



MASTER PHARM

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Zarządu i Rady Nadzorczej Master Pharm SA  
za rok 2021

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Stosownie do postanowień art. 90 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), Rada Nadzorcza Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) przedkłada sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń w okresie objętym sprawozdaniem.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 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. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021.

Rada Nadzorcza Master Pharm S.A. sporządziła po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. W dniu 27 maja 2021 r. Rada Nadzorcza przyjęła „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Master Pharm SA za lata 2019-2020” i zarekomendowała jego przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Uchwałą 8/2021. Sprawozdanie zostało poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta. Dnia 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. uchwałą nr 13/24/06/2021 pozytywnie zaopiniowało przedłożone sprawozdanie.

W 2021 roku Spółka nie stosowała odstępstw od obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, odstępstw od czasowego jej stosowania, jak również odstępstw od procedury wdrażania Polityki. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Master Pharm S.A.

## **1. Polityka wynagrodzeń/Składniki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej**

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Master Pharm S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 17/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Master Pharm S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Master Pharm S.A w zakładce „O Spółce” „Dokumenty Korporacyjne” <http://ri.masterpharm.pl/o-spolce/dokumenty-korporacyjne>. Przyjęta polityka określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, wypłacanych przez Spółkę w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.

Od chwili przyjęcia Polityki wynagrodzeń Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z jej treścią.

### **Zarząd**

- 1) Członkowie Zarządu, w tym Prezes, otrzymują wynagrodzenie z tytułu umów o pracę. Wynagrodzenie jest określane w umowach o pracę, jest różnicowane m.in. w oparciu o wagę obowiązków wykonywanych dla Spółki.
- 2) Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe.
- 3) Prezes Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje premię kwartalną, należną za kolejne kwartały kalendarzowe świadczenia pracy, stanowiącą kwoty stałe. Kwoty premii

uzyskane przez Prezesa Zarządu w danym roku stanowią nie więcej niż 25% wynagrodzenia zasadniczego.

4) Wynagrodzenie członków Zarządu nie zawiera:

I) elementów zmiennych innych niż premia Prezesa Zarządu,

II) świadczeń niepieniężnych, w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, i

III) programów emerytalno-rentowych,

IV) programów wcześniejszych emerytur.

5) Polityka wynagrodzeń upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegóławiania zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności do przyznawania nagród uznaniowych dla członków Zarządu. Nagrody uznaniowe mogą być przyznawane w przypadkach osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego w ujęciu rocznym. Kwoty nagród uznaniowych, uzyskane przez poszczególnych członków Zarządu w danym roku, mogą stanowić nie więcej niż 25% wynagrodzenia zasadniczego.

6) Spółka ubezpiecza członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych.

7) Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do przepisów obowiązujących w stosunkach pracy.

### **Rada nadzorcza**

1) Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości, jako kwoty należne za kolejne miesiące sprawowania mandatu. Wynagrodzenie jest określane przez Walne Zgromadzenie.

2) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera:

I) elementów zmiennych,

II) premii,

III) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia,

IV) programów emerytalno-rentowych,

V) programów wcześniejszych emerytur.

3) Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz itp.).

4) Spółka ubezpiecza członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych.

5) Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady

## **Świadczenia niepieniężne w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki**

Spółka, realizując uprawnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zapewnia na koszt Spółki zawarcie przez Spółkę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki, obejmującą łącznie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. W prezentowanych okresach sprawozdawczych Spółka wykupiła następujące polisy ubezpieczeniowe:

w okresie od 27.11.2020 do 26.11.2022 roku – limit sumy ubezpieczenia 15 mln zł,

**Ubezpieczenie powyższe obejmuje dodatkowy limit dla członków Rady Nadzorczej w kwocie: 3 mln złotych w okresie od 27.11.2020 do 26.11.2022 roku.**

## **2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia (w zł)**

### **2.1 Zarząd**

**Wynagrodzenia Zarządu pobierane w Master Pharm S.A. w 2021 r.**

Zarząd	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie dodatkowe			Wynagrodzenie łącznie
		Premie Kwartalne	Premie Uznaniowe	łącznie	
Jacek Franasik – Prezes Zarządu	744 000,00	176 000,00	80 000,00	256 000,00	1 000 00,00

Panu Jackowi Franasikowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne na kwotę 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

W związku ze zmianą wynagrodzenia Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r premia kwartalna Prezesa Zarządu Spółki Pana Jacka Franasik została zmieniona na mocy Uchwały nr 2/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24.03.2020 r. na 44 000 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

Pan Prezes Franasik otrzymał w 2021 r. dodatkowe świadczenia niepieniężne w postaci:

- świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze,

- prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z komputera, samochodu oraz telefonu służbowego,
- prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej i karty sportowej

Świadczenia niepieniężne zostały zgodnie z przepisami prawa wliczone do podstawy opodatkowania wynagrodzeń Zarządu.

Spółka ponosi ponadto koszty związane z podróżami służbowymi Członków Zarządu i ich zakwaterowaniem, jak również koszty reprezentacji, koszty udziału w spotkaniach, konferencjach, na których osoby zarządzające reprezentują Spółkę, zakupu paliwa, innych kosztów związanych z korzystaniem z samochodu, przeloty samolotami, przejazdy koleją i inne związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Premia roczna w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto została przyznana Zarządowi Master Pharm S.A. poprzez pozytywne rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Pana Jacka Franasik z dnia 20.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy Uchwały nr 20/2021.

#### **Proporcje składników wynagrodzenia Zarządu w 2021 r.**

Zarząd	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie dodatkowe			Łącznie
		Premie Kwartalne	Premie Uznaniowe	Łącznie	
Jacek Franasik – Prezes Zarządu	74,4%	17,6%	8%	25,6%	100%

#### **Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu w roku 2021**

Żona Prezesa Zarządu Pana Jacka Franasika Pani Magdalena Franasik jest zatrudniona w Spółce na stanowisku Asystentki Zarządu. W roku 2021 otrzymała wynagrodzenie w wysokości 72 161,55 zł brutto.

Pani Magdalenie Franasik podobnie jak innym pracownikom Spółki przysługiwały dodatkowe świadczenia niepieniężne w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej i karty sportowej oraz prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z samochodu oraz telefonu służbowego.

Pan Jan Franasik oraz Jan Mikołaj Franasik – pełnią funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki i pobierali z tego tytułu wynagrodzenie, które zostało opisane w punkcie 2.2 niniejszego Raportu.

## 2.2 Rada Nadzorcza

Zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm SA z dn. 23.06.2016 członkom Rady Nadzorczej zostało określone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.980 zł miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 980 zł miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej.

### Wynagrodzenia Rady Nadzorczej pobierane w Master Pharm S.A. w 2021 r.

Rada nadzorcza	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie dodatkowe	łącznie
Marcin Konarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej	23 760,00	0,00	23 760,00
Jan Franasik - Członek Rady Nadzorczej	11 760,00	0,00	11 760,00
Jan Mikołaj Franasik - Członek Rady Nadzorczej	11 760,00	0,00	11 760,00
Rafał Jaskóła - Członek Rady Nadzorczej	11 760,00	0,00	11 760,00
Stanisław Klimczak - Członek Rady Nadzorczej	11 760,00	0,00	11 760,00
Razem	70 800,00	0,00	70 800,00

### Proporcje składników wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2021 r.

Rada nadzorcza	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie dodatkowe	łącznie
Marcin Konarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej	100%	0%	100%
Jan Franasik – Członek Rady Nadzorczej	100%	0%	100%
Stanisław Klimczak - Członek Rady Nadzorczej	100%	0%	100%
Rafał Jaskóła - Członek Rady Nadzorczej	100%	0%	100%
Jan Mikołaj Franasik - Członek Rady Nadzorczej	100%	0%	100%
Razem	100%	0%	100%

### **Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej w latach 2021**

Osobami najbliższymi w stosunku do Pana Jana Franasika i Jana Mikołaja Franasika jest Pan Jacek Franasik, pełniący funkcję Prezesa Zarządu i Magdalena Franasik. Wynagrodzenie Pana Jacka Franasika oraz Magdaleny Franasik zostało opisane w punkcie 2.1. niniejszego Raportu.

### **3. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki**

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Master Pharm S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę. Niewielkie odchylenie w wysokości limitów procentowych premii wynikają z faktu, że w całym roku 2019 oraz w pierwszej połowie roku 2020 aktualna polityka wynagrodzeń jeszcze nie obowiązywała.

Wynagrodzenie Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów operacyjnych i finansowych Master Pharm S.A. mierzonych udziałem rynkowym, przychodami ze sprzedaży oraz rentownością EBITDA.

### **4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Master Pharm S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Master Pharm S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej**

	2019	2020	2021
Wynagrodzenie Zarządu	901 922	996 523	1 000 000
Wynagrodzone Rady Nadzorczej	76 203	59 500	70 800
Średnie wynagrodzenie w Spółce bez Zarządu i RN	51 912	57 621	57 562
Przychody w tys PLN	62 570	58 521	73 046
EBITDA w tys. PLN	10 817	6 377	9 670
Zysk Netto w tys. PLN	9 626	1 339	172

### **5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A.**

Nie występuje

### **6. Liczbę 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 Członków Zarządu i Nadzorczej Spółka nie stosuje formy wynagradzania opartej o instrumenty finansowe.

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

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

**8. Informacje 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.**

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 24 czerwca 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania oraz od stosowania postanowień Polityki.

Marcin Konarski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Master Pharm S.A.

.....