



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MERCATOR MEDICAL S.A.
ZA ROK 2023**

Kraków, 17 maja 2024 r.

Spis treści

1. WSTĘP.....	3
2. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU.....	3
3. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	4
4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ.....	4
5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	5
6. ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI	5
7. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE	6
8. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	6
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	6
10. WYJASNIENIE, W JAKI SPOSÓB W TREŚCI SPRAWZDANIA ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 6 USTAWY ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH	6

1. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach („Sprawozdanie”) zostało sporządzone zgodnie z wymogami 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („Ustawa”).

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) określa Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”) przyjęta uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r., zmieniona uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2022 r. Polityka weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Zgodnie z art. 378 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) i § 9 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

2. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Wynagrodzenie przysługujące członkom Zarządu Spółki od Spółki i jednostek zależnych obejmuje wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie stałe stanowiło miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnienie funkcji oraz powiązany z nią zakres obowiązków lub za świadczenie pracy lub usług. Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania w skład Zarządu Spółki lub jednostki zależnej, lub na podstawie zawartej ze Spółką lub jednostką zależną umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług.

Wynagrodzenie zmienne w postaci wypłacanej przez Spółkę premii rocznej uzależnionej od osiągnięcia przez Grupę określonych celów finansowych i niefinansowych nie zostało na rok 2023 r. ustalone i wypłacone, i nie jest należne.

Oprócz wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę, członkowie Zarządu otrzymali również wynagrodzenie wypłacone przez jednostki zależne:

- 1) Wiesław Żyznowski – z Mercator Medical (Thailand) Ltd. (Tajlandia),
- 2) Monika Żyznowska – z Mercator Medical (Thailand) Ltd. (Tajlandia), Mercator Medical Italia s.r.l. (Włochy), Mercator Medical s.r.o. (Czechy), Mercator Medical srl (Rumunia) i LeaderMed B.V. (Holandia),
- 3) Dariusz Krezymon – z Mercator Medical (Thailand) Ltd. (w tym wynagrodzenie zmienne).

Poniższa tabela przedstawia wysokość i strukturę całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu za rok 2023, w tym wynagrodzenia wypłaconego po zakończeniu roku, przez Spółkę i jednostki zależne, a także proporcję pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a wynagrodzeniem stałym.

tys. zł

Członek Zarządu	Wynagrodzenie za rok 2023 wypłacone lub należne w trakcie roku, przez:		Wynagrodzenie za rok 2023 należne w roku 2024	Razem wynagrodzenie za rok 2023	w tym:		proporcja zmienne / stałe (%)
	Spółkę	jednostki zależne			stałe	zmienne	
Wiesław Żyznowski	780	1 368	0	2 148	2 148	0	0,0%
Monika Żyznowska	90	1 071	0	1 161	1 161	0	0,0%
Dariusz Krezymon	869	319	0	1 188	1 143	46	4,0%
Łącznie Zarząd	1 739	2 758	0	4 497	4 451	46	1,0%

3. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Członkom Rady Nadzorczej wypłacane było wynagrodzenia stałe, w tym wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu. Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej otrzymywało ponadto wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług na rzecz Spółki oraz jednostki zależnej (Trino sp. z o.o.).

Poniższa tabela przedstawia wysokość i strukturę całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej za rok 2023, w tym wynagrodzenia wypłaconego po zakończeniu roku, przez Spółkę i jednostki zależne, a także proporcję pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a wynagrodzeniem stałym.

tys. zł

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za rok 2023 wypłacone lub należne w trakcie roku, przez:		Wynagrodzenie za rok 2023 należne w roku 2024	Razem wynagrodzenie za rok 2023	w tym:		proporcja zmienne / stałe (%)	Dodatki i benefity ¹⁾
	Spółkę	jednostki zależne			stałe	zmienne		
Urszula Żyznowska	84	0	0	84	84	0	0,0%	0
Wojciech Armuła	46	0	0	46	46	0	0,0%	0
Jarosław Karasiński	63	0	0	63	63	0	0,0%	0
Maciej Knych	47	0	0	47	47	0	0,0%	0
Witold Kruszewski ²⁾	16	0	0	16	16	0	0,0%	0,2
Piotr Solorz	66	78	0	144	144	0	0%	0,8
Łącznie Rada Nadzorcza	322	78	0	400	400	0	0%	1

¹⁾ Wpłaty na PPK finansowane przez Spółkę

²⁾ Witold Kruszewski był członkiem Rady Nadzorczej do 31 marca 2023 r.

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r. było zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wysokość i struktura wynagrodzeń członków organów Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki poprzez:

- uwzględnianie aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jednostek Grupy przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń przyznawanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
- odpowiednie ukształtowanie struktury wynagrodzeń,
- uwzględnienie uwarunkowań rynkowych przy ustalaniu wysokości i warunków wypłaty wynagrodzeń.

Ustalając wysokość wynagrodzenia stałego członków Zarządu, Rada Nadzorcza brała pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członków Zarządu, zakres kompetencji i odpowiedzialności, warunki rynkowe, w tym poziom wynagrodzeń osób na podobnych stanowiskach w podmiotach porównywalnych oraz sytuację finansową Spółki.

Członkom Zarządu nie zostało przyznane w 2023 r. wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie i jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków.

Wynagrodzenie członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację długoterminowych interesów i celów Spółki oraz zachowanie stabilności Spółki.

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Członkom Zarządu nie zostało przyznane w 2023 r. przez Spółkę wynagrodzenie zmienne, w tym premie indywidualne ani premie uznaniowe.

6. ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

	2019 (tys. zł)	2020 (tys. zł)	2021 ¹⁾ (tys. zł)	2022 ¹⁾ (tys. zł)	2023 (tys. zł)
Suma wynagrodzeń członków Zarządu	2 043	3 193	5 844	2 462	1 739
zmiana (tys. zł)		1 149	2 651	-3 382	-723
zmiana (%)		56,2%	83,0%	-57,9%	-29,4%
Suma wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej	328	363	258	316	322
zmiana (tys. zł)		36	-105	58	6
zmiana (%)		10,9%	-28,9%	22,4%	2,0%
Przychody ze sprzedaży Spółki	274 384	739 679	781 658	433 292	326 458
zmiana (tys. zł)		465 295	41 979	-348 366	-106 834
zmiana (%)		169,6%	5,7%	-44,6%	-24,7%
				433 045 ²⁾	-106 587 ²⁾
					-24,6% ²⁾

Zysk netto Spółki	(1 853)	312 025	-27 106	23 969	69 823
				29 792 ²⁾	
zmiana (tys. zł)		313 878	-339 131	51 075	45 854
					40 031 ²⁾
zmiana (%)		-	-108,7%	-188,4%	191,3%
					136,4% ²⁾
Przeciętne wynagrodzenie ³⁾	77,2	95,5	105,0	110,1	123,7
zmiana (tys. zł)		18,3	9,5	5,0	13,7
zmiana (%)		23,7%	10,0%	4,8%	12,4%

¹⁾ w tym premie wypłacone w trakcie roku za rok poprzedni

²⁾ dane przekształcone w związku z dokonaniem w trakcie 2023 r. połączeniem Spółki ze spółkami zależnymi Trino sp. z o.o. i Brestia sp. z o.o.

³⁾ przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej – obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki niebędącym członkami Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy podzielona przez średnią liczbę etatów w tym roku obrotowym. Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy, przeciętne wynagrodzenie zostało skalkulowane na podstawie danych za lata 2019-2023.

7. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W 2023 r. członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie byli objęci żadnym programem motywacyjnym opartym o instrumenty finansowe. Żadne takie instrumenty nie zostały im przyznane lub zaoferowane.

8. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Nie dotyczy.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń uchwalona przez Zwyczajne Walne gromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2020 r. weszła w życie 1 lipca 2020 r. Zmiany do Polityki wynagrodzeń zostały następnie wprowadzone na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 czerwca 2022 r. W 2023 r. Spółka nie odstępowała od stosowania Polityki wynagrodzeń.

10. WYJASNIENIE, W JAKI SPOSÓB W TREŚCI SPRAWZDANIA ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 6 USTAWY ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 czerwca 2023 r., uchwałą nr 19 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Urszula Żyznowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Solorz
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piotr Solorz
Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Solorz
Data: 2024.05.17
09:29:05 +02'00'

Wojciech Armuła
Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karasiński
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Knych
Członek Rady Nadzorczej