

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MOLECURE SA
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2022 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 2022

1.1. Zarząd

W roku 2022 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 2022 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 należne i wypłacone przez Spółkę w 2022 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	264 000	156 205	420 205	126 000	0	1 838	584 043
Sławomir Piotr Broniarek Członek Zarządu	168 000	150 400	318 400	95 400	0	400	414 200
Adam Gołębiowski Członek Zarządu	35 200	349 200	384 400	115 200	0	400	500 000
Rafał Kamiński (*) Członek Zarządu	0	0	0	0	0	0	0
Agnieszka Rajczuk-Szczepańska Członek Zarządu	77 000	187 400	264 400	79 200	0	1 838	345 438
Zbigniew Zasłona Członek Zarządu	66 000	222 400	288 400	86 400	0	1 838	376 638
Razem	610 200	1 065 605	1 675 805	502 200	0	6 314	2 184 319

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

(*) Członek Zarządu do 16 stycznia 2022 roku.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

	Wynagrodzenie stałe (razem)	Wynagrodzenie zmienne ryczałtowe	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmienne proporcjonalne	Wynagrodzenie razem
Marcin Jan Szumowski Prezes Zarządu	76,7%	23,0%	0,3%	0,0%	100,0%
Sławomir Piotr Broniarek Członek Zarządu	76,9%	23,0%	0,1%	0,0%	100,0%
Adam Gołębiowski Członek Zarządu	76,9%	23,0%	0,1%	0,0%	100,0%
Rafał Kamiński Członek Zarządu(*)	nd	nd	nd	nd	nd
Agnieszka Rajczuk-Szczepańska Członek Zarządu	76,5%	22,9%	0,5%	0,0%	100,0%
Zbigniew Zasłona Członek Zarządu	76,6%	22,9%	0,5%	0,0%	100,0%

(*) Członek Zarządu do 16 stycznia 2022 roku.

W 2022 r. średnie wynagrodzenie Zarządu Spółki składało się w 76,7 % z wynagrodzenia miesięcznego stałego, w 23,0 % z wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego oraz w 0,3 % 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 2022 r.

	Wynagrodzenie stałe (powołanie RN)	Wynagrodzenie stałe (powołanie KA)	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Piotr Żółkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	164 471	32 894	0	197 365
Tomasz Piec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	140 975	0	0	140 975
Mariusz Gromek Członek Rady Nadzorczej	112 780	0	0	112 780

Henryk Gruza Członek Rady Nadzorczej	9 139	2 285	0	11 424
Rafał Kamiński Członek Rady Nadzorczej	63 459	0	0	63 459
Krzysztof Laskowski (*) Członek Rady Nadzorczej	9 211	2 303	0	11 514
Paweł Trawkowski Członek Rady Nadzorczej	56 900	0	0	56 900
Paul van der Horst Członek Rady Nadzorczej	94 095	23 524	0	117 619
Nancy van Osselaer Członek Rady Nadzorczej	94 095	23 524	0	117 619
Razem	745 125	84 530	0	829 655

* Kwota obejmuje składkę pracodawcy w wysokości 282 PLN z tytułu objęcia programem PPK.

Poza powyższym Pan Paul van der Horst na podstawie współpracy między Spółką a kontrahentem HorstBiotech B.V. 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
Piotr Żółkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	83,3%	16,7%	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%
Henryk Gruza Członek Rady Nadzorczej	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%
Rafał Kamiński Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%
Paweł Trawkowski Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Paul van der Horst 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%
--	-------	-------	------	--------

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Molecule w 2022 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 osiągania 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.

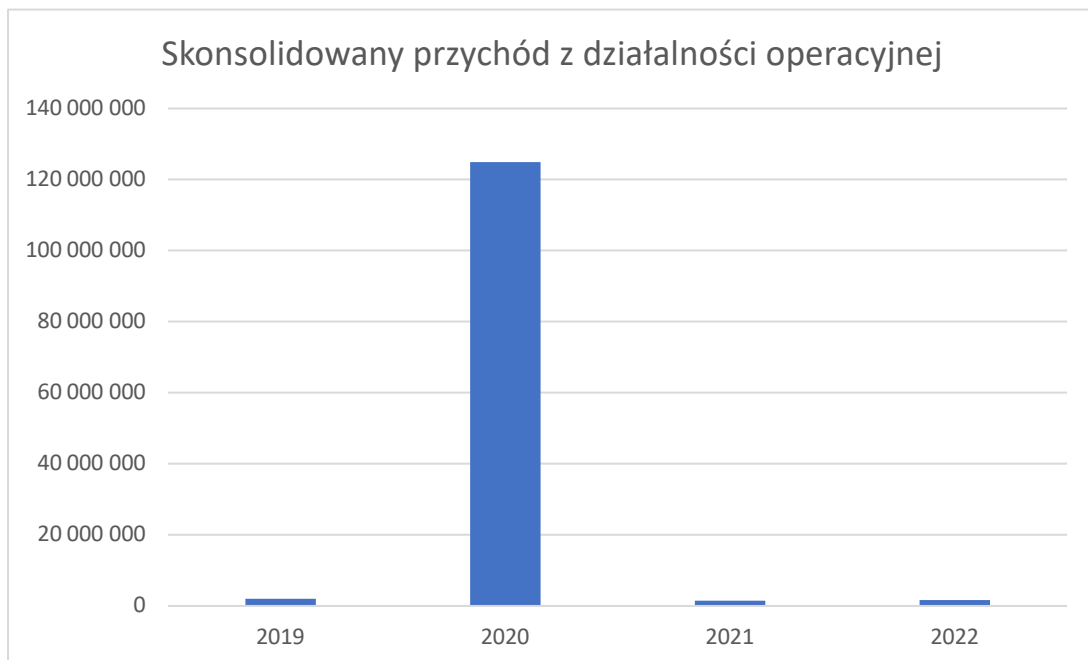
Molecule jest podmiotem, którego model biznesowy zakłada odłożony w czasie moment uzyskania przychodu. Spółka nie generuje bieżących wpływów z działalności operacyjnej i skupia się na odkrywaniu nowych kandydatów na lek, a więc prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz rozwijaniu programów badawczych. 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

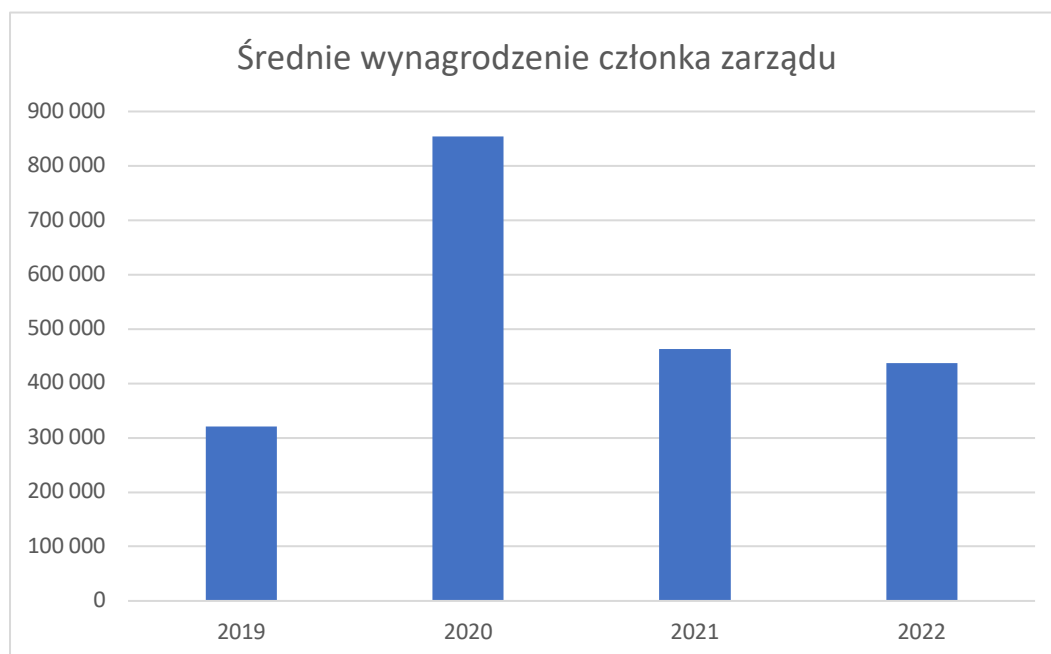
Jednocześnie cele niefinansowe Spółki, a wpływające na wartość Molecule poprzez osiąganie kolejnych etapów rozwojowych programów naukowych (kamienie milowe), określane są uchwałami przez Radę Nadzorczą w ramach wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego. Kamienie milowe związane z pozyskiwanym dofinansowaniem,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

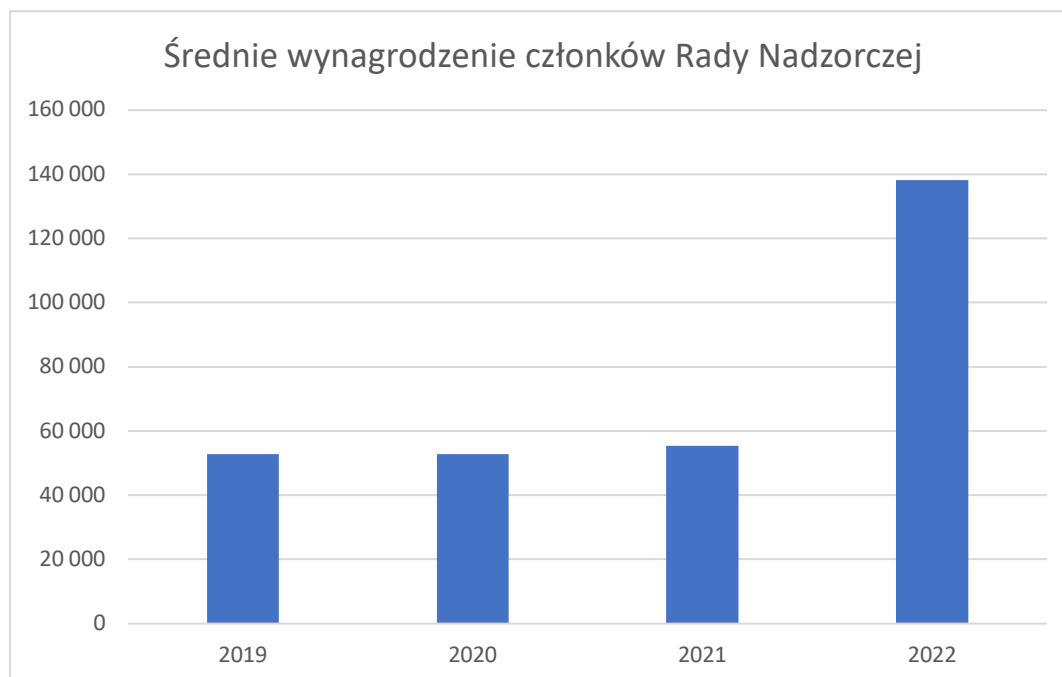
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Molecule oraz średniego wynagrodzenia pracowników Molecule niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

	2019	2020	2021	2022
Skonsolidowany przychód z działalności operacyjnej	2 034 684	124 913 566	1 460 345	1 638 269
zmiana co roku		6039%	-99%	12%
Skonsolidowany zysk operacyjny	-4 826 509	73 704 195	-13 764 299	-16 987 402
zmiana co roku		-1627%	-119%	23%
Średnie wynagrodzenie pracownika	102 244	167 271	117 870	134 535
zmiana co roku		64%	-30%	14%

Średnie wynagrodzenie członka zarządu	320 495	854 306	463 211	436 864
zmiana co roku		167%	-46%	-6%
Średnie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej	52 800	52 817	55 406	138 276
zmiana co roku		0%	5%	150%







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 Molecule.

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

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 2022 r. Członek Rady Nadzorczej pan Paul van der Horst objął 10 000 sztuk nowych akcji serii G, Agnieszka Rajczuk-Szczepańska objęła 2 000 sztuk nowych akcji serii G, a Zbigniew Zasłona objął 12 000 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.

Dodatkowo 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. 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 30.06.2022 r., o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.