

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SYNEKTIK SA ZA LATA 2019 – 2020
PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
SYNEKTIK SA

22 grudnia 2021 r.



Spis treści

I. WSTĘP	3 -
II. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM ZARZĄDU SYNEKTIK SA W ROKU 2019 I 2020 ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	4 -
III. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK SA W ROKU 2019 I 2020 ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	9 -
IV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	10 -
V. INFORMACJA O ZMIANIE W UJĘCIU ROCZNYM: WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ	11 -
VI. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY	12 -
VII. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	12 -
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCE ODSZTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSZTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSZTĘPSTWA	13 -

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020 tj. za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Synektik SA („**Synektik SA**”, „**Spółka**”) i jest zgodne z wymogami określonymi w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 („**Ustawa**”). Jednocześnie, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 30/2021 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2021 r. („**Polityka Wynagrodzeń**”). Rada Nadzorcza wskazuje, że zgodnie z § 15 Polityki Wynagrodzeń, zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane Polityką Wynagrodzeń są tożsame z dotychczas obowiązującymi (tj. przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń) zasadami wynagradzania Członków Organów Spółki.



II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Synektik SA w roku 2019 i 2020 oraz wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejszy punkt przedstawia wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w latach 2019 i 2020 wraz z wyjaśnieniem sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym sposobu w jaki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata obrotowe 2019 i 2020

Nazwisko i imię	Rok obrotowy	Pełnienie funkcji od..... do.....	Powołanie na Członka Zarządu						Umowa o pracę		Umowa o współpracy z SNT Pharma
			Wynagrodzenie (łącznie)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Opieka med. (łącznie)	Opieka med. własna	Opieka med. dla rodziny	Wynagrodzenie	Ryczałt z tyt. używania samochodu	
Kozanecki Cezary	2020	01.10.2020 30.09.2021	859 800,00 100%	840 000,00 98%	19 800,00 2%	5 422,50	1 102,80	4 319,70	12 000,00	4 800,00	0,00
Korecki Dariusz		01.10.2020 30.09.2021	454 200,00 100%	444 000,00 98%	10 200,00 2%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 800,00	60 000,00
Ostrowski Artur		01.10.2020 11.02.2021	1 73 935,73 100%	162 535,73 93%	11 400,00 7%	1 698,70	569,50	1 129,20	5 000,00	2 000,00	15 375,00
Kozanecki Cezary	2019	01.10.2019 30.09.2020	780 000,00 100%	780 000,00 100%	0,00 0%	5 413,50	1 268,10	4 145,40	12 000,00	4 800,00	0,00
Korecki Dariusz		01.10.2019 30.09.2020	396 000,00 100%	396 000,00 100%	0,00 0%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 800,00	60 000,00
Ostrowski Artur		01.10.2019 30.09.2020	444 000,00 100%	444 000,00 100%	0,00 0%	4 675,10	1 341,50	3 333,60	12 000,00	4 800,00	42 000,00

a) Pan Cezary Kozanecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu przez cały rok obrotowy 2019 i 2020. W roku 2019 i 2020 Pan Cezary Kozanecki otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.

Za rok 2019 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 780 000,00 zł. Całość tego wynagrodzenia stanowiły składniki stałe. Pan Cezary Kozanecki otrzymywał również pozapłatowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Łączna wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 1 268,10 zł oraz 4 145,40 zł.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Cezary Kozanecki za rok 2019 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł (wynagrodzenie stałe). Pan Cezary Kozanecki korzystał również z możliwości użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego świadczenia to 4 800,00 zł.

Za rok 2020 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 859 800,00 zł, z czego 98% to składnik stały, a 2% - składniki zmienne. Pan Cezary Kozanecki otrzymywał również pozapłatowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 1 102,80 zł oraz 4 319,70 zł.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Cezary Kozanecki za rok 2020 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł (wynagrodzenie stałe) oraz przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego przychodu to 4 800,00 zł.

b) Pan Dariusz Korecki pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok obrotowy 2019 i 2020. W tym okresie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.

Za rok 2019 Pan Dariusz Korecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 396 000,00 zł. 100% tej wartości stanowi stałe wynagrodzenie. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania żadnych świadczeń pozapłatowych.



Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 12 000,00 zł za cały rok (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 4 800,00 zł.

Za rok 2020 Pan Dariusz Korecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 454 200,00 zł, z czego 98% stanowiło stałe wynagrodzenie, a 2% to składniki zmienne. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania żadnych świadczeń pozapłacowych.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 12 000,00 zł za cały rok (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 4 800,00 zł.

Za lata 2019 i 2020 Pan Dariusz Korecki otrzymał również wynagrodzenie od spółki Synektik Pharma sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA, w związku ze świadczeniem usług z tytułu umowy o współpracy. Wynagrodzenie to wynosiło 60 000,00 zł za rok 2019 i 60 000,00 zł za rok 2020.

c) Pan Artur Ostrowski pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok obrotowy 2019, a w roku obrotowym 2020 do dnia 11.02.2021 r. Jednocześnie w roku 2019 i 2020 Pan Artur Ostrowski otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.

Za rok 2019 Pan Artur Ostrowski w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 444 000,00 zł. Całość tego wynagrodzenia stanowiły składniki stałe. Pan Artur Ostrowski otrzymywał również pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Łączna wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 1 341,50 zł oraz 3 333,60 zł.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Artur Ostrowski za rok 2019 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł (wynagrodzenie stałe). Pan Artur Ostrowski korzystał również z możliwości użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego świadczenia to 4 800,00 zł.

Za rok 2020 Pan Artur Ostrowski w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 173 935,73 zł, z czego 93% to stały składnik wynagrodzenia, a 7% stanowił składnik zmienny. Pan Artur Ostrowski otrzymywał również pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 569,50 zł oraz 1 129,20 zł.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Artur Ostrowski za rok 2020 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł (wynagrodzenie stałe) oraz przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego świadczenia to 2 000,00 zł.

Pan Artur Ostrowski otrzymał również wynagrodzenie od spółki Synektik Pharma sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA, w związku z zawartą umową o świadczenie usług. Za rok 2019 wynagrodzenie to wyniosło 42 000,00 zł a za 2020 rok - 15 375,00 zł.

Polityka Wynagrodzeń została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2021 r. Przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń zasady przyznawania wynagrodzeń były tożsame z zasadami przewidzianymi Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządu są tak określane, aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów:

- a) realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
- b) wzmocnienia stabilności Spółki,
- c) przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
- d) przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.



Realizacji wskazanych celów w odniesieniu do wynagrodzenia Członków Zarządu służy podział wynagrodzenia na stałe i zmienne. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od średniorocznej realizacji przez Spółkę planu finansowego przedłożonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą („Plan Finansowy”).

Działania Zarządu mają wzmocnić efektywność Spółki, tak aby generowała optymalne wyniki finansowe. Określenie składników zmiennych wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu założeń Planu Finansowego. Wartość wynagrodzenia zmiennego przyznanego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, zgodnie z § 6 ust. 5 Polityki nie przewyższyła wartości 200% wynagrodzenia stałego za ten sam rok.

Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba nie tylko o poziom wyniku finansowego, ale również o właściwy poziom środków pieniężnych, będących w dyspozycji Spółki. Tym samym struktura wynagrodzeń Zarządu motywuje członków tego organu do takich działań, które będą generowały stabilne, pozytywne wyniki finansowe po stronie Spółki. Jednocześnie należne świadczenia dla Zarządu są na poziomie zapewniającym godziwe wynagrodzenie stosownie do wiedzy, umiejętności menadżerskich oraz niezbędnej dyspozycji, tak aby zapewnić ich pełne i wyłączone zaangażowanie w funkcjonowanie Spółki.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Synektik SA w roku 2019 i 2020 oraz wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020

Nazwisko i imię	Rok obrotowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Składka PPK finansowana przez Płatnika
Chudzik Piotr	2020	34 483,11	0,00	514,75
Daniluk Dariusz		42 688,44	0,00	0,00
Książek Mariusz		44 122,00	0,00	666,83
Łatała Wiesław		38 122,00	0,00	576,83
Zarębińska Sawa		34 483,11	0,00	522,25
Chudzik Piotr	2019	26 000,00	0,00	nd
Daniluk Dariusz		17 326,75	0,00	nd
Książek Mariusz		36 000,00	0,00	nd
Łatała Wiesław		36 000,00	0,00	nd
Nowjalis Piotr		11 112,20	0,00	nd
Zarębińska Sawa		26 000,00	0,00	nd

Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe. Do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

Wynagrodzenia należne i wypłacone Członkom Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwanego i oferowanego zaangażowania poszczególnych Członków tego organu w pełnienie funkcji kontrolnych i nadzorczych. Tak określony system wynagrodzenia pozwala na alokację odpowiedniej ilości czasu przez

poszczególnych członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji nadzorczych i kontrolnych Spółki. To z kolei jest nieodzownym czynnikiem zapewniającym prawidłowy tor wdrażania strategii Spółki i kontroli prawidłowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej.

IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od średnioważonej realizacji przez Spółkę planu finansowego przedłożonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń została wprowadzona 11 lutego 2021 r. Przed dniem jej uchwalenia, wynagrodzenia zmienne dla Członków Zarządu w latach 2019 - 2021 wypłacone zostały na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej i regulaminów wewnętrznych określających to wynagrodzenie.

V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym: wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Poniższa tabela przedstawia zmianę wyniku netto spółki, wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także średniego wynagrodzenia pracowników w przebiegu ostatnich 5 lat obrotowych Spółki.

Okres sprawozdawczy Badany wskaźnik	2016		2017		2018		2019		2020	
	od 01.01.2016 do 31.12.2016		od 01.01.2017 do 30.09.2018		od 01.10.2018 do 30.09.2019		od 01.10.2019 do 30.09.2020		od 01.10.2020 do 30.09.2021	
Wynik netto spółki	1 337 382,85	-2 461 817,66 ⁽¹⁾	nd	nd	7 786 821,40	nd	5 400 345,76	-31%	4 396 440,09	-19%
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	nd									
Wynagrodzenia Zarządu	1 657 878,90	1 726 780,89 ⁽²⁾	4%		2 813 216,89	63%	1 782 488,60	-37%	1 613 236,03	-9%
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	nd									
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	36 612,56	63 215,65 ⁽²⁾	73%		156 000,00	147%	152 438,95	-2%	193 898,66	27%
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	nd									
Średnie wynagrodzenie pracowników	88 344,86	93 457,53 ⁽²⁾	6%		104 579,66	12%	110 420,83	6%	112 914,28	2%
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	nd									

⁽¹⁾ zysk netto po korekcie związanej z ujęciem kosztów prac badawczych.

⁽²⁾ dla celów porównawczych dane zostały przeliczone na okres 12-miesięczny.

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych żadnemu członkowi Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Organu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, w tym w szczególności wynikająca z niewykonania przez Spółkę ustalonego Planu Finansowego, wykrycia zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Organu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.



Mariusz Książek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Sawa Zarębińska
Sekretarz Rady Nadzorczej



Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej

Wiestaw Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Chudzik
Członek Rady Nadzorczej

