

# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA S.A.

## ZA ROK 2023

Sprawozdanie z wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. (dalej "**Selvita**" lub "**Spółka**") zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie:

a) 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;

b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w odniesieniu do zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Niniejsze Sprawozdanie prezentuje dane za rok obrotowy 2023, jak również dane porównawcze z lat poprzednich, oraz przedstawia przegląd wynagrodzeń przyznanych członkom organów Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi zawartymi w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku ("**Polityka Wynagrodzeń**"). Od tego czasu nie nastąpiły żadne zmiany w Polityce Wynagrodzeń.

W roku 2023 w skład Zarządu Spółki wchodził:

- 1) Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
- 2) Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
- 3) Mirosława Zydroń – Członek Zarządu
- 4) Dariusz Kurdas – Członek Zarządu
- 5) Dawid Radziszewski – Członek Zarządu
- 6) Adrijana Vinter – Członek Zarządu

W roku 2023 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- 1) Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Paweł Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- 6) Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej

## 1. Wysokość wynagrodzenia całkowitego i jego składników oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania.

Na wynagrodzenie Członków Zarządu składają się:

- a) **Wynagrodzenie Stałe**, stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;
- b) **Wynagrodzenie Zmienne**, stanowiące dodatkowe wynagrodzenie wypłacane półrocznie lub rzadziej, stanowiące dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągnięcia Celów Zarządczych, a także odzwierciedlające wyjątkowo korzystną sytuację, w jakiej znalazła się Spółka w wyniku działań podjętych przez Zarząd Spółki.

Kształtując wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę Cele Zarządcze, w tym w szczególności:

- a) realizację odpowiednio zadań krótko-, średnio- i długoterminowych, wynikających ze strategii biznesowej Spółki i związanych z realizacją jej interesów;
- b) realizację zadań ilościowych lub jakościowych w danym obszarze, za który odpowiada dany Członek Zarządu.

Cele Zarządcze określone są przez Radę Nadzorczą corocznie na początku każdego roku kalendarzowego. Cele Zarządcze określone przez Radę Nadzorczą powinny uwzględniać aktualne cele operacyjne i strategiczne Spółki na dany okres wraz z kryteriami oceny ich realizacji. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki może przypisać odpowiednie wagi poszczególnym Celom Zarządczym, od których zależy wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu, a także ustalić proporcje pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym a Wynagrodzeniem Zmiennym i Świadczeniami Dodatkowymi, aby zapewnić właściwą równowagę z perspektywy całkowitego wynagrodzenia otrzymywanego przez Członka Zarządu w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Spółki i osiągnięcia wzrostu jej wartości. Cele Zarządcze uwzględniają również kryteria niefinansowe.

Rada Nadzorcza może przyznać dodatkowe wynagrodzenie zmienne o charakterze uznaniowym przyznawane post factum i nie wynikające z realizacji Celów Zarządczych określonych na początku roku, w szczególności w przypadku:

- a) uzyskania wyjątkowych rezultatów działań podjętych przez Członka Zarządu, przekraczających oczekiwania określone w Celach Zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą lub związanych z osiągnięciami nieprzewidzianymi w Celach Zarządczych,
- b) gdy sytuacja Spółki ulegnie znaczącej poprawie w wyniku działań podjętych przez Zarząd w danym okresie rozliczeniowym, a działania te wykraczają poza oczekiwania określone w Celach Zarządczych lub nie są w nich ujęte.

W zakresie Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu wypłacanego za rok 2023 Rada Nadzorcza ustaliła Cele Zarządcze i mierniki (kryteria oceny ich realizacji) mające na celu:

- osiągnięcie określonego poziomu przychodów i rentowności,

- osiągnięcie założonych strategicznych kamieni milowych związanych z celami korporacyjnymi takimi jak budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych, rozwój aplikacji IT oraz postępy w obszarze akwizycji.

Ponadto, poszczególnym Celom Zarządczym i ich miernikom przypisano odpowiednie wagi, co pozwala na określenie wysokości przyznanego Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu w 2023 roku, w przypadku osiągnięcia celu. Całość Wynagrodzenia Zmiennego została przyznana w oparciu o Cele Zarządcze ustalone na początku roku kalendarzowego 2023.

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu mogą otrzymać Świadczenie Dodatkowe składające się z innych dodatkowych świadczeń, w tym świadczeń niepieniężnych. W 2023 roku na Świadczenia Dodatkowe składały się:

- Świadczenia z tytułu zwrotu wydatków lub dodatkowych kosztów poniesionych przez Spółkę, w tym:
  - a. możliwość korzystania z samochodu służbowego, komputera, telefonu komórkowego,
  - b. pokrycie kosztów podróży służbowych,
  - c. zapewnienie świadczeń zdrowotnych (w tym prywatnej opieki zdrowotnej), sportowych, artystycznych lub edukacyjnych,
  - d. ubezpieczenie D&O,
  - e. karty płatnicze na pokrycie wydatków służbowych.
- Świadczenia uznawane za dodatkowe wydatki, w tym:
  - a. karty sportowe,
  - b. ubezpieczenie medyczne,
  - c. karty lunchowe,
  - d. możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.
- Świadczenia wynikające z odrębnych ustaw, w tym:
  - a. włączenie do Pracowniczego Planu Kapitałowego na takich samych zasadach jak inni pracownicy Spółki, a także innego ogólnego programu oszczędnościowego lub podobnych bądź dotyczących innych świadczeń pracowniczych wynikających z odrębnych ustaw.

Świadczenia Dodatkowe nie przysługują członkom rodzin Członków Zarządu, z wyjątkiem objęcia tych osób świadczeniami dotyczącymi pakietów medycznych.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji, w tym w szczególności z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub bycia członkiem danego Komitetu w ramach Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są włączani do Pracowniczych Planów Kapitałowych na takich samych zasadach jak inni pracownicy Spółki.

**Tabela nr 1: Wynagrodzenie Członków Zarządu za rok 2023 [zł]**

Nazwisko dyrektora	Wynagrodzenie Stałe w Selvita S.A.	Wynagrodzenie Zmienne <sup>3)</sup> w Selvita S.A.	Świadczenia Dodatkowe w Selvita S.A. i spółkach zależnych <sup>2)</sup>	Wynagrodzenie w spółkach zależnych	Wynagrodzenie [RAZEM]	Wynagrodzenie Zmienne w całości Wynagrodzenia [%]
<b>Bogusław Sieczkowski</b>	480 000	298 100	10 803	312 000	<b>1 100 903</b>	<b>27%</b>
<b>Miłosz Gruca</b>	312 000	339 700	7 872	432 000	<b>1 091 572</b>	<b>31%</b>
<b>Mirosława Zydróż</b>	186 000	152 300	11 891	294 000	<b>644 191</b>	<b>24%</b>
<b>Dariusz Kurdas</b>	306 000	99 700	11 015	174 000	<b>590 715</b>	<b>17%</b>
<b>Dawid Radziszewski</b>	186 000	182 600	9 614	294 000	<b>672 214</b>	<b>27%</b>
<b>Adrijana Vinter</b>	-	-	-	1 250 199 <sup>1),3),4)</sup>	<b>1 250 199 <sup>1),3),4)</sup></b>	<b>24%</b>

1) Wynagrodzenie przeliczone z euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2023 r. 1 EUR= 4,3480 PLN.

2) Świadczenia dodatkowe obejmują koszty świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych, sportowych, kart lunchowych oraz wykorzystanie samochodów służbowych do celów prywatnych.

3) Wynagrodzenie Zmienne obejmuje wynagrodzenie faktycznie wypłacone w 2023 r. dotyczące ostatecznego rozliczenia za rok 2022. Kwoty należnego wynagrodzenia zmiennego wynikającego z ostatecznego rozliczenia za rok 2023 (nieujęte w Tabeli nr 1) wyniosły: 185.200 zł w przypadku Bogusława Sieczkowskiego, 396.700 zł w przypadku Miłosza Grucy, 160.200 zł w przypadku Mirosławy Zydróż, 67.300 zł w przypadku Dariusza Kurdas, 173.800 zł w przypadku Dawida Radziszewskiego i 151.100 zł w przypadku Adrijany Vinter.

4) Uwzględnia wynagrodzenie stałe ze spółki zależnej oraz zmienne faktycznie wypłacone w 2023 r. dotyczące ostatecznego rozliczenia za rok 2022, które wyniosło 298.490 zł (tj.: 68.650 EUR) <sup>1),3)</sup>.

**Tabela nr 2: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok 2023 [zł]**

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych dla Selvita S.A.	Świadczenia dodatkowe	Łączne wynagrodzenie
<b>Paweł Przewięźlikowski <sup>2)</sup></b>	60 000	0	750	<b>60 750</b>
<b>Piotr Romanowski <sup>2)</sup></b>	78 000	0	1 268	<b>79 268</b>
<b>Tadeusz Wesołowski</b>	69 000	0	0	<b>69 000</b>
<b>Rafał Chwast <sup>2)</sup></b>	60 000	0	975	<b>60 975</b>
<b>Wojciech Chabasiewicz <sup>2)</sup></b>	60 000	18 910 <sup>1)</sup>	975	<b>79 885</b>
<b>Jacek Osowski</b>	60 000	0	0	<b>60 000</b>

1) Wynagrodzenie z tytułu zakupu usług doradczych na rzecz Spółki od Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna.

2) Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## 2. Informacje o zgodności wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń, w tym o tym, jak przyczynia się ono do długoterminowych wyników Spółki

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w pełnienie określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia zatrzymanie i właściwe motywowanie osób o najwyższych kompetencjach, które umożliwiają zarządzanie Spółką w sposób przyczyniający się do realizacji jej celów ekonomicznych i finansowych, a także sprawowanie nad nią właściwego nadzoru.

## 3. Informacje porównawcze dotyczące zmiany wynagrodzeń i wyników Spółki oraz przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej w okresie pięciu lat obrotowych

W związku z faktycznym rozpoczęciem działalności przez Spółkę w dniu przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Selvita S.A. (obecnie Ryvu Therapeutics S.A.) w postaci działalności CRO oraz udziałów w Selvita Services sp. z o.o., Selvita Inc, Selvita Ltd, BioCentrum sp. z o.o. (obecnie połączona z Selvita Services sp. z o.o.) na spółkę Selvita CRO S.A. (obecnie Selvita S.A.) tj.: 1 października 2019 r., porównanie wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, tj. za rok 2019 i 2020 oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Selvita S.A. nie oddaje dynamiki zmiany wynagrodzenia i rzeczywistego wzrostu przychodów oraz rzeczywistej zmiany wyniku finansowego w latach 2019-2020.

**Tabela nr 3: Porównanie wynagrodzeń członków Zarządu w ujęciu rocznym [zł]**

Nazwa	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Bogusław Sieczkowski</b>	<b>187 498</b>	<b>834 045</b>	<b>1 340 642</b>	<b>1 397 678</b>	<b>1 100 903</b>
Zmiana [%]	-	344,82%	60,73%	4,25%	-21,23%
<b>Miłosz Gruca</b>	<b>352 391</b>	<b>862 232</b>	<b>1 196 951</b>	<b>1 278 290</b>	<b>1 091 572</b>
Zmiana [%]	-	144,68%	38,82%	6,80%	-14,61%
<b>Mirosława Zydróż</b>	<b>249 963</b>	<b>670 815</b>	<b>1 002 603</b>	<b>807 991</b>	<b>644 191</b>
Zmiana [%]	-	168,36%	49,46%	-19,41%	-20,27%
<b>Adrijana Vinter*</b>	-	-	-	<b>1 291 879**</b>	<b>1 250 199***</b>
Zmiana [%]	-	-	-	-	-3,23%
<b>Dariusz Kurdas</b>	<b>116 333</b>	<b>454 651</b>	<b>691 654</b>	<b>683 009</b>	<b>590 715</b>
Zmiana [%]	-	290,81%	52,12%	-1,25%	-13,51%
<b>Dawid Radziszewski</b>	<b>53 905</b>	<b>502 729</b>	<b>892 274</b>	<b>840 095</b>	<b>672 214</b>
Zmiana [%]	-	832,62%	77,48%	-5,85%	-19,98%

\* Dane za okres od 1 lutego 2022 r.

\*\* Wynagrodzenie przeliczone z kun chorwackich według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2022 r. 1 HRK = 0,6224 PLN.

\*\*\* Wynagrodzenie przeliczone z euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2023 r. 1 EUR= 4,3480 PLN.

**Tabela nr 4: Porównanie wynagrodzeń stałych Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym [zł]**

Nazwa	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Paweł Przewięźlikowski</b>	<b>9 306</b>	<b>37 986</b>	<b>37 453</b>	<b>59 517</b>	<b>60 000</b>
Zmiana [%]	-	308%	-1%	59%	0,81%
<b>Piotr Romanowski</b>	<b>11 286</b>	<b>45 200</b>	<b>46 052</b>	<b>80 248</b>	<b>78 000</b>
Zmiana [%]	-	300%	2%	74%	-2,80%
<b>Tadeusz Wesołowski</b>	<b>10 296</b>	<b>41 184</b>	<b>41 184</b>	<b>69 108</b>	<b>69 000</b>
Zmiana [%]	-	300%	0%	68%	-0,16%
<b>Rafał Chwast</b>	<b>9 306</b>	<b>37 271</b>	<b>38 116</b>	<b>60 250</b>	<b>60 000</b>
Zmiana [%]	-	301%	2%	58%	-0,41%
<b>Wojciech Chabasiewicz</b>	<b>9 306</b>	<b>37 271</b>	<b>37 782</b>	<b>60 250</b>	<b>60 000</b>
Zmiana [%]	-	301%	1%	59%	-0,41%
<b>Jacek Osowski</b>	<b>9 306</b>	<b>37 224</b>	<b>37 224</b>	<b>59 388</b>	<b>60 000</b>
Zmiana [%]	-	301%	0%	60%	1,03%

**Tabela nr 5: Porównanie wyników Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w ujęciu rocznym [zł]**

Wyniki finansowe	2019*#	2020#	2021#	2022#	2023
<b>Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej</b>	<b>30 443 469</b>	<b>137 356 285</b>	<b>310 920 815</b>	<b>407 461 814</b>	<b>346 957 000</b>
Zmiana [%]	-	351%	126%	31%	-15%
<b>Zysk operacyjny / EBIT** z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)</b>	<b>5 374 587</b>	<b>19 544 158</b>	<b>57 553 000</b>	<b>75 613 000</b>	<b>28 261 000</b>
Zmiana [%]	-	264%	194%	31%	-63%
<b>EBITDA** z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)</b>	<b>8 004 406</b>	<b>33 069 880</b>	<b>85 041 000</b>	<b>112 441 000</b>	<b>73 713 000</b>
Zmiana [%]	-	313%	157%	32%	-34%
<b>Zysk netto z działalności kontynuowanej (bez zysku na utracie kontroli)</b>	<b>5 804 200</b>	<b>19 921 919</b>	<b>18 221 967</b>	<b>32 608 088</b>	<b>17 314 000</b>
Zmiana [%]	-	243%	-9%	79%	-47%

\*Dane według skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 r.

\*\* Rada Nadzorcza Selvita S.A. ocenia wyniki Grupy Kapitałowej korzystając m.in. ze wskaźników EBIT oraz EBITDA. Wskaźniki te traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Grupy. EBITDA i EBIT nie są zdefiniowane w MSSF, wobec czego nie należy traktować tego wskaźnika jako alternatywnego dla mierników definiowanych w MSSF. EBITDA definiowana jest jako wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację. EBIT definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej.

# Dane uwzględniające inwestycję w Ardigen (czyli spółki Ardigen S.A. i Ardigen Inc.) w strukturach Grupy Kapitałowej Selvita

W dniu 18 stycznia 2023 r. Spółka, w konsekwencji postanowień umowy inwestycyjnej i Statutu Ardigen S.A. w świetle rozwodnienia pana Pawła Przewięźlikowskiego w Ryvu Therapeutics S.A., utraciła uprzywilejowanie co do głosu z posiadanych przez siebie akcji uprzywilejowanych serii A i B w Ardigen S.A., i obecnie posiada akcje Ardigen S.A. stanowiące 46,74% w kapitale zakładowym oraz 46,22% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Wobec powyższego Selvita S.A. przestała być spółką dominującą wobec Ardigen S.A. w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) kodeksu spółek handlowych. Tym samym Jednostka Dominująca oceniła, że nie posiada już kontroli nad Ardigen S.A. w rozumieniu art. 5-9 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe i zaprzestała konsolidacji Ardigen S.A. jako jednostki zależnej począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Od dnia utraty kontroli inwestycja w Ardigen jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy jako podmiot stowarzyszony, a wycena jest dokonywana zgodnie z metodą praw własności.

W związku z powyższym, w poniższej tabeli zaprezentowano wzrosty przychodów oraz zmiany wyniku finansowego pomiędzy rokiem 2023 a 2022 dla danych po wyeliminowaniu danych inwestycji w Ardigen w roku 2022, celem pokazania dynamiki przychodów i wyników finansowych Grupy w ramach struktury, która funkcjonuje w roku 2023 i obecnie.

Wyniki finansowe (bez uwzględniania inwestycji w Ardigen)	2022	2023
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	360 680 000	346 957 000
Zmiana [%]	-	-4%
Zysk operacyjny / EBIT z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)	70 763 000	28 261 000
Zmiana [%]	-	-60%
EBITDA z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)	106 243 000	73 713 000
Zmiana [%]	-	-31%
Zysk netto z działalności kontynuowanej (bez zysku na utracie kontroli)	28 292 000	17 314 000
Zmiana [%]	-	-39%

**Tabela nr 6: Porównanie średniego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Spółce w ujęciu rocznym\* [zł]**

	2019	2020	2021	2022	2023
Średnie miesięczne wynagrodzenie	6 245	6 593	7 849	8 256	9 569
Zmiana [%]	-	5,57%	19,05%	5,18%	15,90%

\* Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzeń (wynagrodzeń stałych, premii i innych nagród, prowizji, świadczeń niepieniężnych oraz wszelkich innych płatności) wypłaconych pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzieloną przez przeciętne zatrudnienie (przeciętną liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy) w danym roku, podzieloną następnie przez 12 miesięcy. Prezentowane wynagrodzenie za 2019 rok obejmuje okres od 1 października 2019 roku, tj. od dnia podziału korporacyjnego Ryvu Therapeutics S.A. i przejścia w tym dniu pracowników dotychczas zatrudnionych w Ryvu Therapeutics S.A. (w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Wynagrodzenie pracowników w spółkach zależnych zostało wskazane w Punkcie 4 poniżej.

#### **4. Wynagrodzenie w jednostkach należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej pełniący również funkcję w spółce zależnej, są uprawnieni do otrzymywania od niej świadczeń odrębnych od tych, które otrzymują w związku z pełnieniem funkcji w Spółce.

Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie w spółkach zależnych z Grupy Kapitałowej Selvita (z Selvita Services Sp. z o.o. (Bogusław Sieczkowski, Miłosz Gruca, Mirosława Zydroń, Dariusz Kurdas, Dawid Radziszewski), Selvita d.o.o. (Adrijana Vinter)) na podstawie: powołania, umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług.



Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali wynagrodzenia od spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Selvita.

**Tabela nr 7: Porównanie średniego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Selvita w ujęciu rocznym [zł]**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie w Selvita Services Sp. z o.o.</b>	5 875	6 642	7 356	7 846	8 981
Zmiana [%]	-	13,06%	10,75%	6,66%	14,47%
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie w Selvita d.o.o.*</b>	-	-	10 847**	11 016***	10 713****
Zmiana [%]	-	-	-	1,56%	-2,75%

\*Spółka Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu stała się częścią Grupy Selvita od 4 stycznia 2021 r. W związku z tym wynagrodzenie dla Selvita d.o.o. prezentowane jest wyłącznie za rok 2021 i lata następne.

\*\* Wynagrodzenie przeliczone z kun chorwackich według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2021 roku 1 HRK = 0,6118 PLN.

\*\*\* Wynagrodzenie przeliczone z kun chorwackich według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2022 roku 1 HRK = 0,6224 PLN.

\*\*\*\* Wynagrodzenie przeliczone z euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,3480 PLN.

## **5. Informacje o liczbie akcji i opcji na akcje przyznanych lub oferowanych dyrektorom oraz główne warunki wykonania praw, w tym cena i data wykonania oraz wszelkie ich zmiany**

W dniu 17 maja 2021 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia nierozwadniającego Programu Motywacyjnego ("Program Motywacyjny") na lata 2021-2024 dla pracowników w formie prawa do nabycia akcji Spółki. Przedmiotem Programu jest łącznie 1.247.720 akcji Spółki przekazanych nieodpłatnie w formie darowizny przez Pana Pawła Przewięźlikowskiego - założyciela, Prezesa i głównego akcjonariusza Spółki, stanowiących łącznie 25% posiadanych przez niego akcji Spółki. Program zapewnia pracownikom prawo do nabycia akcji po preferencyjnej cenie 0,19 zł za akcję, która uwzględnia koszty administracyjne Spółki poniesione w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Do udziału w Programie uprawnione są wszystkie osoby pozostające w stosunku służbowym ze Spółką, przy czym lista uczestników Programu została sporządzona na podstawie rekomendacji Akcjonariusza i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w stosunku do Członków Zarządu oraz przez Zarząd w stosunku do pozostałych osób ("Osoby Uprawnione"). Udział w programie jest dobrowolny. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do pozostania pracownikami Spółki i niezbywania Akcji przyznanych w ramach Programu w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji, z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności, kiedy to pracownik może zostać zwolniony z tych zobowiązań.

W 2023 r. nie było przyznanych nowych akcji Członkom Zarządu.

## **6. Informacja o wykorzystaniu prawa do odzyskania zwrotu składników Wynagrodzenia Zmiennego**

Prawo do odzyskania zwrotu składników Wynagrodzenia Zmiennego nie jest przewidziane w Polityce Wynagrodzeń.

## **7. Odstępstwa i odchylenia od Polityki Wynagrodzeń oraz od procedury jej wdrażania wraz z wyjaśnieniem charakteru wyjątkowych okoliczności i wskazaniem konkretnych elementów, od których się odstępuje**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, odstępstwo od jej stosowania może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania jej rentowności. W 2023 roku Rada Nadzorcza nie zdecydowała się na odstępstwo od przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

## **8. Odprawy**

Brak wypłaconych odpraw w 2023 r. dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

## **9. Informacja o zatwierdzeniu sprawozdania za rok poprzedni**

W dniu 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

### **Wnioski:**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz oceniła ogólną zgodność z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, że:

1. wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i spełniają wymogi przewidziane prawem,
2. obowiązująca Polityka Wynagrodzeń jest skutecznym narzędziem przyznawania wynagrodzenia Członkom Zarządu i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.