

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MOLECURE SA
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2023 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 2020 r. poz. 2080 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 2023

1.1. Zarząd

W roku 2023 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 2023 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Molecure składało się z następujących elementów:

- [i]. wynagrodzenia miesięcznego stałego;
- [ii]. świadczenia niepieniężne, do wyboru (łącznie 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 należne i wypłacone przez Spółkę w 2023 r.

	Wynagrodzenie stałe (powołanie)	Wynagrodzenie stałe (umowa o pracę)	Wynagrodzenie stałe (umowa cywilnoprawna)	Wynagrodzenie stałe (razem)	Wynagrodzenie zmiennie ryczałtowe	Wynagrodzenie zmiennie proporcjonalne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marcin Jan Szumowski Prezes Zarządu	156 000	204 000	0	360 000	108 000	0	5 205	473 205
Sławomir Piotr Broniarek Członek Zarządu	168 000	151 688	0	319 688	97 800	0	3 600	421 088
Samson Fung(*) Członek Zarządu	201 956	0	736 606 (**)	938 562	60 912	0	0	999 474
Agnieszka Rajczuk- Szczepeńska Członek Zarządu	84 000	180 000	0	264 000	79 200	0	5 205	348 405
Zbigniew Zasłona	72 000	288 000	0	360 000	108 000	0	5 205	473 205

Członek Zarządu								
Razem	681 956	823 688	736 606	2 242 250	453 912	0	19 215	2 715 377

Kwota składek pracodawcy z tytułu objęcia programem PPK wynosi 1 875 PLN.

(*) Członek Zarządu od 3 stycznia 2023 roku;

(**) Wynagrodzenie na rzecz Samsona Funga na podstawie umowy cywilnoprawnej było wypłacane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1/02/2023 z dnia 21.02.2023 jako tymczasowe odstępstwo od stosowania polityki wynagrodzeń.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

	Wynagrodzenie stałe (razem)	Wynagrodzenie zmienne ryczałtowe	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmienne proporcjonalne	Wynagrodzenie razem
Marcin Jan Szumowski Prezes Zarządu	76,1%	22,8%	1,1%	0,0%	100,0%
Sławomir Piotr Broniarek Członek Zarządu	75,9%	23,2%	0,9%	0,0%	100,0%
Samson Fung(*) Członek Zarządu	93,9%	6,1%	0,0%	0,0%	100,0%
Agnieszka Rajczuk-Szczeptańska Członek Zarządu	75,8%	22,7%	1,5%	0,0%	100,0%
Zbigniew Zasłona Członek Zarządu	76,1%	22,8%	1,1%	0,0%	100,0%

(*) Członek Zarządu od 3 stycznia 2023 roku.

W 2023 r. średnie wynagrodzenie Zarządu Spółki składało się w 82,6 % z wynagrodzenia miesięcznego stałego, w 16,7 % z wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego oraz w 0,7 % 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 należne i wypłacone przez Spółkę w 2023 r.

	Wynagrodzenie stałe (powołanie RN)	Wynagrodzenie stałe (powołanie KA)	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Paul van der Horst Przewodniczący Rady Nadzorczej	110 827	22 165	0	132 992
Tomasz Piec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	133 618	0	0	133 618
Agnieszka Motyl(*) Członek Rady Nadzorczej	44 448	0	0	44 448
Paweł Trawkowski Członek Rady Nadzorczej	99 374	24 844	0	124 218
Nancy van Osselaer Członek Rady Nadzorczej	99 374	24 844	0	124 218
Piotr Żółkiewicz (**) Członek Rady Nadzorczej	65 032	16 258	0	81 290
Mariusz Gromek (***) Członek Rady Nadzorczej	64 217	0	0	64 217
Razem	616 890	88 111	0	705 001

* Członek Rady Nadzorczej od 4 sierpnia 2023 roku.

** Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31 maja 2023 roku.

*** Członek Rady Nadzorczej do 31 lipca 2023 roku.

Poza powyższym kontrahent HorstBiotech B.V., podmiot zależny od Pana Paula van der Horsta, na podstawie umowy współpracy ze Spółką, otrzymał wynagrodzenie za świadczenie usług doradztwa w zakresie relacji inwestorskich oraz business development w kwocie 18 000 EUR.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

	Wynagrodzenie stałe (powołanie RN)	Wynagrodzenie stałe (powołanie KA)	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Paul van der Horst Przewodniczący Rady Nadzorczej	83,3%	16,7%	0,0%	100,0%
Tomasz Piec Wiceprzewodniczący	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

cy Rady Nadzorczej				
Agnieszka Motyl Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Paweł Trawkowski Członek Rady Nadzorczej	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%
Nancy van Osselaer Członek Rady Nadzorczej	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%
Piotr Żółkiewicz Członek Rady Nadzorczej	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%
Mariusz Gromek Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Molecure w 2023 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

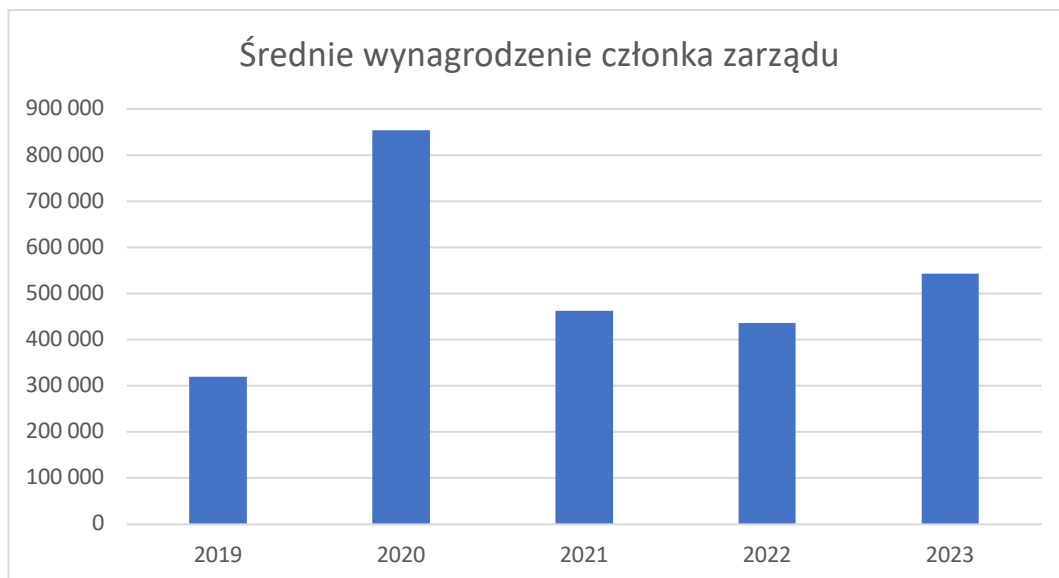
Jednocześnie cele niefinansowe Spółki, a wpływające na wartość Molecure poprzez osiągnięcie kolejnych etapów rozwojowych programów naukowych (kamienie milowe), określane są uchwałami przez Radę Nadzorczą w ramach wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego. Kamienie milowe związane z pozyskiwanym dofinansowaniem, osiąganiem 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.

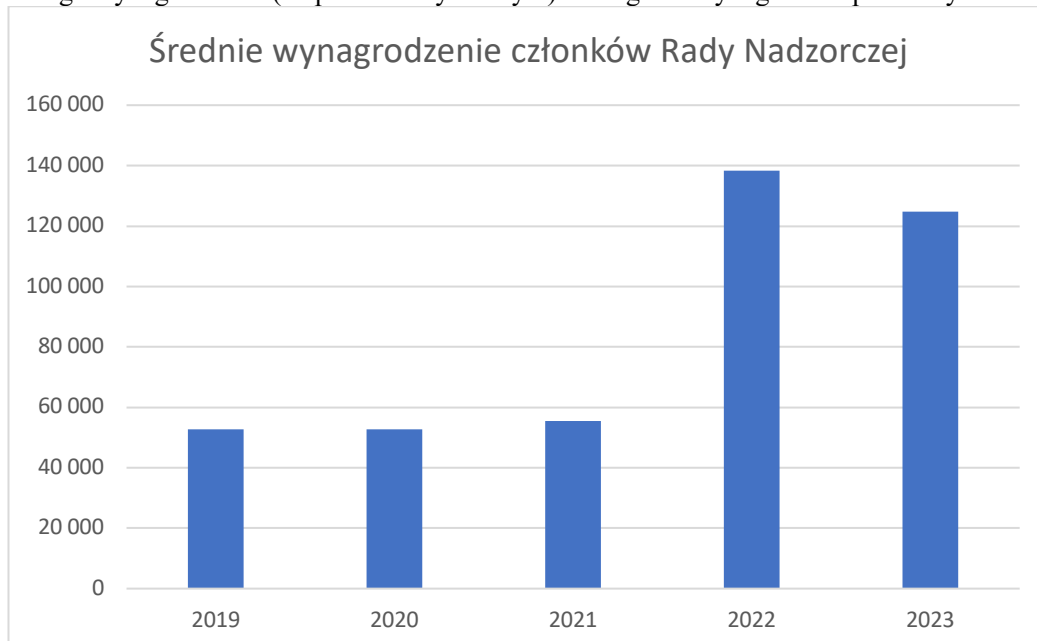
	2019	2020	2021	2022	2023
Skonsolidowany przychód z działalności operacyjnej	2 034 684	124 913 566	1 460 345	1 638 269	1 328 111
zmiana co roku		6039%	-99%	12%	-19%
Skonsolidowany zysk operacyjny	-4 826 509	73 704 195	-13 764 299	-16 987 402	-22 103 710
zmiana co roku		-1627%	-119%	23%	30%
Średnie wynagrodzenie pracownika	102 244	167 271	117 870	134 535	130 270
zmiana co roku		64%	-30%	14%	-3%
Średnie wynagrodzenie członka zarządu	320 495	854 306	463 211	436 864	543 075
zmiana co roku		167%	-46%	-6%	24%
Średnie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej	52 800	52 817	55 406	138 276	124 742
zmiana co roku		0%	5%	150%	-10%







Komentarz: Wzrost średniego wynagrodzenia w 2023 wynika z zatrudnienia na pełen etat p. Samsona Funga, którego wynagrodzenie (na poziomie rynkowym) odbiega od wynagrodzeń pozostałych członków zarządu.



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

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 marcu 2023 roku Panu Marcinowi Szumowskiemu, Panu Sławomirowi Broniarkowi, Panu Adamowi Gołębiowskiemu, Pani Agnieszce Rajczuk Szczepańskiej oraz Panu Zbigniewowi Zasłonie zostało przyznanych po 6.000 uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego 2022-2025. Dodatkowo w marcu 2024 roku Panu Marcinowi Szumowskiemu, Panu Sławomirowi Broniarkowi, Panu Samsonowi Fung, Pani Agnieszce Rajczuk Szczepańskiej oraz Panu Zbigniewowi Zasłonie również zostało przyznanych po 6.000 uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego 2022-2025. Osoby uprawnione będą mogły podpisać Umowy Objęcia Akcji po zakończeniu III Okresu w ramach Programu Motywacyjnego, tj. nie wcześniej niż w 2025 roku. Akcje będą emitowane pod warunkiem realizacji dodatkowych kryteriów firmowych określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2022-2025 oraz uchwałach Rady Nadzorczej.

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 31.05.2023 r., o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.