

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

ZA ROK 2024

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 2024, 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, a następnie zaktualizowanej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2024 r. ("**Polityka Wynagrodzeń**"). Od tego czasu nie nastąpiły żadne zmiany w Polityce Wynagrodzeń.

W roku 2024 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 2024 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

W Selvita S.A. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z:

- a) **Wynagrodzenia Stałego**, stanowiącego miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
- b) **Wynagrodzenia Zmiennego**, stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające wypłacane w okresach kwartalnych lub rzadziej, stanowiące dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników Spółki, realizacji Celów Zarządczych lub uzyskiwania wyjątkowych efektów podejmowanych działań a także stanowiące odzwierciedlenie korzystnej sytuacji, w której Spółka się znalazła dzięki działaniom podejmowanym 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, w tym w szczególności kryteriami finansowymi. 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 2024 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 postępy w obszarze akwizycji, wdrożenie wewnętrznych procesów, w tym w zakresie ESG czy rozwój aplikacji IT.

Ponadto, poszczególnym Celom Zarządczym i ich miernikom przypisano odpowiednie wagi, co pozwala na określenie wysokości przyznanego Wynagrodzenia Zmiennego w przypadku osiągnięcia celu. Za rok 2024 nie przyznano Wynagrodzenia Zmiennego.

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu mogą otrzymać Świadczenie Dodatkowe składające się z innych dodatkowych świadczeń, w tym świadczeń niepieniężnych. W 2024 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 2024 [zł]

Nazwisko dyrektora	Wynagrodzenie Stałe w Selvita S.A.	Wynagrodzenie Zmienne ³⁾ w Selvita S.A.	Świadczenia Dodatkowe w Selvita S.A. i spółkach zależnych ²⁾	Wynagrodzenie w spółkach zależnych	Wynagrodzenie [RAZEM] ⁶⁾	Wynagrodzenie Zmienne w całości Wynagrodzenia [%]
Bogusław Sieczkowski ⁵⁾	441 728	185 200	8 475	286 000	921 403	20%
Miłosz Gruca ⁵⁾	286 000	396 700	5 629	398 394	1 086 723	37%
Mirosława Zydrzeń ⁵⁾	170 500	160 200	8 658	271 890	611 248	26%
Dariusz Kurdas ⁵⁾	282 229	67 390	8 975	159 500	518 094	13%
Dawid Radziszewski	170 500	173 800	8 936,50	269 500	622 737	28%
Adrijana Vinter	-	-	-	1 258 398 ^{1),3),4)}	1 258 398 ^{1),3),4)}	12%

1) Wynagrodzenie przeliczone z euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2024 r. 1 EUR= 4,2722 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 2024 r. dotyczące ostatecznego rozliczenia za rok 2023.
4) Uwzględnia wynagrodzenie stałe ze spółki zależnej oraz zmienne faktycznie wypłacone w 2024 r. dotyczące ostatecznego rozliczenia za rok 2023, które wyniosło 173.294 z PLN tj.: 40.563 EUR) ^{1),3)}.
5) Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych
6) Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie wypłacone w roku 2024. Nie zostało w nim ujęte wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2024 r. (stałe, dodatkowe i w spółkach zależnych), które zostało wypłacone w styczniu 2025 r. i wyniosło odpowiednio: Bogusław Sieczkowski: 66 891 PLN; Miłosz Gruca: 62 694 PLN; Mirosława Zydrzeń: 41 628 PLN; Dariusz Kurdas: 40 891 PLN; Dawid Radziszewski: 40 814 PLN).

Tabela nr 2: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok 2024 [zł]

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe ³	Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych dla Selvita S.A.	Świadczenia dodatkowe	Łączne wynagrodzenie
Paweł Przewięźlikowski ²⁾	55 825,00	0	0	55 825
Piotr Romanowski ²⁾	72 572,50	0	0	72 572,50
Tadeusz Wesołowski	63 250,00	0	0	63 250
Rafał Chwast ²⁾	57 140,90	0	0	57 140,90
Wojciech Chabasiewicz ²⁾	55 825,00	25 074 ¹⁾	0	80 899
Jacek Osowski	55 000,00	0	0	55 000

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.

3) Wynagrodzenie stałe obejmuje wynagrodzenie wypłacone w roku 2024. Nie zostało w nim ujęte wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2024 r., które zostało wypłacone w styczniu 2025 r. i wyniosło odpowiednio: Paweł Przewięźlikowski: 5 075 PLN; Piotr Romanowski: 6 597,50 PLN; Tadeusz Wesołowski: 5 750 PLN; Rafał Chwast: 5 075 PLN; Wojciech Chabasiewicz: 5 075 PLN; Jacek Osowski: 5 000 PLN.

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 i Grupy Kapitałowej Selvita 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 w Grupie Kapitałowej Selvita, 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	2024
Bogusław Sieczkowski	187 498	834 045	1 340 642	1 397 678	1 100 903	921 403
Zmiana [%]	-	344,82%	60,73%	4,25%	-21,23%	-16,30%
Miłosz Gruca	352 391	862 232	1 196 951	1 278 290	1 091 572	1 086 723
Zmiana [%]	-	144,68%	38,82%	6,80%	-14,61%	-0,44%
Mirosława Zydroń	249 963	670 815	1 002 603	807 991	644 191	611 248
Zmiana [%]	-	168,36%	49,46%	-19,41%	-20,27%	-5,11%
Adrijana Vinter*	-	-	-	1 291	1 250	1 258 398****
Zmiana [%]	-	-	-	879**	199***	0,66%
				-	-3,23%	

Dariusz Kurdas	116 333	454 651	691 654	683 009	590 715	518 094
Zmiana [%]	-	290,81%	52,12%	-1,25%	-13,51%	-12,29%
Dawid Radziszewski	53 905	502 729	892 274	840 095	672 214	622 737
Zmiana [%]	-	832,62%	77,48%	-5,85%	-19,98%	-7,36%

* 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.

**** Wynagrodzenie przeliczone z euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2024 r. 1 EUR= 4,2722 PLN.

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

Nazwa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Paweł Przewięźlikowski	9 306	37 986	37 453	59 517	60 000	55 825
Zmiana [%]	-	308%	-1%	59%	0,81%	-6,96%
Piotr Romanowski	11 286	45 200	46 052	80 248	78 000	72 573,50
Zmiana [%]	-	300%	2%	74%	-2,80%	-6,96%
Tadeusz Wesołowski	10 296	41 184	41 184	69 108	69 000	63 250
Zmiana [%]	-	300%	0%	68%	-0,16%	-8,33%
Rafał Chwast	9 306	37 271	38 116	60 250	60 000	57 141,90
Zmiana [%]	-	301%	2%	58%	-0,41%	-4,77%
Wojciech Chabasiewicz	9 306	37 271	37 782	60 250	60 000	55 825
Zmiana [%]	-	301%	1%	59%	-0,41%	-6,96%
Jacek Osowski	9 306	37 224	37 224	59 388	60 000	55 000,00
Zmiana [%]	-	301%	0%	60%	1,03%	-8,33%

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

Wyniki finansowe	2019*#	2020#	2021#	2022#	2023	2024
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	30 443 469	137 356 285	310 920 815	407 461 814	346 957 000	342 194 000
Zmiana [%]	-	351%	126%	31%	-15%	-1%
Zysk operacyjny / EBIT** z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)	5 374 587	19 544 158	57 553 000	75 613 000	28 261 000	2 702 000
Zmiana [%]	-	264%	194%	31%	-63%	-90%
EBITDA** z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)	8 004 406	33 069 880	85 041 000	112 441 000	73 713 000	55 801 000
Zmiana [%]	-	313%	157%	32%	-34%	-24%
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej (bez zysku na utracie kontroli)	5 804 200	19 921 919	18 221 967	32 608 088	17 314 000	(6 098 000)
Zmiana [%]	-	243%	-9%	79%	-47%	-135%

*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	2024
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	360 680 000	346 957 000	342 194 000
Zmiana [%]	-	-4%	-1%
Zysk operacyjny / EBIT z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)	70 763 000	28 261 000	2 702 000
Zmiana [%]	-	-60%	-90%
EBITDA z działalności kontynuowanej (bez wpływu programu motywacyjnego i zysku na utracie kontroli)	106 243 000	73 713 000	55 801 000
Zmiana [%]	-	-31%	-24%
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej (bez zysku na utracie kontroli)	28 292 000	17 314 000	(6 098 000)
Zmiana [%]	-	-39%	-135%

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie miesięczne wynagrodzenie	6 245	6 593	7 849	8 256	9 569	10 643
Zmiana [%]	-	5,57%	19,05%	5,18%	15,90%	11,22%

* 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	2024
Średnie miesięczne						
wynagrodzenie w Selvita Services Sp. z o.o.	5 875	6 642	7 356	7 846	8 981	9 537
Zmiana [%]	-	13,06%	10,75%	6,66%	14,47%	6,19%
Średnie miesięczne						
wynagrodzenie w PozLab Sp. z o.o	-	-	-	-	-	8 162*****
Zmiana [%]	-	-	-	-	-	-
Średnie miesięczne						
wynagrodzenie w Selvita d.o.o.*	-	-	10 847**	11 016***	10 713****	11 285*****
Zmiana [%]	-	-	-	1,56%	-2,75%	5,34%

*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.

***** Wynagrodzenie przeliczone z euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2024 roku 1 EUR = 4,2722 PLN.

***** Spółka PozLab Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach stała się częścią Grupy Selvita od 6 maja 2024 r. W związku z tym wynagrodzenie dla PozLab Sp. z o.o. prezentowane jest wyłącznie za rok 2024.

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 2024 r. nie przyznano 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 2024 roku Rada Nadzorcza nie zdecydowała się na odstępstwo od przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

8. Odprawy

Brak wypłaconych odpraw w 2024 r. dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

9. Informacja o zatwierdzeniu sprawozdania za rok poprzedni

W dniu 20 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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.