praw człowieka. Są oni podzieleni pod względem przedmiotu świadczenia tj. na dostawców usług, dostawców materiałów handlowych mechanicznych, elektrycznych i hutniczych, kooperantów, dostawców materiałów nieprodukcyjnych. Podczas zawierania każdej umowy dostawców obowiązują Ogólne Warunki Zakupu SECO/WARWICK, powszechnie dostępne na stronie internetowej Spółki, w których zawarta została klauzula gwarantująca przestrzeganie praw człowieka przez jej kontrahentów.

SECO/WARWICK w 2017 r. wdrożyło Politykę Bezpieczeństwa Informacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz systemów w jakich są one przetwarzane. Na politykę bezpieczeństwa informacji składa się szereg dokumentów określających metody i zasady ochrony danych i informacji w SWSA.

W 2019 r. Spółka wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych SWSA mającą na celu zapewnienie:

- zachowania poufności danych osobowych,
- zachowania zasad legalności, celowości, przejrzystości, adekwatności, integralności oraz rzetelności przetwarzania danych osobowych,
- zachowania zasady maksymalnego okresu przechowywania danych osobowych,
- odpowiedniego zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, których Spółka jest administratorem lub przetwarzającym,
- gotowości do podejmowania działań w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i współpracy w tym zakresie z organem nadzoru.

Wdrożone zostały również zabezpieczenia systemowe oraz organizacyjne mające na celu umożliwienie realizacji ww. założeń.

GK SECO/WARWICK jako światowy lider współpracuje jedynie ze sprawdzonymi dostawcami i prowadzi ich okresowe kontrole pod kątem przestrzegania praw człowieka. Prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę, a co za tym idzie rozbudowana struktura organizacyjna Grupy, niesie pewne ryzyko zaistnienia sytuacji naruszenia praw człowieka, szczególnie w sferze polityki różnorodności. O ile większość zagwarantowanych prawem praw człowieka jest powszechnie przestrzeganych i respektowanych, istnieją pewne sfery, w których w zależności od postawy konkretnych pracowników, może dojść do incydentalnych naruszeń. Grupa zarządza ryzykiem poprzez propagowanie zasad poszanowania praw człowieka oraz inne działania prewencyjne w tym zakresie.

Zagadnienia z zakresu przeciwdziałania korupcji

W Grupie SECO/WARWICK obowiązuje przyjęta w 2017 r. polityka antykorupcyjna, obejmująca wszystkie wchodzące w skład Grupy jednostki biznesowe. Spółki z Grupy SECO/WARWICK działają w różnorodnym otoczeniu prawnym, społecznym i kulturowym, a co za tym idzie w różnych uwarunkowaniach w zakresie postrzegania zdarzeń o charakterze korupcyjnym. Zgodnie z polityką antykorupcyjną, spółki z Grupy SECO/WARWICK zobowiązane są dbać o dobre imię Grupy i bezwzględnie przestrzegać prawa obowiązującego w poszczególnych państwach na terenie, których prowadzą działalność.

Polityka antykorupcyjna Grupy została przygotowana w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z dnia 31.10.2003 r.

Pracownicy Grupy SECO/WARWICK są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwości w relacjach z współpracownikami oraz partnerami biznesowymi. Pracownicy nie mogą wykorzystywać kontaktów biznesowych do osiągania korzyści zarówno własnych, jak i cudzych, ani działać na niekorzyść Spółki. Żaden z pracowników nie może przekazywać, ani pobierać profitów, które wpływałyby na podejmowane decyzje. Grupa nie toleruje żadnych form korupcji, w tym przyjmowania i oferowania pieniędzy wobec partnerów biznesowych, urzędników publicznych, osób związanych z urzędami publicznymi, osób prawnych lub jednostek. Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie, przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści, za wyjątkiem okolicznościowych upominków. Przestrzega się, aby przekazywane prezenty i świadczone przysługi były skromne, powszechnie stosowane i akceptowane zgodnie z obyczajami panującymi w danym kraju. SECO/WARWICK S.A. przeciwdziała konfliktom interesów, jak również szanuje prawa własności.

Zgodnie z treścią Polityki Antykorupcyjnej, kategorycznie zabrania się pracownikom SECO/WARWICK brania udziału w działaniach mających znamiona korupcyjne, w tym w szczególności polegających na żądaniu lub oferowaniu korzyści majątkowych, czy osobistych funkcjonariuszom/urzędnikom państwowych/międzynarodowych organizacji publicznych. Zabrania się również przychylenia do propozycji/żądania korzyści majątkowej. Zezwolone jest przyjmowanie oraz oferowanie drobnych upominków oraz gadżetów firmowych, pod warunkiem, że nie są one formą wywarcia nacisku na decyzje biznesowe oraz wartość upominków jest współmierna do okoliczności, a sam czyn jest zgodny zwyczajami danego kraju.

Pracownicy i współpracownicy Grupy SECO/WARWICK nie mogą w żadnych okolicznościach angażować się w działania korupcyjne. Każda transakcja, która może spowodować naruszenie prawa powinna zostać niezwłocznie zgłoszona przełożonemu lub przełożonym, jeśli naruszenie jest popełniane przez bezpośredniego przełożonego. Zarząd SWG powinien być bezzwłocznie informowany o potencjalnym nadużyciu.

Oprócz wyżej wskazanych dokumentów i wynikających z nich zasad w 2020 r. w SECO/WARWICK została wprowadzona „Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń”. Wprowadzenie procedury ma na celu rozwijanie kultury wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania nieprawidłowości, wdrożenie odpowiednich systemów ich zgłaszania oraz weryfikacji. Procedura obejmuje swym zakresem zasady rejestracji naruszeń oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, jak również zawiera instrumenty zapewniające ochronę osób zgłaszających naruszenia tzw. sygnalistów.

W 2020 r. podobnie jak w roku poprzednim, nie stwierdzono przypadków korupcji w Grupie SECO/WARWICK, ani nie wniesiono przeciwko organizacji spraw sądowych dotyczących korupcji.

Działanie w ramach rozbudowanej struktury organizacyjnej, o stosunkowo szerokim spektrum kompetencyjnym poszczególnych jednostek organizacyjnych niesie ryzyko incydentalnego pojawienia się zdarzeń korupcyjnych. Szczególnie narażeni na tego typu zdarzenia są pracownicy działów zakupowych i handlowych, ponieważ to oni mają bezpośredni kontakt z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, mogących osiągnąć określoną korzyść materialną, dzięki współpracy ze Spółką. Zaistnienie takiego zjawiska mogłoby mieć negatywne skutki wizerunkowe dla Grupy, mogące utrudniać kontakty handlowe w przyszłości jak i skutkować bezpośrednią stratą ekonomiczną w sytuacji zawarcia kontraktu na warunkach nierynkowych. Grupa zarządza ryzykiem, poprzez właściwy dobór pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, jak również poprzez odpowiednie działania monitorujące odpowiedzialnych za tą sferę służb wewnętrznych. Ponadto ryzyko jest mitygowane poprzez nawiązywanie kontaktów jedynie z zaufanymi partnerami i przedstawicielami, sprawdzanie potencjalnego partnera/przedstawiciela pod kątem posiadanych kwalifikacji do pełnienia funkcji, kontaktów z rządem (zarówno osobistych, jak i zawodowych), liczebności klientów oraz pod względem posiadanej opinii i reputacji wśród miejscowych banków klientów oraz organizacji biznesowych. SECO/WARWICK prowadzi również aktywne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania korupcji, m. in. poprzez publikacje w firmowym Newsletterze SECO/SFERA.

37. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalnością Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK

My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK rok obrotowy 2020 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny

i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK. Oświadczamy ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

38. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. Zarząd informuje, iż:

- a) firma audytorska dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce,
- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

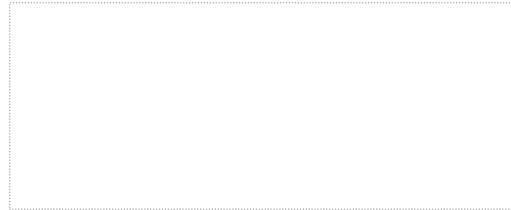
Data: 22 kwietnia 2021 roku

Prezes Zarządu



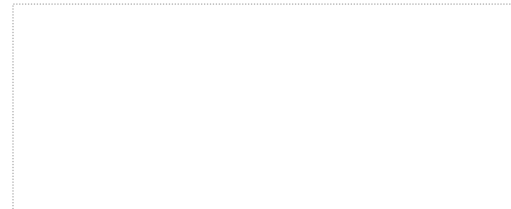
Sławomir Woźniak

Wiceprezes Zarządu



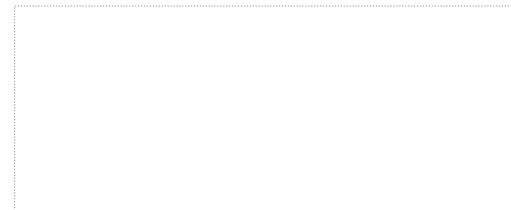
Jarosław Talerzak

Członek Zarządu



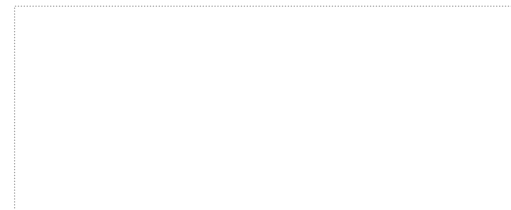
Bartosz Klinowski

Członek Zarządu



Earl Good

Członek Zarządu



Piotr Walasek