



SECO/WARWICK
www.secowarwick.com

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

Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje Sprawozdanie z działalności Spółki 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”).

Sprawozdanie finansowe SECO/WARWICK S.A. 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 dnia 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.

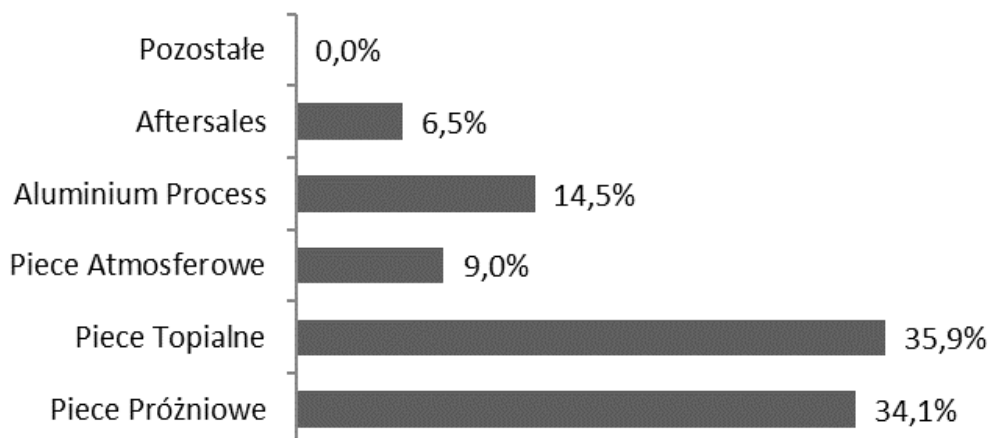
* W dniu 1 października 2020 r. w wyniku weryfikacji zakresu rozwiązań oferowanych w segmencie ATM podjęta została decyzja o likwidacji segmentu ATM, a większość technologii została rozdystrybuowana na pozostałe jednostki biznesowe.

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 32 niniejszego sprawozdania.

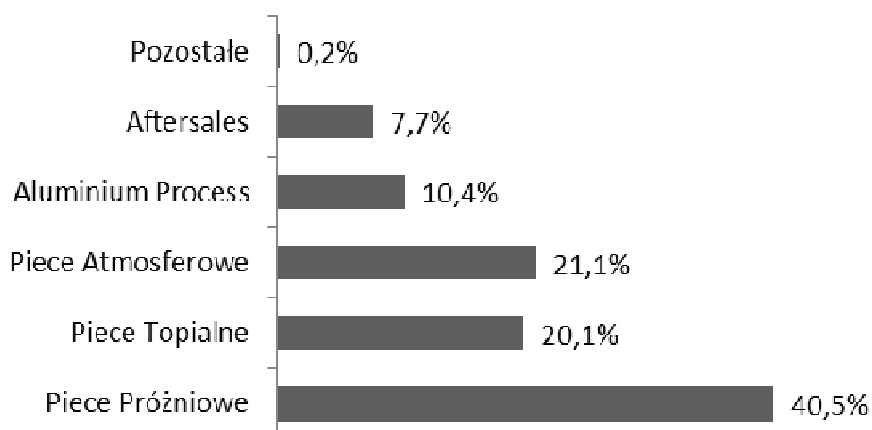
Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tys. PLN)

Wyszczególnienie	Działalność kontynuowana						Działalność ogółem
	Piece Próżniowe	Piece Topialne	Piece Atmosferyczne	Aluminium Process	Aftersales	Pozostałe	
01.01.2020-31.12.2020	80 792	85 028	21 202	34 623	15 345	-	236 990
01.01.2019-31.12.2019	104 374	51 776	54 445	26 713	19 963	413	257 684

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 SECO/WARWICK S.A. z innymi podmiotami z określeniem jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych, wraz z opisem metod ich finansowania

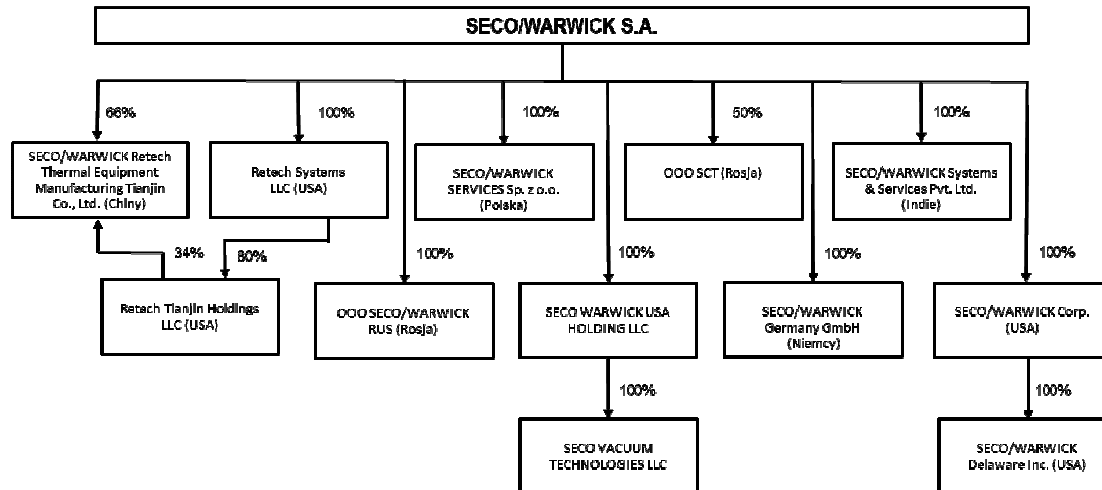
Tabela: Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Grupy SECO/WARWICK wchodziły następujące podmioty:

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%

Zmiany w składzie Grupy SECO/WARWICK w analizowanym okresie

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 jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. Inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych nie wystąpiły.

3. Przedstawienie zmian w podstawowych zasadach zarządzania SECO/WARWICK S.A. i jego Grupą Kapitałową

W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania SECO/WARWICK S.A. i jego Grupą Kapitałową.

4. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale SECO/WARWICK S.A., w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych

ZARZĄD

Członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie umów o pracę. 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. za 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze danego okresu	Inne świadczenia, w tym premie, nagrody	Naliczone koszty programu motywacyjnego	Łączne wynagrodzenie danego okresu
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
31.12.2020				
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 NADZORCZA

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	Wynagrodzenie w tys. PLN
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 SECO/WARWICK S.A. 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 SECO/WARWICK S.A. 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 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, 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

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 Walaska

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 SECO/WARWICK S.A. 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 uchwałą nr 20 Program Motywacyjny na lata 2018-2020, regulamin Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenie akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a uchwałą 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 uchwałą 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 1364 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 sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i sprawozdanie finansowe, w tym na osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Głównym źródłem przychodów Spółki jest produkcja i sprzedaż urządzeń przemysłowych i technologii do obróbki cieplnej metali. Przychody Spółki w 2020 roku spadły o 8,0% w relacji rok do roku i wyniosły 237,0 mln PLN (w 2019 roku było to 257,7mln PLN).

W 2020 roku odnotowano spadek wyniku na działalności operacyjnej Spółki, który osiągnął poziom 11,6 mln PLN (w 2019 roku 16,7 mln PLN). Wypracowany w 2020 roku zysk netto to 7,9 mln PLN, tj. o 2,7 mln PLN mniej niż w 2019 roku (wtedy było 10,6 mln PLN).

Znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki na poziomie marży brutto ze sprzedaży miała duża niestabilność kursu PLN w trakcie 2020 roku w stosunku do głównych walut kontraktowych Spółki, tj. EUR i USD. Niemniej

jednak rentowność netto sprzedaży, nieznacznie spadła i w 2020 roku wyniosła 3,3% i była niższa o 0,8% niż w 2019 roku (4,1%), co tym samym potwierdza wypracowaną przewagę konkurencyjną Spółki.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Na koniec 2020 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 331,8 mln PLN i w porównaniu do 2019 roku zmniejszyła się o 38,6 mln PLN (tj. 10,4%). Dominującymi pozycjami aktywów trwałych były: inwestycje w jednostkach powiązanych oraz rzeczowe aktywa trwałe, które stanowiły odpowiednio 17,6% i 16,8% sumy bilansowej. Wśród aktywów obrotowych najwyższe pozycje stanowiły należności handlowe i aktywa kontraktowe, które stanowiły odpowiednio 17,7% i 15,8% sumy bilansowej. Głównymi pozycjami pasywów na ten sam moment były kapitały własne 55,5% i zobowiązania krótkoterminowe stanowiące 36,2% sumy bilansowej.

Wskaźnik struktury aktywów Spółki wyrażony jako stosunek aktywów trwałych do aktywów obrotowych wyniósł na koniec 2020 roku 0,9 i zmienił się nieznacznie w stosunku do jego poziomu z końca 2019 roku (0,8). Osiągnięty poziom tego wskaźnika należy uznać za normalny. Po stronie aktywów trwałych znajdują się bowiem rzeczowe aktywa trwałe oraz udziały w pozostałych spółkach Grupy.

W 2020 roku odnotowano spadek środków pieniężnych o 7,2 mln PLN (tj. o 31,0%) oraz aktywów kontraktowych o 24,7 mln PLN (tj. o 33,8%). Odchylenia udziału w sumie bilansowej pozostałych pozycji aktywów w relacji koniec 2020 roku, do końca 2019 roku był nieznaczny i nie przekroczył +/- 2,0%. W efekcie wskaźnik unieruchomienia majątku na koniec 2020 roku wynosił 0,5 i zmienił się nieznacznie w stosunku do jego poziomu z końca 2019 roku (0,4).

Wskaźnik struktury pasywów definiowany jako stosunek kapitałów własnych do kapitałów obcych wyniósł 1,2, podczas gdy w 2019 roku wynosił 1,1. Niemniej jednak należy odnotować wzrost zadłużenia Spółki, które wzrosło o 2,7 mln PLN (tj. 9,7%). Udział kredytów i pożyczek w strukturze pasywów wzrósł do poziomu 9,1% (w 2019 roku 7,4%).

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym Spółki w 2020 roku wyniósł 1,2 i wzrósł w stosunku do jego poziomu z końca 2019 roku (1,1).

Wskaźnik płynności III stopnia na koniec 2020 roku osiągnął wartość 1,4 (2019: 1,2). Wskaźnik płynności II stopnia na koniec 2020 wyniósł 1,2 (2019: 1,1). Jest to wartość nieznacznie powyżej wartości uznawanej powszechnie za oczekiwaną. Natomiast wskaźnik płynności I stopnia na koniec 2020 roku wyniósł 0,13 (2019: 0,14). Jego wartość również jest bliska wielkości wzorcowej.

Wskaźniki zadłużenia w Spółce w 2020 roku uległy poprawie. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (mierzony jako stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem) w 2020 roku wyniósł 44% (w 2019 roku 48%). Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (liczony jako stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych) na koniec 2020 roku wyniósł 15% i był większy o 7,0% (w 2019 roku 8%). Z kolei stopa zadłużenia liczona jako stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych spadła na koniec 2020 roku do poziomu 80% z 94% w 2019 roku.

Wybrane wskaźniki efektywności Spółki prezentują się następująco:

- wskaźnik obrotu należności wzrósł w 2020 roku do 111 dni, z 88 dni w 2019 roku. Jego poziom nieznacznie odbiega od wielkości wzorcowych (20-50 dni), ale jest charakterystyczny dla Spółki.
- wskaźnik obrotu zobowiązań na koniec 2020 osiągnął wartość 80 dni, gdzie w 2019 roku było 74.

Wskaźniki rotacji aktywów oraz rotacji aktywów obrotowych na koniec 2020 roku nie zmieniły się w porównaniu do 2019 roku i wyniosły odpowiednio 0,7 i 1,3.

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, 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 działań, 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. otrzymała trzy transze dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na łączną kwotę 3,1 mln PLN w ramach „tarczy antykryzysowej” w związku z redukcją wymiaru czasu pracy.

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 jej działalność, 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 Spółki,
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 Spółki,
6. na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka przeprowadziła test na utratę wartości udziałów w spółce powiązanej SECO/WARWICK USA HOLDING LLC (patrz Nota 12 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego). Na podstawie wyników testu nie rozpoznano utraty wartości.

Wpływ pandemii COVID-19 na Spółkę, jej sytuację finansową i wyniki w kolejnych okresach zależy od wielu czynników, które są poza kontrolą Spółki. 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. Spółka 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 z 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,
- 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 obroty 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 Spółki, w tym znanych Spółce 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 Spółkę SECO/WARWICK S.A. lub jednostkę od niej zależną 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

Tabela: Stan wykorzystania kredytów SECO/WARWICK S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa jednostki	Kwota kredytu / pożyczki		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Stopa procentowa	Rodzaj
	w tys. PLN	w tys. WALUTA				
mBank S.A.	13 694	-	31.03.2025	hipoteka, zastaw finansowy na papierach wartościowych	zmienna	Kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym
mBank - limity na kartach kredytowych	30	-		brak	zmienna	Limit na kartach kredytowych
mBank - limity na kartach kredytowych	42	9 EUR		brak	zmienna	Limit na kartach kredytowych
Kredyt w rachunku SANTANDER S.A.	11 492	-	28.02.2021	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC	zmienna	Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku BNP Paribas S.A.	4 827	- 30.09.2021	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC	zmienna	Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku PEKAO	-	- 31.08.2021	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC	zmienna	Kredyt w rachunku bieżącym
Razem:	30 085	x			

Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. zobowiązań z tytułu kredytów ujawnione są w nocie numer 20 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A. W 2020 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. nie zaciągała pożyczek. W 2020 roku nie zostały również wypowiedziane żadne kredyty oraz pożyczki.

17. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanim Spółki

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2020 roku wynosiły 72 256 tys. PLN, natomiast na koniec 2019 roku 85 661 tys. PLN. Gwarancje zostały udzielone tytułem:

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
gwarancja zwrotu zaliczki	24 299	37 974
dobrego wykonania kontraktu	1 962	1 266
akredytywa stand-by	16 913	17 090
wadialna	166	-
zobowiązań gwarancyjnych	5 145	5 070
Razem	48 485	61 400

Tabela: Poręczenia udzielone przez SECO/WARWICK S.A. (w tys. PLN)

Nazwa Spółki	Bank	Tytułem	Waluta	31.12.2020	Kwota w tys. PLN
RETECH Systems (1)	HSBC BANK USA	Limit gwarancyjno-kredytowy	USD	3 000	11 275
S/W Retech (2)	HSBC BANK USA	Limit gwarancyjno-kredytowy	USD	2 750	10 336
PEKAO LEASING SP Z O.O.	PEKAO LEASING SP Z O.O.	Gwarancja odkupu	PLN	424	160
SECO/WARWICK SERVICES	SANTANDER	Kredyt obrotowy	PLN	2 000	2 000
RAZEM					23 771

(1) Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka Retech Systems LLC nie wykorzystuje poręczanych limitów gwarancyjno-kredytowych.

(2) Na dzień 31 grudnia 2020 roku z poręczanych limitów gwarancyjno-kredytowych spółka SECO/WARWICK Retech wykorzystuje 637 tys USD.

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 Spółka 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

W 2020 roku Spółka terminowo regulowała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Zadłużenie z tytułu kredytów inwestycyjnych Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 13 694 tys. PLN, a zadłużenie z tytułu kredytów w rachunku bieżącym 16 390 tys. PLN. Zadłużenie z tytułu kredytów inwestycyjnych Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 1 565 tys. PLN, a zadłużenie z tytułu kredytów w rachunku bieżącym 25 853 tys. PLN.

Wskaźniki płynności III i II stopnia na koniec 2020 roku były odpowiednio na poziomie 1,4 i 1,2, natomiast wskaźnik płynności I stopnia (wskaźnik tzw. 'Cash ratio' - wyrażający stopień pokrycia bieżących zobowiązań środkami pieniężnymi) wynosił 0,1. Wszystkie te wielkości są bliskie wartościom uważanym za wzorcowe. Płynność finansowa Spółki mimo intensywnej działalności inwestycyjnej i zwiększeniu zakresu działalności uległa nieznacznej zmianie w porównaniu do 2019 roku.

W oparciu o dostępne środki finansowe oraz linie kredytowe Spółka posiadała wystarczające środki na realizację zakładanych zadań inwestycyjnych, jak też wydatków kapitałowych planowanych i zrealizowanych w 2020 roku.

W ocenie Zarządu Spółki, na dzień bilansowy nie istnieją zagrożenia dotyczące wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Poniżej przedstawione zostały wskaźniki płynności finansowej dla SECO/WARWICK S.A.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
płynność I	0,1	0,1
płynność II	1,2	1,1
płynność III	1,4	1,2

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. Objasnienie 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 Spółka 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 ryzykach zgodności (ryzyka prawne, regulacyjne).

Szczegółowa charakterystyka kluczowych ryzyk w Spółce



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, 		

			<p>wymiaru czasu pracy w polskich spółkach SECO/WARWICK SA oraz SECO/WARWICK Services w ramach „traczący antykrzysowej”</p> <ul style="list-style-type: none"> utrzymywanie dostępnych limitów kredytowych 	<p>lotniczej, energetycznej</p> <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 podnoszenie świadomości pracowników w zakresie 	<ul style="list-style-type: none"> utrata poufności danych ograniczenie przychodów oraz straty finansowe 		

			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	<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 Spółce SECO/WARWICK S.A. 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 jednostka dominująca Grupy odstąpiła 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 nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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 SECO/WARWICK S.A. 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. 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 przeglądzie tym, 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. Co miesiąc każda spółka przysyła wyniki, które analizowane są przez zarząd spółki holdingowej, a następnie omawiane wspólnie podczas telekonferencji z zarządem spółek zależnych.

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 zakończonego 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

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 sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusze	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 Spółkę 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. nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne uprawnienia kontrolne wobec Spółki.

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 Nadzorczą, 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 SECO/WARWICK S.A.

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 Nadzorczą 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 Nadzorcza 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 Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, na 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza 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 Nadzorcza 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 Nadzorcza 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 Nadzorcza 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 Nadzorcza 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, Retch, 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 wyboru 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 zbliżoną 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 zbliżonym 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 32 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

W roku 2020 przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych, ani też przed organami administracji publicznej nieprowadzone były istotne postępowania dotyczące zobowiązań ani wierzytelności SECO/WARWICK S.A. z jakimkolwiek kontrahentem lub jego Grupą.

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

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 wysokomargowych, 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 węglonego 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 wieloseryjnego 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

SECO/WARWICK S.A. prowadząc działalność produkcyjno-handlową w 2020 roku korzystała ze środowiska zgodnie z obowiązującym prawem i nie płaćiła żadnych kar.

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.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego ujawnione są w punkcie 32 niniejszego sprawozdania.

29. Informacje dotyczące zatrudnienia

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w spółce SECO/WARWICK S.A. ujawnione są w nocie numer 29 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A. oraz w punkcie 32 niniejszego sprawozdania.

30. Opis istotnych zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Istotne zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym opisane są szczegółowo w punkcie 11 niniejszego sprawozdania. Zdarzenia zaistniałe po dniu bilansowym opisane są szczegółowo w nocie numer 32 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A.

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

www.secowarwick.com

31. 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 Audyt 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.

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.

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

Tabela: Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego 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	290	353
Inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego	104	112
Pozostałe usługi	23	
Razem	417	465

32. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2020

WPROWADZENIE

Poniżej przedstawiono Oświadczenie SECO/WARWICK S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok (dalej: Oświadczenie), stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2020 i obejmujące informacje niefinansowe, dotyczące Spółki za okres od 01.01.2020 roku 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 SECO/WARWICK S.A. Podstawowymi czynnikami branżowymi pod uwagę w trakcie oceny istotności były: branża, w której działa Spółka, jej profil działalności oraz otoczenie rynkowe, zakres oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne, a także 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 gospodarka została dotknięta efektem oddziaływania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w związku z powyższym Oświadczenie zostało rozszerzone o opis oddziaływania ww. zjawiska na działalność SECO/WARWICK w zakresie, w jakim miało ono wpływ na działania wchodzące w zakres informacji niefinansowych.

Wszystkie opisy polityk i wskaźniki zawarte w Oświadczeniu zostały opracowane z uwzględnieniem danych pochodzących z SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”, „SECO/WARWICK”) będącej jednostką dominującą w Grupie SECO/WARWICK.

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

OPIS SPÓŁKI I JEJ MODELU BIZNESOWEGO

Przedmiot działalności i rynki, na których działa Spółka

SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali, oferowanych głównie klientom biznesowym (B2B) oraz jednostką dominującą dla Grupy SECO/WARWICK, w skład której wchodzi szereg spółek pośrednio i bezpośrednio od niej zależnych. Grupa SECO/WARWICK to dziewięć spółek 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 Spółki, 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 SECO/WARWICK S.A. są w szczególności rynek UE, rynek USA, jak również rynek azjatycki, a w szczególności Chiny.

Spółka 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 stal, tytan i aluminium.

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

Główne jednostki biznesowe

Działalność 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 czy elektronicznym.

Technologie i urządzenia do obróbki cieplnej w atmosferach

Piece atmosferyczne mają szerokie zastosowanie w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej stali oraz metali w atmosferach ochronnych w celu wzmocnienia ich odporności. Rozwiązania oferowane przez SECO/WARWICK S.A. znajdują zastosowanie w rozmaitych procesach obróbki cieplnej, np.: normalizowanie, odprężanie, wyżarzanie, sferoidyzacja, austenityzacja, 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 cieplnej

SECO/WARWICK S.A. oferuje nowoczesne, precyzyjne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia do obróbki cieplnej w próżni wraz z gwarancją technologii. Doświadczenie Spółki w tworzeniu tego rodzaju rozwiązań sięga lat 70-tych dwudziestego wieku, kiedy to technologie próżniowe w obróbce cieplnej pojawiły się w przemyśle lotniczym, samochodowym, obronnym, metalurgicznym, medycznym, jądrowym i narzędziowym. Systemy do

próżniowej obróbki cieplnej charakteryzują się kompaktową i modułową konstrukcją posiadającą dynamiczny i wydajny system grzewczy 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 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 cieplnej. 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, Spółka oferuje również profesjonalne usługi inżynierskie dostosowane do indywidualnych potrzeby klienta.

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE

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

Ze względu na specyfikę działalności w wąsko wyspecjalizowanej branży i fakt, że o sukcesie SECO/WARWICK S.A. decydują przede wszystkim techniczna wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z ich zatrudnieniem, rozwojem oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego, zrównoważonego rozwoju SECO/WARWICK. Jednym z podstawowych założeń polityki personalnej Spółki 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 ze Spółką i budować kulturę wysokiej efektywności pracy. SECO/WARWICK w relacjach zarówno z klientami i z pracownikami kieruje się zasadą „win-win”. Odnajduje także 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 w kraju i na świecie koronawirusa SARS-CoV-2. Pandemia wymusiła zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach konieczność reorganizacji działalności i dostosowanie do zasad reżimu sanitarnego. Dotknęła również wszystkich aspektów

działalności SECO/WARWICK objętych niniejszym Oświadczeniem, jednak z uwagi na szczególny wpływ na kwestie pracownicze, opis działań Spółki w zakresie walki z pandemią został opisany właśnie w tym miejscu.

W ramach walki z pandemią, w dniu 11.03.2020 r. powołany został Zespół ds. Przeciwdziałania Zakażeniom koronawirusem, którego podstawowym działaniem jest wypracowywanie procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz komunikacja ustaleń do pracowników. Ze względu na międzynarodowy charakter działalności Spółki, w dniu 27.05.2020 r. powołano dodatkowo specjalny Zespół ds. organizacji wyjazdów zagranicznych, którego zadaniem jest przygotowywanie delegacji zagranicznych pod kątem obowiązujących aktualnie obostrzeń w zakresie przekraczania granic, spełnienie wymogów nałożonych przez klientów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas podróży.

Pierwszym dokumentem informującym o epidemii i zasadach dostosowania pracy do zaistniałej sytuacji był „Komunikat Zarządu do Pracowników i MGM”. Następnie, wraz z rozwojem sytuacji i pojawianiem się dodatkowych regulacji, wydany został zbiorczy dokument tzw. PIGUŁKA COVID -19 zawierający podsumowanie działań Zespołu ds. Przeciwdziałania Zakażeniom koronawirusem (Zespół CW-19) oraz informujący o obowiązujących obostrzeniach, aktualizowany po każdym wydanym Komunikacie Zarządu Spółki.

W zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa Spółka podjęła szereg działań zaradczych, począwszy od zapewnienia pracownikom środków dezynfekujących, maseczek wielokrotnego użytku, obowiązkowego pomiaru temperatury przy wejściu na teren zakładu, po zmiany organizacji pracy, mające na celu zminimalizowanie kontaktu osobistego między pracownikami w miejscu pracy. Do takich działań można zaliczyć m.in. wprowadzenie systemu rotacyjnego pracy poprzez podział na grupy: A, B oraz C – osób szczególnie narażonych za zakażenia Covid-19, czasowe wprowadzenie systemu dwuzmianowego Pionu Produkcji w celu zmniejszenia zagęszczenia na halach montażu oraz w szatniach i jadalniach, podział na Stefa Biuro/Strefa Produkcja ze wskazaniem wejść i wyjść do danej strefy, czy zmiana godziny przyjscia do pracy pracowników Pionu Produkcji po powrocie do systemu jednozmianowego w celu zmniejszenia zagęszczenia w szatniach a także na halach. Te i inne działania podjęte przez Spółkę, które niejednokrotnie były bardziej restrykcyjne, niż obowiązki narzucone przez administrację państwową sprawiły, że Spółka poradziła sobie w trudnej sytuacji, chroniąc zdrowie pracowników oraz ich miejsca pracy, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej.

Zatrudnienie

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). Spółka nie zatrudnia pracowników tymczasowych.

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

	2019		2020	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Pełny etat	70	462	71	431
Niepełny etat	3	2	2	7
Tymczasowi	0	0	0	0

SECO/WARWICK jest jednym z największych lokalnych pracodawców aktywnie angażującym się w działalność społeczną, co przyczyniło się do stworzenia bardzo silnej więzi z regionem i jego mieszkańcami. Pracownicy Spółki pochodzą w dużej mierze ze Świebodzina i jego okolic.

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)	73	461	70	416
Nielokalni (miejsce zamieszkania w powyżej 80 km od głównej siedziby Spółki)	0	3	3	22

Należy zwrócić również uwagę, że wśród wyższych stanowisk kierowniczych, odsetek przedstawicieli lokalnej społeczności wynosi 98,51%.

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

W 2020 r. odnotowano wzrost tej formy zatrudnienia zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn (tabela 3).

Tabela 3. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz czas określony i okres próbny

	2019		2020	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Umowa na czas nieokreślony	57	374	64	379
Umowa na czas określony i okres próbny	16	90	9	59

SECO/WARWICK respektuje prawo do swobodnego zrzeszania się pracowników w organizacjach związkowych oraz w partiach politycznych i stowarzyszeniach. W Spółce układy zbiorowe pracy zostały zastąpione regulaminami pracy, wynagradzania i funduszu socjalnego, a objętych nimi jest 100% pracowników.

Oprócz wynagrodzenia, pracownikom przysługują również dodatkowe świadczenia pozapłacowe, pozytywnie wpływające na postrzeganie Spółki jako dobrego i stabilnego pracodawcy.

Najistotniejsze świadczenia pozapłacowe przysługujące pracownikom SECO/WARWICK przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Tabela 4. Świadczenia przyznawane pracownikom

Świadczenia	TAK/NIE
Ubezpieczenie na życie	TAK
Opieka zdrowotna	TAK
Ubezpieczenie od kalectwa i inwalidztwa	TAK
Urlop macierzyński/tacierzyński	TAK
Emerytura	TAK
Przydział akcji/udziałów	TAK
Nagrody za wyniki	TAK

W 2020 r. podtrzymane zostały również wprowadzone w 2019 r. dodatkowe udogodnienia tj.: home office, ruchomy czas pracy czy dodatkowy dzień wolny po powrocie z długiej delegacji.

Pracownicy SECO/WARWICK zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami prawa są objęci uprawnieniem do korzystania z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Wskaźnik retencji zatrudnionych powracających po w/w urlopiach wynosi 100%, co oznacza, że wszyscy pracownicy powrócili na zajmowane wcześniej stanowiska. Z uprawnienia w mniejszym stopniu korzystają mężczyźni, niż kobiety u których wskaźnik wykorzystania urlopu macierzyńskiego wynosi 100%.

Szkolenia i Rozwój

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 osiąganie celów biznesowych Spółki. Dofinansowane są również różnego rodzaju szkolenia, udział w konferencjach, a także szkolenia i studia językowe.

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
15,29	5,78	8,22 h	6,65 h

Tabela 6. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w 2020 r. w podziale na kategorie pracowników

	Kadra zarządzająca	Kadra zarządzająca	Inżynierowie	Administracja	Produkcja

	wyższego szczebla	niższego szczebla			
2019	15,68	63,34	15,41	22,18	21,23
2020	9,49 h	11,7 h	4,36 h	5,88 h	5,19 h

Starania SECO/WARWICK 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.

Z uwagi na trwające przygotowania do zmiany systemu ERP, a także na podnoszenia efektywności procesów HR, w 2018 r. podjęto decyzję o zastąpieniu dotychczas obowiązującego modelu oceny 270 stopni oceną 360.

W 2019 r. realizację projektu rozpoczęto od oceny kompetencji liderkich osób pełniących funkcje kierownicze (badanie Feedback 360). Ponadto, pilotażowo wprowadzono kompleksowe formularze oceny pracowników pionu produkcji. W 2019 r. oceny objęły 12% zatrudnionych w Spółce kobiet oraz 19% mężczyzn. Plan na 2020 r. przewidywał opracowanie podobnych formularzy dotyczących pozostałych, kluczowych stanowisk.

W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną nie przeprowadzono badania kompetencji menedżerskich Feedback360. Badanie zostało przesunięte na 2021 rok. Z uwagi na zachowanie bioasekuracji zrezygnowano również z ocen wśród pracowników produkcji.

W 2020 r. oceną objęci zostali inżynierowie oraz pracownicy działu administracji (tabela 7).

Tabela 7. Procent wszystkich pracowników w podziale na kategorię, którzy otrzymywali regularne oceny okresowe

	Kadra zarządzająca wyższego szczebla	Kadra zarządzająca niższego szczebla	Inżynierowie	Administracja	Produkcja
2019	100%	100%	0%	0%	100%
2020	0%	0%	80%	90%	0%

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

1. Ryzyko utraty kluczowych dla Spółki pracowników.

Jest to ryzyko oddziaływujące na większość zakładów przemysłowych w Polsce, związane z fluktuacjami na rynku pracy oraz z poziomem koniunktury gospodarczej.

Prowadzenie przez Spółkę 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. Spółka 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, podpisane 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. Spółka skutecznie zarządza tym ryzykiem poprzez program SECO/GENERATION polegający na budowaniu relacji z uczniami i studentami jeszcze w trakcie ich edukacji. Ponadto SECO/WARWICK prowadzi inne działania nakierowane na integrację ze społecznością lokalną i budowanie wizerunku stabilnego pracodawcy.

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

SECO/WARWICK buduje wizerunek firmy przyjaznej i odpowiedzialnej społecznie dążącej do kształtowania właściwych relacji z interesariuszami, wzrostu dobrobytu, jak również poprawy zdrowia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych poprzez m.in. działania sponsoringowe, działania z zakresu propagowania sportu i zdrowego stylu życia oraz działania wspierające edukację młodzieży. Zakres działalności Spółki 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 Spółki i jej Grupy Kapitałowej 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 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 różne grupy 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 6km, 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 Świebodzinie 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 wspierania 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 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 Świebodzinie, 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 wspierało 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. 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, umożliwiając 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 odstępach 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 chęci 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.

Firma współpracuje obecnie z 4 szkołami średnimi i 5 uczelniami. W ramach współpracy SECO/WARWICK obejmuje 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 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 niezadowolenia z ograniczenia zakresu prowadzonych akcji.

Spółka prowadzi liczne, szeroko zakrojone działania społeczne i sponsoringowe. Istnieje ryzyko, że rezygnacja, z któregoś z prowadzonych obecnie działań mogłaby doprowadzić do niezadowolenia ze strony pracowników i społeczności czerpiących korzyści z danego działania, a w konsekwencji wpłynąć niekorzystnie na jej wizerunek. Co roku Spółka otrzymuje wiele próśb o wsparcie, jednak z uwagi na ich liczbę oraz brak możliwości pomocy każdemu z podmiotów, zdecydowała się podchodzić do próśb 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 Spółki 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

Celem SECO/WARWICK w zakresie ochrony środowiska jest przestrzeganie norm i standardów dotyczących ochrony środowiska oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

SECO/WARWICK przyjmując odpowiedzialność za środowisko, w którym funkcjonuje, doskonalili system zarządzania środowiskowego oraz przestrzega wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Ponadto Spółka 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 SECO/WARWICK 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, biurach i na terenie niezabudowanym należącym do firmy (tereny zielone, chodniki, inne miejsca, które, zgodnie z przepisami, Spółka jest zobowiązana utrzymywać w należytym 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 Spółki 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.

Wszystkie odpady wytworzone w toku działalności Spółki zagospodarowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wdrożone zostały również działania mające na celu ograniczenie ilości wytworzonych odpadów do minimum. Odpady przekazywane są firmom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia, z którymi podpisane są stosowne umowy. Jako dowód odbioru odpadu wystawiane są karty przekazania, na podstawie których dokonuje się obliczeń ilości odpadów wytworzonych przez organizację. W 2020 r. największą grupę wygenerowanych odpadów stanowiły żelazo i stal - 13,69 Mg. Kolejnymi co do wielkości grupami były: odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów – 20,2 Mg oraz opakowania z papieru i tektury - 14,9, Mg.

Poniższa tabela przedstawia dane dot. całkowitej wagi odpadów wygenerowanych w roku 2019 i 2020.

Tabela 8. Całkowita waga wygenerowanych odpadów.

Łączna waga odpadów 2019 r.	Łączna waga odpadów 2020 r.	Zmiana
81,56 Mg	103,72 Mg	27,17%

Jednym z podstawowych mediów zużywanych przez Spółkę, niezbędnym do prowadzenia produkcji, a co za tym idzie realizowania jej podstawowej działalności jest energia elektryczna (tabela 9). Jest ona zużywana do napędu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, oświetlenie 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. Dzięki tej operacji 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 zainstalowania 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.

Mimo sukcesywnego wprowadzania energooszczędnych rozwiązań, w 2020 r. odnotowano nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej. Wzrost ten został spowodowany koniecznością wdrożenia dwuzmianowego systemu pracy oddziałów produkcyjnych, w związku z realizacją działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników.

Tabela 9. Całkowite zużycie energii elektrycznej

Zużycie energii elektrycznej 2019 r.	Zużycie energii elektrycznej 2020 r.	Zmiana
4.590,0 MWh	4.738,1 MWh	3,22%

Ze względu na specyfikę swojej działalności SECO/WARWICK nie jest znaczącym konsumentem wody (tabela 10). Spółka nie posiada własnego źródła zaopatrzenia w tym zakresie i całość wody, którą zużywa pochodzi z sieci miejskiej.

Tabela 10. Całkowite zużycie wody

Zużycie wody 2019 r.	Zużycie wody 2020 r.	Zmiana
8.903 m ³	10.734 m ³	20,57%

Generowane przez SECO/WARWICK ścieki odprowadzane są systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Obliczenia ścieków w organizacji są rzeczywiste i wykonane na bazie bezpośrednich pomiarów według numeru wodomierza (tabela 11).

Tabela 11. Całkowita ilość wygenerowanych ścieków

Zużycie wody 2019 r.	Zużycie wody 2020 r.	Zmiana
7.796 m ³	9.860 m ³	26,48%

W 2020 roku Spółka nie dopuściła się żadnych niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, w związku z czym nie zostały nałożone na nią żadne kary środowiskowe. Ponadto Spółka 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.

Spółka 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, sprawuje ścisły nadzór nad pracami podmiotów 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

SECO/WARWICK S.A. realizuje wszystkie swoje zadania w oparciu o zasady poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowe normy postępowania. Spółka przestrzega postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, głównej Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przeznaczonych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Jednocześnie dąży do tego, aby obowiązujące w niej standardy i regulacje wewnętrzne były zgodne z wytycznymi wymienionych organizacji.

Polityka związana z poszanowaniem praw człowieka, oprócz przepisów ogólnie obowiązujących, zawarta jest również w regulacjach wewnętrznych. W styczniu 2018 r. Spółka 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 Spółki:

- 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.

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

Oprócz dbałości o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz Spółki, 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, Spółka nie współpracuje z dostawcami, w których przypadku może dochodzić do naruszenia któregokolwiek z powyższych kryteriów.

W 2018 r. wprowadzone 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 jest weryfikacja, która następuje 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 na rzecz Spółki, 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.

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 Spółki, niesie jednak pewne wewnętrzne 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. SECO/WARWICK zarządza tym ryzykiem poprzez propagowanie zasad poszanowania praw człowieka oraz inne działania prewencyjne w tym zakresie.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

Realizowana w Spółce polityka przeciwdziałania korupcji oparta jest na trzech podstawowych dokumentach, tj. Kodeksie Etyki, Polityce Antykorupcyjnej oraz procedurze „Zakupy i nadzorowanie dostawców”.

Pracownicy 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. Firma 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. SECO/WARWICK 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.

Oprócz wyżej wskazanych dokumentów i wynikających z nich zasad w 2020 r. w Spółce 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 zapewniania ochrony osób zgłaszających naruszenia tzw. sygnalistów.

SECO/WARWICK prowadzi działania informacyjne w zakresie przeciwdziałania korupcji. Pracownicy Spółki tuż po przyjęciu do pracy przechodzą szkolenie wstępne, którego częścią jest zapoznanie z Kodeksem etyki oraz z Polityką antykorupcyjną. Ponadto o wszelkich zmianach w Kodeksie Etyki i Polityce Antykorupcyjnej Pracownicy informowani są na łamach wewnętrznego newslettera.

W 2020 r. podobnie jak w roku poprzednim, nie stwierdzono przypadków korupcji w 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 firmy, mogące utrudniać kontakty handlowe w przyszłości jak i skutkować bezpośrednią stratą ekonomiczną w sytuacji zawarcia kontraktu na warunkach nierynkowych. Spółka 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. Spółka prowadzi również aktywne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania korupcji, m. in. poprzez publikacje w Firmowym Newsletterze SECO/SFERA.

33. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalnością SECO/WARWICK S.A.

My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe SECO/WARWICK S.A. za 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 SECO/WARWICK S.A.

Oświadczamy ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji SECO/WARWICK S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

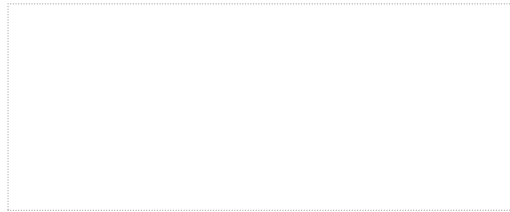
34. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

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

- a) firma audytorska dokonująca badania rocznego jednostkowego 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 jednostkowego 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.

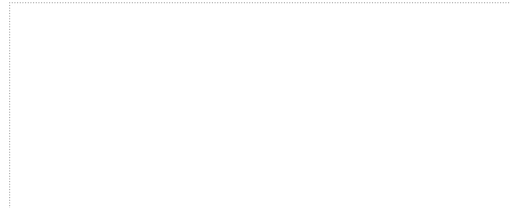
Data: 22 kwietnia 2021 roku

Prezes Zarządu



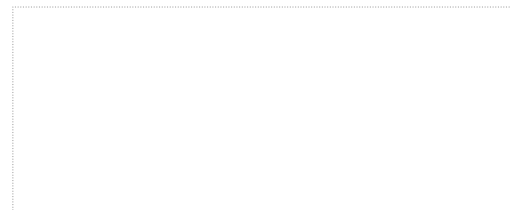
Sławomir Woźniak

Wiceprezes Zarządu



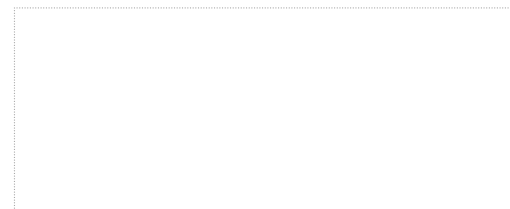
Jarosław Talerzak

Członek Zarządu



Bartosz Klinowski

Członek Zarządu



Earl Good

Członek Zarządu



Piotr Walasek