

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

ZARZĄD

Członek Zarządu	Rodzaj stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką	Podstawa prawna nawiązanego stosunku	Stanowisko	Okres trwania i warunki rozwiązania stosunku prawnego
Renata Sawicz-Patora	Powołanie	Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 8 listopada 2022 r. o powołaniu Renaty Sawicz-Patora do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.	Prezes Zarządu	Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Prezesa Zarządu w każdym czasie.
Agata Rosa-Kołodziej	Powołanie	Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2021 r. o powołaniu Agaty Rosy-Kołodziej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.	Wiceprezes Zarządu	Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu w każdym czasie.

RADA NADZORCZA

Członek Rady Nadzorczej	Rodzaj stosunku prawnego łączącego członka Rady Nadzorczej ze Spółką	Podstawa prawna nawiązanego stosunku	Okres trwania i warunki rozwiązania stosunku prawnego
Paweł Filipiak	Powołanie	Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Pawła Filipiaka do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.
Agnieszka Papaj	Powołanie	Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Agnieszki Papaj do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu w każdym czasie.
Anna Łysyganicz	Powołanie	Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Anny Łysyganicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.	Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest kadencją wspólną. Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji bądź odwołania.

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