

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2022 ROK**

Wrocław, 21.04.2023 roku

Spis treści

I.	Podstawa prawna sprawozdania	2
II.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	2
III.	Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń.....	4
IV.	Zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	5
V.	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	5
VI.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	6
VII.	Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	6
VIII.	Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	6
IX.	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa	7
X.	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.....	7
XI.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	7
XII.	Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta.....	8

I. Podstawa prawna sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554. z późn. zm) oraz Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. uchwałą nr 25 z dnia 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”), dostępnej pod adresem: <https://purebiologics.com/inwestorzy-media/>

Spółka prezentuje dane porównawcze za trzy ostatnie lata roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2022 r. za lata 2019 – 2021.

Dane o wynagrodzeniach, jeżeli nie podano inaczej, zostały przedstawione w sprawozdaniu w tysiącach PLN.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami finansowymi i niefinansowymi. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członkowie Rady Nadzorczej biorą pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał Członków Zarządu do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników finansowych lub osiągniętych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą obejmować: osiągnięcie określonego wskaźnika EBITDA, osiągnięcie wskaźnika wartości księgowej na jedną akcję, zysku netto na jedną akcję, realizację strategii polegającej na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z optymalnym z punktu widzenia Spółki harmonogramem i budżetem, wzrost innowacyjności Spółki poprzez wdrażanie platform selekcji cząstek aktywnych, osiągnięcie określonych wskaźników dotyczących polityki personalnej i zadowolenia pracowników.

Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym ustanawianym dla kluczowych osób w Spółce i wynagradzani w systemie opartym na kapitale Spółki, stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi karty multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia, programy emerytalne (w tym PPK) oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe z tytułu sprawowania mandatu, należne za okresy miesięczne, w których sprawowany był mandat. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie zawiera: elementów zmiennych, premii, programów emerytalno-rentowych, programów wcześniejszych emerytur.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu w 2022 r., w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami.

Imię i nazwisko	Funkcja	Rok	Rodzaj wynagrodzenia stałego			Rodzaj wynagrodzenia zmiennego		Suma wynagrodzenia	Świadczenia niepieniężne				Wynagrodzenie całkowite	Proporcja stałego i zmiennego wynagrodzenia
			umowa o pracę	powołanie	z tytułu świadczonych usług	umowa o pracę	powołanie		Program motywacyjny	Opieka medyczna	PPK	Karta sportowa		
Filip Jeleń	Prezes Zarządu	2022	48	486	-	-	-	534	466	1	1	-	1002	0%
		2021	70	390	-	-	60	520	-	1	1	-	522	13%
		2020	180	180	-	-	-	360	-	1	1	-	362	0%
		2019	180	180	-	-	-	360	-	-	-	-	361	0%
Romuald Harwas	Wiceprezes Zarządu	2022	-	30	380	-	-	410	931	-	-	-	1341	0%
		2021	-	77	283	-	60	420	30	-	-	-	450	17%
		2020	-	44	216	-	-	260	50	-	-	-	310	0%
		2019	-	2	65	-	-	67	-	-	-	-	67	0%
Petrus Spee*	Wiceprezes Zarządu	2022	381	21	254	-	-	656	421	-	-	1077	0%	

*Zgodnie z uchwałą nr 7/03/2022 Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. z dnia 30 marca 2022 r. Pan Petrus Spee został powołany na Członka Zarządu Spółki oraz została mu powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu na pierwszą wspólną kadencję Członków Zarządu, która wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

W związku z powyższym informacja o wynagrodzeniu Pana Petrusa Spee prezentowana jest za okres od kwietnia do grudnia 2022 roku.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej w latach 2019-2022, w podziale na składniki.

Imię i nazwisko	Funkcja	Rok	Rodzaj wynagrodzenia stałego			Suma wynagrodzenia	Świadczenia niepieniężne				Wynagrodzenie całkowite	Proporcja stałego i zmiennego wynagrodzenia
			umowa o pracę	powołanie	umowy cywilno-prawne		Program motywacyjny	Opieka medyczna	Karta sportowa	PPK		
Andrzej Trznadel	Członek Rady Nadzorczej	2022	-	31	-	31	-	-	-	-	31	0%
		2021	-	31	-	31	-	-	-	-	31	0%
		2020	-	15	36	51	-	-	-	-	51,00	0%
		2019	-	-	53	53	-	-	-	-	53,00	0%
Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	2022	-	18	-	18	-	-	-	-	18	0%
		2021	-	18	-	18	-	-	-	-	18	0%
		2020	-	9	-	9	-	-	-	-	9	0%
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Julia Bar	Członek Rady Nadzorczej	2022	-	30	-	30	-	-	-	-	30	0%
		2021	-	30	-	30	-	-	-	-	30	0%
		2020	-	14	-	14	-	-	-	-	14	0%
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Andrzej Kierzkowski	Członek Rady Nadzorczej	2022	-	18	-	18	-	-	-	-	18	0%
		2021	-	18	-	18	-	-	-	-	18	0%
		2020	-	9	-	9	-	-	-	-	9	0%
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Mariusz Czekala	Członek Rady Nadzorczej	2022	-	31	-	31	-	-	-	-	31	0%
		2021	-	31	-	31	-	-	-	-	31	0%
		2020	-	15	-	15	-	-	-	-	15	0%
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Byli Członkowie Rady Nadzorczej												
Marcin Szuba	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
		2019	-	-	35	35	-	-	-	-	35	0%
Adam Kiciak	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Marek Otlewski	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
		2019	24	-	-	24	-	-	-	-	24	0%
Piotr Jakimowicz	Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
		2019	57	-	-	57	-	-	-	-	57	0%

III. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej była ocena pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Ponadto wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki.

IV. Zastosowane kryteria dotyczące wyników

W 2022 r. członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie o charakterze stałym, w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej miało charakter stały, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie i było wypłacane od 2020 r.

V. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informacje o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej 5 lat obrotowych.

Roczna zmiana	ROK					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenie Członków Zarządu						
Filip Jeleń	108	113	361	362	522	1 002
Romuald Harwas	-	-	67	310	450	1 257
Pieter Spee	-	-	-	-	-	1 077
Wynagrodzenie Członków Zarządu						
Andrzej Trznadel	-	-	53	51	31	31
Tadeusz Wesołowski	-	-	-	9	18	18
Julia Bar	-	-	-	14	30	30
Andrzej Kierzkowski	-	-	-	9	18	18
Mariusz Czekala	-	-	-	15	31	31
Byli Członkowie Rady Nadzorczej	-	-	116	-	-	-
Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty						
Pracownicy Spółki	160	101	109	152	130	170
Wynik Spółki	(397)	(3 082)	(4 195)	(11 756)	(11 765)	(25 603)

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

W dniu 1 grudnia 2022 roku Spółka Pure Biologics S.A. założyła spółkę zależną, w której objęła 100% udziałów, Doto Medical Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001006044, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8943200107, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, reprezentowana przez Filipa Jelenia, Prezesa Zarządu.

W 2022 spółka Doto Medical Sp. z o.o. nie podjęła działalności gospodarczej i nie dokonywała naliczeń oraz wypłat wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

VII. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

Spółka prowadzi program świadczeń opartych na akcjach rozliczanych w instrumentach kapitałowych, w ramach których Spółka otrzymuje usługi pracowników w zamian za instrumenty kapitałowe (akcje) Spółki.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Akcjonariusze Pure Biologics S.A. zdecydowali o utworzeniu właścicielskiego programu motywacyjnego dla pracowników oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest pozyskanie i motywowanie osób wyżej wymienionych osób, wnoszących swoje doświadczenie, wiedzę i aktywność zawodową, przekładające się na osiągnięcia w realizacji innowacyjnych projektów badawczo - rozwojowych.

W dniu 8 września 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5/09/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu motywacyjnego II w Spółce i wyznaczenie Pełnomocnika Spółki do zawarcia uczestnictwa w programie motywacyjnym z Zarządem. Regulamin uszczegółowił zasady funkcjonowania programu motywacyjnego, a w szczególności zasady nabywania, wykonywania i utraty prawa do imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz obejmowania, w wykonaniu praw z tych warrantów, akcji serii F przez osoby uprawnione, będące uczestnikami programu, tj. kadre kierowniczą i zarządczą. Okres trwania programu został wyznaczony na lata obrotowe 2021, 2022 oraz pierwsze półrocze roku obrotowego 2023.

VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółka może nie przyznać naliczonego zmiennego składnika wynagradzania lub podjąć decyzję o jego zwrocie, jeżeli postanowione wobec Członka Zarządu zarzuty o popełnieniu przestępstwa zostały w całości lub w części potwierdzone prawomocnym wyrokiem.

W 2021 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej nie zawiera zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2022 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzenia.

X. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Poniższa tabela wskazuje wysokość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2022, w podziale na składniki.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Opis powiązania	Rok	Rodzaj wynagrodzenia stałego	Suma wynagrodzenia	Świadczenia niepieniężne				Wynagrodzenie całkowite	Proporcja stałego i zmiennego wynagrodzenia
				umowa o pracę		Program motywacyjny	Opieka medyczna	Karta sportowa	PPK		
Kinga Świata *	Dyrektor ds. Zarządzania Projektami	osoba powiązana z Prezesem Zarządu	2021	100	100	111	-	-	1	213	0%
			2020	204	204	374	-	-	-	578	0%
			2019	196	196	-	-	-	-	196	0%
Dorota Trznadel	Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju	osoba powiązana z Członkiem Rady Nadzorczej	2022	111	111	-	1	-	2	114	0%
			2021	96	96	78	1	-	1	177	0%
			2020	96	96	10	-	-	-	106	0%
			2019	55	55	-	-	-	-	55	0%

*Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wysokość wynagrodzenia Pani Kingi Świata zostało określone za okres trwania powiązań osobowych z Panem Filipem Jeleniem, tj. do dnia 21.06.2021 r.

XI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opinia uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 czerwca 2022 roku nie podjęło uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok, a jedynie przeprowadziło nad nim dyskusję zgodnie z art. 90g ust. 6 oraz ust. 7 niniejszej ustawy, po której nie spisano żadnych uwag.

XII. Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok uchwałą nr 21/04/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma B-think Audit sp. z o.o.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej

Andrzej Trznadel

Przewodniczący Rady Nadzorczej