



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA LATA
OBROTOWE 2019 I 2020**

Wrocław, 29 kwietnia 2021 roku

Spis treści

I.	Podstawa prawna sprawozdania	2
II.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	2
III.	Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń.....	3
IV.	Zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	4
V.	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	4
VI.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	5
VII.	Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	5
VIII.	Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	6
IX.	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa	6
X.	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.....	6

I. Podstawa prawna sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z 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 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. uchwałą nr 25 z dnia 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”), dostępnej pod adresem: <https://purebiologics.com/inwestorzy-media/>

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. po. 2217 z późn. zm.) pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządza się również za rok 2019.

Dane o wynagrodzeniach, jeżeli nie podano inaczej, zostały przedstawione w sprawozdaniu w tysiącach PLN.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. oraz 2020 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami finansowymi i niefinansowymi. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członkowie Rady Nadzorczej biorą pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał Członków Zarządu do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników finansowych lub osiągniętych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą obejmować: osiągnięcie określonego wskaźnika EBITDA, osiągnięcie wskaźnika wartości księgowej na jedną akcję, zysku netto na jedną akcję, realizację strategii polegającej na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z optymalnym z punktu widzenia Spółki harmonogramem i budżetem, wzrost innowacyjności Spółki poprzez wdrażanie platform selekcji cząstek aktywnych, osiągnięcie określonych wskaźników dotyczących polityki personalnej i zadowolenia pracowników.

Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym ustanawianym dla kluczowych osób w Spółce i wynagradzani w systemie opartym na kapitale Spółki, stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi karty multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia, programy emerytalne (w tym PPK) oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe z tytułu sprawowania mandatu, należne za okresy miesięczne, w których sprawowany był mandat. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie zawiera: elementów zmiennych, premii, programów emerytalno-rentowych, programów wcześniejszych emerytur.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu w latach 2019 - 2020, w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami.

Imię i nazwisko	Funkcja	Rok	Rodzaj wynagrodzenia stałego			Suma wynagrodzenia	Świadczenia niepieniężne			Wynagrodzenie całkowite	Proporcja stałego i zmiennego wynagrodzenia
			umowa o pracę	powołanie	z tytułu świadczonych usług		Program motywacyjny	Opieka medyczna	PPK		
Filip Jeleń	Prezes Zarządu	2020	180	180	-	360	-	1	1	362	100% / 0%
		2019	180	180	-	360	-	1	-	361	100% / 0%
Romuald Harwas	Wiceprezes Zarządu	2020	-	44	216	260	50	-	-	310	100% / 0%
		2019	-	2	65	67	-	-	-	67	100% / 0%

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

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

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej była ocena pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Ponadto wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki.

IV. Zastosowane kryteria dotyczące wyników

W latach 2019 - 2020 członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie o charakterze stałym, bez wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej miało również charakter stały, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie i było wypłacane od 2020 r.

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

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

Roczna zmiana	ROK			
	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenie Członków Zarządu				
Filip Jeleń	108	113	361	362
Romuald Harwas	-	-	67	310
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej				
Andrzej Trznadel	-	-	53	51
Tadeusz Wesółowski	-	-	-	9
Julia Bar	-	-	-	14
Andrzej Kierzkowski	-	-	-	9
Mariusz Czekala	-	-	-	15
Byli Członkowie Rady Nadzorczej	-	-	196	206
Marcin Szuba	-	-	35	-
Adam Kiciak	-	-	-	-
Marek Otlewski	-	-	24	-
Piotr Jakimowicz	-	-	137	206
Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty				
Pracownicy Spółki	160	101	109	152
Wynik Spółki	(397)	(3 082)	(4 195)	(11 756)

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

Pure Biologics nie należy i nie tworzy grupy kapitałowej.

VII. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

Spółka prowadzi program świadczeń opartych na akcjach rozliczanych w instrumentach kapitałowych, w ramach których Spółka otrzymuje usługi pracowników w zamian za instrumenty kapitałowe (akcje) Spółki.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Akcjonariusze Pure Biologics S.A. zdecydowali o utworzeniu właścicielskiego programu motywacyjnego dla pracowników oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest pozyskanie i motywowanie osób wyżej wymienionych osób, wnoszących swoje doświadczenie, wiedzę i aktywność zawodową, przekładające się na osiągnięcia w realizacji innowacyjnych projektów badawczo - rozwojowych.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej w latach 2019-2020, w podziale na składniki.

Imię i nazwisko	Funkcja	Rok	Rodzaj wynagrodzenia stałego			Suma wynagrodzenia
			umowa o pracę	powołanie	umowy cywilno-prawne	
Andrzej Trznadel	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	15	36	51
		2019	-	-	53	53
Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	9	-	9
		2019	-	-	-	0
Julia Bar	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	14	-	14
		2019	-	-	-	0
Andrzej Kierzkowski	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	9	-	9
		2019	-	-	-	0
Mariusz Czekala	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	15	-	15
		2019	-	-	-	0
Byli Członkowie Rady Nadzorczej			367	-	35	402
Marcin Szuba	Były Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	-
		2019	-	-	35	35
Adam Kiciak	Były Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	0
		2019	-	-	-	0
Marek Otlewski	Były Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	0
		2019	24	-	-	24
Piotr Jakimowicz	Były Członek Rady Nadzorczej	2020	206	-	-	206
		2019	137	-	-	137

VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółka może nie przyznać naliczonego zmiennego składnika wynagradzania lub podjąć decyzję o jego zwrocie, jeżeli postanowione wobec Członka Zarządu zarzuty o popełnieniu przestępstwa zostały w całości lub w części potwierdzone prawomocnym wyrokiem.

W 2019 r. oraz 2020 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej nie zawiera zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2020 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagradzania.

W 2019 r. Polityka wynagrodzeń jeszcze nie obowiązywała.

X. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Poniższa tabela wskazuje wysokość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020, w podziale na składniki.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Opis powiązania	Rok	Rodzaj	Suma wynagrodzenia	Świadczenia niepieniężne				Wynagrodzenie całkowite
				wynagrodzenia stałego		Program motywacyjny	Opieka medyczna	Karta sportowa	PPK	
Kinga Świtawa-Jeleń	Dyrektor ds. Zarządzania Projektami	osoba powiązana z Prezesem Zarządu	2020	umowa o pracę	204	374	-	-	1	579
			2019		196	1	1	-	-	198
Dorota Trznadel	Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju	osoba powiązana z Członkiem Rady Nadzorczej	2020		96	10	1	-	1	108
			2019		55	-	-	-	-	55

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Trznadel

