



Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „BIOMED-LUBLIN”
Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za 2021 r.

31 maja 2022 r.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

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.....	15
10. Wyjaśnienie w jaki sposób Sprawozdanie uwzględnia uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki lub dyskusję, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	15
11. Zatwierdzenie do publikacji.....	16

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiSz S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „BIOMED-LUBLIN” lub „Spółka”) za 2021 r. (dalej: „Sprawozdanie”) obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 (dalej: „rok obrotowy 2021”).

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 2021 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

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

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.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2021 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

w tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie podstawowe		Wynagrodzenie zmiennie	Suma wynagrodzenia	Proporcja składników stałych do zmiennych	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Świadczenia niepieniężne					
Maksymilian Świniarski – Prezes Zarządu*	2021	78	-	5	83	94%/6%	-	83
	2020	-	-	-	-	-	-	-
Piotr Fic – Wiceprezes Zarządu	2021	302	-	5	307	98%/2%	-	307
	2020	341	3	52	396	87%/13%	-	396
Jakub Winkler – Członek Zarządu*	2021	278	-	3	281	99%/1%	-	281
	2020	-	-	-	-	-	-	-
Artur Bielawski – Członek Zarządu	2021	281	-	3	284	99%/1%	-	284
	2020	47	-	-	47	100%/0%	-	47

*Pan Maksymilian Świniarski jest Prezesem Zarządu od 1 października 2021 r.

*Pan Jakub Winkler jest Członkiem Zarządu od 1 stycznia 2021 r.

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 2021 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

w tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie podstawowe		Wynagrodzenie zmiennie	Suma wynagrodzenia	Proporcja składników stałych do zmiennych	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Świadczenia niepieniężne					
Jarosław Błaszczak	2021	122	-	-	122	100%/0%	-	122
	2020	113	-	-	113	100%/0%	-	113
Dariusz Kurowicz	2021	45	-	-	45	100%/0%	-	45
	2020	39	-	-	39	100%/0%	-	39
Konrad Misterski	2021	50	-	-	50	100%/0%	-	50
	2020	42	-	-	42	100%/0%	-	42
Wiktor Napióra	2021	53	-	-	53	100%/0%	-	53
	2020	40	-	-	40	100%/0%	-	40
Dirk Pamperin	2021	48	-	-	48	100%/0%	-	48
	2020	37	-	-	37	100%/0%	-	37
Waldemar Sierocki	2021	31	-	-	31	100%/0%	-	31
	2020	24	-	-	24	100%/0%	-	24

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 2021 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 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 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.

Wynagrodzenie zmienne zostało wypłacone czterem Członkom Zarządu w 2021 r.

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 2021

Roczna zmiana w tys. PLN	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenia Członków Zarządu					
Andrzej Stachnik Prezes Zarządu	462	-	-	-	-
Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu	-	-	-	-	83
Jakub Winkler Członek Zarządu	-	-	-	-	281
Adam Siwek Członek Zarządu	340	-	-	-	-
Dariusz Kurowicz Członek Zarządu	162	-	-	-	-
Marcin Piróg Prezes Zarządu	186	300	300	368	-
Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu	70	230	19	-	-
Grzegorz Stefański Członek Zarządu	43	68	-	-	-
Piotr Fic Członek Zarządu	-	-	278	396	307
Artur Bielawski Członek Zarządu	-	-	-	47	284
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1 263	598	597	811	955

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	2017	2018	2019	2020	2021
Wiktor Napióra	93	41	40	40	53
Przemysław Sierocki	93	-	-	-	-
Dariusz Kucowicz	70	99	39	39	45
Dariusz Maciejuk	16	-	-	-	-
Jarosław Błaszczak	68	104	113	113	122
Joanna Szymańska-Bulska	17	-	-	-	-
Waldemar Sierocki	1	24	24	24	31
Piotr Kwaśniewski	1	24	24	11	-
Konrad Mitterski	1	33	42	42	50
Tomasz Jasny	-	11	41	-	-
Andrzej Szostek	-	22	-	-	-
Dirk Pamperin	-	-	-	37	48
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	360	358	323	306	349

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty	2017	2018	2019	2020	2021
Pracownicy Spółki (wszyscy lub grupa porównawcza)	44	45	49	54	56
Wynik Spółki	588	-32 412	2 483	4 439	4 249

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2021

Roczna zmiana w tys. PLN	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	-665	-1	214	144
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	-53%	0%	36%	18%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	-2	-35	-17	43
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-1%	-10%	-5%	14%
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki	563	1 358	849	345
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	6%	14%	8%	35%
Zmiana wyniku Spółki	-33 000	34 895	1 956	-190
Zmiana wyniku Spółki w ujęciu procentowym	-5612%	108%	79%	-4%

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 2021 r. nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

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 osiąganych przez jednostkę organizacyjną w ramach której dana osoba sprawowała funkcję.

W 2021 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 przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2021 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 1 czerwca 2021 r. postanowiło pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą BIOMED-LUBLIN WSiSz S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020”. 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 2021 (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Radę Nadzorczą w dniu 31 maja 2022 r.

Podpisy

W imieniu Rady Nadzorczej
Pan Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
