

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MOLECURE S.A.
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2021 r. (dalej odpowiednio „**Sprawozdanie**” oraz „**Molecure**” lub „**Spółka**”) 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 2022 r. poz. 8961 z późniejszymi zmianami) („**Ustawa**”).

Obowiązująca wersja Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Molecure S.A. („**Polityka**”) została zatwierdzona w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Molecure w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Zgodnie z Ustawą oraz §6 ust. 3 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

W ramach niniejszego Sprawozdania wyrażeniom rozpoczynającym się wielką literą nadaje się znaczenie nadane w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Molecure S.A.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

1.1. Zarząd

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu Molecure składało się z następujących elementów:

- [i]. wynagrodzenia miesięcznego stałego;
- [ii]. wynagrodzenia zmiennego, na które składa się wynagrodzenie zmienne ryczałtowe oraz wynagrodzenie zmienne proporcjonalne;
- [iii]. świadczenia niepieniężne, do wyboru:
 - a. możliwość korzystania z określonego majątku Spółki;
 - b. dostęp do literatury i prasy branżowej;
 - c. dodatkowe świadczenia pozapłacowe: karta benefit, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie;
 - d. dostęp do szkoleń;
 - e. diety i pokrywanie kosztów podróży służbowych;
 - f. korzystanie z miejsca parkingowego;
 - g. prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie PPK);

1.2. Rada Nadzorcza

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Molecure składało się z następujących elementów:

- [i]. wynagrodzenia miesięcznego stałego;
- [ii]. świadczenia niepieniężne, do wyboru (łączna wysokość ekwiwalentu kwot uzyskanych w ramach świadczeń niepieniężnych wskazana została w pkt 2.1 poniżej):
 - a. możliwość korzystania z określonego majątku Spółki;
 - b. dostęp do literatury i prasy branżowej;
 - c. dodatkowe świadczenia pozapłacowe: karta benefit, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie;
 - d. dostęp do szkoleń;
 - e. diety i pokrywanie kosztów podróży służbowych;
 - f. korzystanie z miejsca parkingowego;
 - g. prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie PPK);

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2021 r.

	Wynagrodzenie stałe (powołanie)	Wynagrodzenie stałe (umowa o pracę)	Wynagrodzenie stałe (razem)	Wynagrodzenie zmienne ryczałtowe	Wynagrodzenie zmienne proporcjonalne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marcin Jan Szumowski Prezes Zarządu	251 000	131 667	382 667	75 085	0	1 331	459 083
Sławomir Piotr Broniarek Członek Zarządu	164 000	120 066	284 066	85 086	0	0	369 152
Rafał Kamiński Członek Zarządu	180 000	300 066	480 066	80 000	0	1 331	561 397
Razem	595 000	551 799	1 146 799	240 171	0	2 662	1 389 632

Kwota składek pracodawcy z tytułu objęcia programem PPK wynosi 0 PLN.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

	Wynagrodzenie stałe (razem)	Wynagrodzenie zmienne ryczałtowe	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmienne proporcjonalne	Wynagrodzenie razem
Marcin Jan Szumowski Prezes Zarządu	83,4%	16,4%	0,3%	0,0%	100,0%
Sławomir Piotr Broniarek	77,0%	23,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Członek Zarządu					
Rafał Kamiński Członek Zarządu	85,5%	14,3%	0,2%	0,0%	100,0%

W 2021 r. średnie wynagrodzenie Zarządu Spółki składało się w 82,5% z wynagrodzenia miesięcznego stałego, w 17,3% z wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego oraz w 0,2% ze świadczeń niepieniężnych.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego były uchwały Rady Nadzorczej, określające kamienie milowe dla każdego z Członków Zarządu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnego była uchwała Rady Nadzorczej oraz §3 ust. 6 Polityki.

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2021 r.

	Wynagrodzenie stałe (powołanie RN)	Wynagrodzenie stałe (powołanie KA)	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Piotr Żółkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	34 500	34 500	0	69 000
Tomasz Piec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	34 500	0	0	34 500
Mariusz Gromek Członek Rady Nadzorczej	34 500	0	0	34 500
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	35 014	35 014	0	70 028 (*)
Henryk Gruza Członek Rady Nadzorczej	34 500	34 500	0	69 000
Razem	173 014	104 014	0	277 028

* Kwota obejmuje składkę pracodawcy w wysokości 1 028 PLN z tytułu objęcia programem PPK.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

	Wynagrodzenie stałe (powołanie RN)	Wynagrodzenie stałe (powołanie KA)	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Piotr Żółkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	50,0%	50,0%	0,0%	100,0%
Tomasz Piec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Mariusz Gromek Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	50,0%	50,0%	0,0%	100,0%
Henryk Gruza Członek Rady Nadzorczej	50,0%	50,0%	0,0%	100,0%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Molecure w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zależne jest od pełnienia przez nich dodatkowo funkcji w Komitecie Audytu. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcję w Komitecie Audytu została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Spółki.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie Członków Zarządu nie przekraczało limitów określonych w Polityce, tj. wynagrodzenie miesięczne stałe nie przekroczyło 10-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce, a wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego (łącznie – stałego i proporcjonalnego) nie przekroczyło dwuipółkrotności rocznego wynagrodzenia stałego.

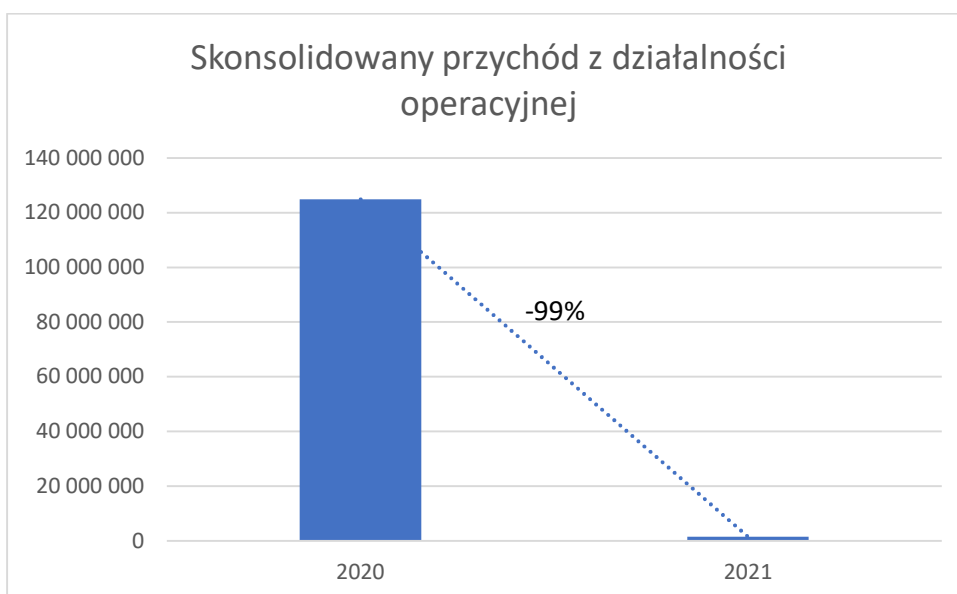
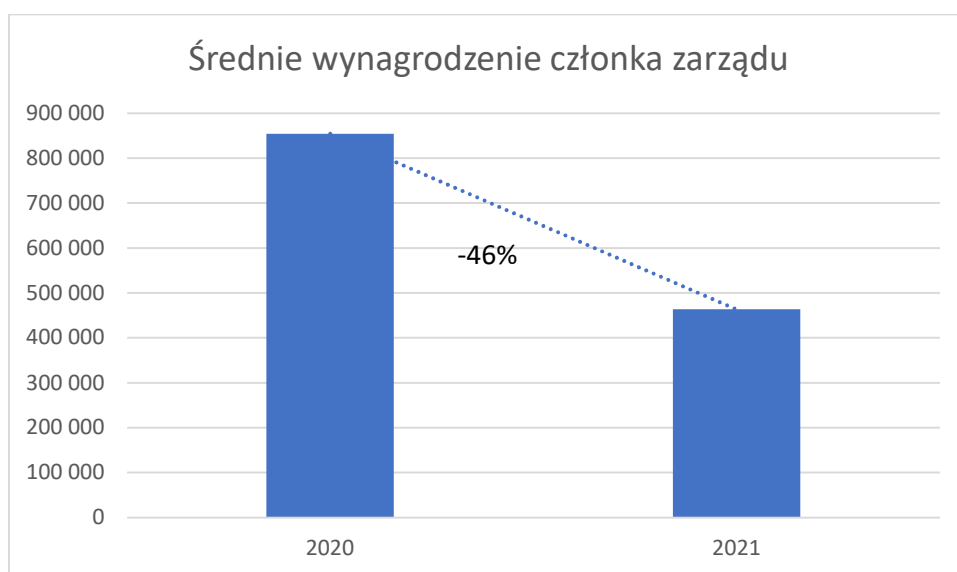
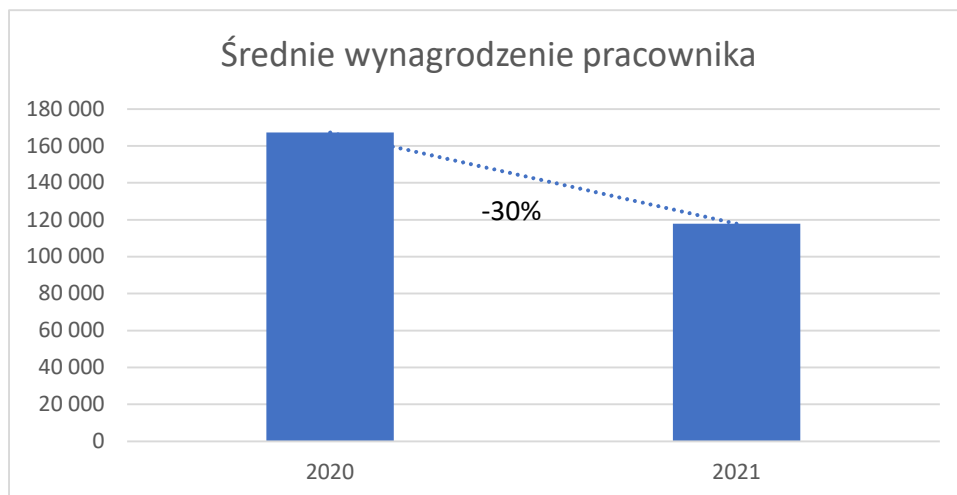
Wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu jest zgodne z Polityką i poprzez uzależnienie od osiągnięcia celów rozwojowych oraz komercyjnych (cele finansowe oraz niefinansowe) spełnia swoją rolę motywującą i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

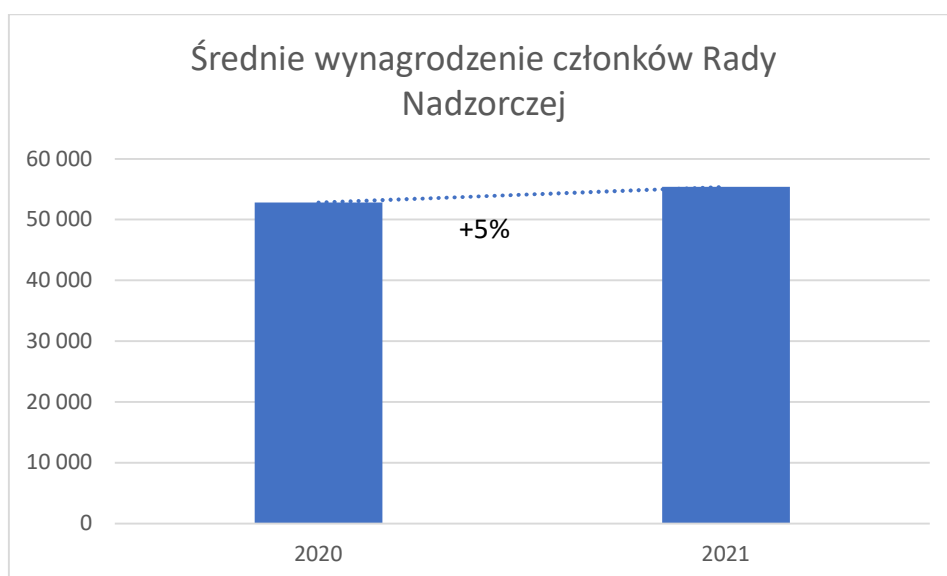
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Molecure jest podmiotem, którego model biznesowy zakłada odłożony w czasie moment uzyskania przychodu. Spółka nie generuje bieżących wpływów z działalności operacyjnej i skupia się na odkrywaniu nowych kandydatów na lek, a więc prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz rozwijaniu programów badawczych. Spółka licencjonuje wygenerowane prawa własności intelektualnej dużym podmiotom farmaceutycznym lub biotechnologicznym. Dopiero zawarcie takiej umowy licencyjnej lub partneringowej i uzyskanie wynagrodzenia od partnera generuje przychód dla Spółki

Jednocześnie cele niefinansowe Spółki, a wpływające na wartość Molecure poprzez osiągnięcie kolejnych etapów rozwojowych programów naukowych (kamienie milowe), określane są uchwałami przez Radę Nadzorczą w ramach wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego. Kamienie milowe związane z pozyskiwanym dofinansowaniem, osiągnięciem przez programy prowadzone przez Spółkę kolejnych etapów rozwoju oraz usprawnianiem procesów wewnętrznych.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Molecure oraz średniego wynagrodzenia pracowników Molecure niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.





Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, są pominięte.

W związku z zawartą w dniu 5 listopada 2020 r. umową licencyjną i umową o współpracy z Galapagos NV i osiągniętymi z tego tytułu przychodami wynik operacyjny Spółki w 2020 r. był znacznie wyższy niż 2021 roku. Ponadto, w 2020 roku, w konsekwencji transakcji, pracownikom zostały wypłacone premie w ramach programu motywacyjnego, co spowodowało istotny wzrost średniego wynagrodzenia pracownika w porównaniu do wynagrodzenia wypłaconego w 2021 roku.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Molecure.

Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Molecure.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.

W 2021 r. Członek Zarządu pan Rafał Kamiński uzyskał uprawnienia do objęcia 50 000 sztuk nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej w związku z realizacją określonych kamieni milowych określonych w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2022 r. Program był przeznaczony dla pracowników i współpracowników Spółki, którzy dotychczas nie uczestniczyli w poprzednich programach motywacyjnych obowiązujących w Spółce, opartych o akcje.

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

Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

10. Inne informacje

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Rada Nadzorcza sporządzając Sprawozdanie uwzględniła uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą 30.06.2021 r., o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.