



Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
SYNTHAVERSE.S.A.
za 2023 r.

29.05.2024 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń.....	9
4. Kryteria dotyczące wyników	9
5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.....	10
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	15
7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	15
8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	15
9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	16
10. Wyjaśnienie w jaki sposób Sprawozdanie uwzględnia uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki lub dyskusję, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	16
11. Zatwierdzenie do publikacji.....	17

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sythaverse S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) za 2023 r. (dalej: „Sprawozdanie”) obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 (dalej: „rok obrotowy 2023”).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN z dnia 8 czerwca 2020 r. przyjętej przez Walne Zgromadzenie BIOMED-LUBLIN uchwałą nr 24/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Według Polityki wynagrodzeń Spółki, Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę;
- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej

wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub/i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2023 r. oraz 2022 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2023 ROK

w tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie podstawowe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja składników stałych do zmiennych	Wynagrodzenie z umów B2B	Suma wynagrodzeń
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Świadczenia niepieniężne					
Mieczysław Starkowicz – Prezes Zarządu	2023	162	41	-	203	80%/20%	414	617
	2022	60	14	-	74	81%/19%	110	184
Maksymilian Świniarski – Prezes Zarządu	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2022	63	26	-	89	72%/28%	244	333
Jakub Winkler – Członek Zarządu	2023	121	1	-	122	99%/1%	204	326
	2022	110	-	-	110	97%/3%	187	297
Artur Bielawski – Członek Zarządu	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2022	24	-	-	24	75%/25%	-	24

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2023 r. oraz 2022 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2023 ROK

w tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie podstawowe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja składników stałych do zmiennych	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Świadczenia niepieniężne					
Jarosław Błaszczak	2023	110	-	-	110	100%/0%	-	110
	2022	127	-	-	127	100%/0%	-	127
Maciej Korniluk	2023	52	-	-	52	100%/0%	-	52
	2022	-	-	-	-	-	-	-
Dariusz Kurowicz	2023	49	-	-	49	100%/0%	-	49
	2022	49	-	-	49	100%/0%	-	49
Konrad Mitterski	2023	54	-	-	54	100%/0%	-	54
	2022	55	-	-	55	100%/0%	-	55
Wiktor Napióra	2023	62	-	-	62	100%/0%	-	62
	2022	62	-	-	62	100%/0%	-	62
Dirk Pamperin	2023	37	-	-	37	100%/0%	-	37
	2022	53	-	-	53	100%/0%	-	53
Maciej Siedlar	2023	51	-	-	51	100%/0%	-	51
	2022	-	-	-	-	-	-	-
Waldemar Sierocki	2023	36	-	-	36	100%/0%	-	36
	2022	36	-	-	36	100%/0%	-	36
						-		

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Natomiast wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy przyznaniu i wypłacie zasadniczego wynagrodzenia uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, jak również zakres i stopień złożoności prowadzonej przez Spółkę. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę dostępna jest na stronie internetowej Spółki w sekcji „O nas”. Działalność Spółki związana jest głównie z produkcją strategicznych produktów, działaniami rozwojowymi oraz budową długoterminowej strategii rozwoju. Obecne priorytety Spółki to realizacja strategii rozwoju dotychczasowego portfolio produktów oraz przygotowanie i realizacja inwestycji umożliwiających dalszą ekspansję.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

4. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzenie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych – stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę, zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu oraz powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2023 ROK

Roczna zmiana w tys. PLN	2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenia Członków Zarządu					
Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu	-	-	-	74	203
Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu	-	-	83	89	-
Jakub Winkler Członek Zarządu	-	-	281	110	122
Marcin Piróg Prezes Zarządu	300	368	-	-	-
Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu	19	-	-	-	-
Piotr Fic Członek Zarządu	278	396	307	-	-
Artur Bielawski Członek Zarządu	-	47	284	24	-
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	597	811	955	297	325

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	2019	2020	2021	2022	2023
Wiktor Napióra	40	40	53	62	62
Maciej Korniluk	-	-	-	-	52
Dariusz Kurowicz	39	39	45	49	49
Jarosław Błaszczak	113	113	122	127	110
Waldemar Sierocki	24	24	31	36	36
Piotr Kwaśniewski	24	11	-	-	-
Konrad Mitterski	42	42	50	55	54
Tomasz Jasny	41	-	-	-	-
Maciej Siedlar	-	-	-	-	51
Dirk Pamperin	-	37	48	53	37
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	323	306	349	382	451

Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty	2019	2020	2021	2022	2023
Pracownicy Spółki (wszyscy lub grupa porównawcza)	49	54	56	64	78
Wynik Spółki	2 483	4 439	4 249	6 081	4 758

Roczna zmiana w tys. PLN	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	-1	214	144	-658	28
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	0%	36%	18%	-69%	9%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	-35	-17	43	33	69
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-10%	-5%	14%	9%	18%
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki	2	5	2	8	14
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	4%	10%	4%	14%	22%
Zmiana wyniku Spółki	34 895	1 956	-190	1 832	-1 323
Zmiana wyniku Spółki w ujęciu procentowym	108%	79%	-4%	43%	-22%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, ani do żadnej nie należy, więc tym samym nie otrzymuje wynagrodzenia od podmiotów z tego tytułu.

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W wykonaniu uchwały Nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 lipca 2022 r. „w sprawie: (a) ustanowienia programu motywacyjnego w „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”; zmienionej następnie Uchwałą nr 20/2023 Walnego Zgromadzenia Spółki z 22 czerwca 2023 r. „w sprawie zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki; stosownie do których przyjęty został program motywacyjny skierowany do osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („dalej: „Program”). Warranty (tj. warrant subskrypcyjny serii A) zaoferowane przez Spółkę w ramach Programu, zostały 24 lipca 2023 r. objęte nieodpłatnie przez Członków Zarządu Spółki: pana Mieczysława Starkowicza (Prezesa Zarządu Spółki), który objął 52.948 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pana Jakuba Winklera (Członka Zarządu Spółki), który objął 52.948 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem), warrantów subskrypcyjnych serii A.

Objęcie Warrantów nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób, że: (a) Spółka złożyła Uczestnikowi Programu Ofertę Objęcia Warrantów, a (b) Uczestnik Programu – na

podstawie Umowy Objęcia Warrantów – dokonał Przyjęcia Oferty Objęcia Warrantów, w liczbie określonej w Ofercie Objęcia Warrantów.

W wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii T Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 2,37 zł - uprawnione osoby, tj. uczestnicy Programu, w tym Członkowie Zarządu Spółki, złożyli Spółce oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii T.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione – z uwzględnieniem wyników finansowych Spółki lub wyników osiągniętych przez jednostkę organizacyjną w ramach której dana osoba sprawowała funkcję.

W 2023 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestąnek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2023 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10. Wyjaśnienie w jaki sposób Sprawozdanie uwzględnia uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki lub dyskusję, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 8 z dnia 22 czerwca 2023 r. postanowiło pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą BIOMED-LUBLIN WSiSz S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022”. Z uwagi na powyższe, niniejsze sprawozdanie kontynuuje opis stosowanych zasad wynagradzania członków organów Spółki w oparciu o dane prezentowane w sprawozdaniu odnoszącym się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

11. Zatwierdzenie do publikacji

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2023 (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Radę Nadzorczą w dniu 29 maja 2024 r.

Podpisy

W imieniu Rady Nadzorczej
Pan Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady
Nadzorczej
