

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA SA ZA LATA 2019 I 2020.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod nazwą Celon Pharma (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2020 poz. 2080), zwanej dalej „Ustawą”.

Obejmuje ono kompleksowy przegląd wszystkich wypłaconych członkom zarządu i rady nadzorczej wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, która została przyjęta uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Celon Pharma SA w dniu 19 maja 2020 roku.

Stosownie do przepisu art. 36 ust 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2019 poz. 2217) pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane jest przez Radę Nadzorczą Spółki za lata 2019 i 2020 łącznie.

Spółka nie jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej.

Niniejsze sprawozdanie będzie po raz pierwszy zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie, nie ma więc zastosowania art. 90g ust 8 Ustawy.

Ze względu na fakt, iż członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki w latach 2019 – 2020 nie były przyznane świadczenia niepieniężne, niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat. Wszystkie wynagrodzenia wypłacone w latach 2019 – 2020 noszą cechy wynagrodzeń stałych. Wynagrodzenia zmienne nie były przedmiotem umów z członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki.

Skład zarządu Spółki w latach 2019 – 2020.

ZARZĄD	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019- 2020
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu	1.1.2019-31.12-2020
Jacek Glinka	Wiceprezes Zarządu	1.6.2020-31.12.2020
Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu	1.1.2019-31.12-2020
Bogdan Manowski	Członek Zarządu	1.1.2019-29.04-2020

Skład Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2020

ZARZĄD	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019- 2020
Robert Rzemieński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.1.2019-31.12-2020
Urszula Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	1.1.2019-31.12-2020
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	1.1.2019-31.12-2020
Michał Kowalczewski	Członek Rady Nadzorczej	1.1.2019-31.12-2020
Artur Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	1.1.2019-31.12-2020

1. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2020 ROK.

ZARZĄD	umowa o pracę	powołanie do organu	świadczenie usług
Maciej Wieczorek	0,00	0,00	0,00
Jacek Glinka	0,00	240 000,00	441 000,00
Iwona Giedronowicz	278 844,00	0,00	0,00
Bogdan Manowski	327 932,33	0,00	0,00
	606 776,33	240 000,00	441 000,00

2. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2019 ROK

ZARZĄD	umowa o pracę	powołanie do organu	świadczenie usług
Maciej Wieczorek	0,00	0,00	0,00
Iwona Giedronowicz	274 284,00	0,00	0,00
Bogdan Manowski	298 530,00	0,00	0,00
	572 814,00	0,00	0,00

3. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZA 2020 ROK

ZARZĄD	umowa o pracę	powołanie do organu	świadczenie usług
Robert Rzeziński	0,00	49 836,50	106 400,00
Urszula Wieczorek	54 615,00	21 800,00	108 000,00
Krzysztof Kaczmarczyk	0,00	40 059,74	0,00
Michał Kowalczewski	0,00	40 600,00	0,00
Artur Wieczorek	84 444,00	21 800,00	0,00
	139 059,00	174 096,24	214 400,00

4. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZA 2019 ROK

ZARZĄD	umowa o pracę	powołanie do organu	świadczenie usług
Robert Rzeziński	0,00	6 000,00	184 400,00
Urszula Wieczorek	53 184,00	6 000,00	108 000,00
Krzysztof Kaczmarczyk	0,00	6 000,00	0,00
Michał Kowalczewski	0,00	6 000,00	0,00
Artur Wieczorek	82 884,00	6 000,00	0,00
	136 068,00	30 000,00	292 400,00

5. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZDZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ WPŁYW TYCH WYNAGRODZEŃ NA OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznane są i wypłacane zgodnie z polityką wynagrodzeń. Według najlepszej oceny Spółki, ich wysokość przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki. Przy określeniu składników i wysokości poszczególnych wynagrodzeń, uwzględniono wielkość Spółki i jej możliwości finansowe.

W latach 2019 –2020, ani poprzednich, Prezes Spółki nie pobierał od Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

W 2019 roku członkowie zarządu wynagradzani są jedynie na podstawie umowy o pracę, a członkom rady nadzorczej przyznane było wynagrodzenia ryczałtowe.

W 2020 po zmianie w składzie zarządu, wiceprezes ma przyznane wynagrodzenie na podstawie powołania, oraz świadczy usługi doradcze na rzecz Spółki, natomiast członkowie rady nadzorczej mają przyznane zróżnicowane wynagrodzenie w zależności od rodzaju i ilości świadczeń, wykonanych na rzecz Spółki.

6. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Kryteria dotyczące wyników określone są w przypadku przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. W latach 2019-2020 takie składniki nie były przyznane zarówno członkom Zarządu, jak i członkom Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie takiego wynagrodzenia wymagałoby każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej. Wszelkie składniki wynagrodzenia zarówno członków Zarządu, jak i członków Rady Nadzorczej, wypłacane są na podstawie umów i w wysokości tam wskazanych.

7. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH

Zmiany wynagrodzeń w latach 2016 – 2020 członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko	Funkcja	% różnicy	2020	% różnicy	2019	% różnicy	2018	% różnicy	2017	2016
Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Jacek Glinka	Wiceprezes Zarządu		681 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu	1,66%	278 844,00	7,94%	274 284,00	7,95%	254 102,70	8,79%	235 388,00	216 362,00
Bogdan Manowski	Członek Zarządu	9,85%	327 932,33	5,34%	298 530,00	13,42%	283 398,00	11,06%	249 870,77	224 984,00
Robert Rzemieński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	-17,94%	156 236,50	1,06%	190 400,00	1,95%	188 400,00	0,00%	184 800,00	184 800,00
Urszula Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	10,31%	184 415,00	4,84%	167 184,00	5,64%	159 465,03	-0,08%	150 948,17	151 062,00
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	567,66%	40 059,74	25,00%	6 000,00		4 800,00		0,00	0,00
Michał Kowalczewski	Członek Rady Nadzorczej	576,67%	40 600,00	0,00%	6 000,00	150,00%	6 000,00	0,00%	2 400,00	2 400,00
Artur Wieczorek	Członek Rady Nadzorczej	19,53%	106 244,00	6,42%	88 884,00	11,14%	83 518,00	5,15%	75 144,00	71 462,00
Suma			1 815 331,57		1 031 282,00		979 683,73		898 550,94	851 070,00

Wyniki Spółki w latach 2016 – 2020 według statutowych sprawozdań zaopiniowanych przez biegłego rewidenta.

% różnicy	2020	% różnicy	2019	% różnicy	2018	% różnicy	2017	2016
80,10%	21 494 827,07	-59,81%	11 934 958,55	15,93%	29 697 104,52	-32,25%	25 615 332,52	37 807 419,72

Wynagrodzenia pozostałych pracowników nie będących członkami Zarządu, ani członkami Rady Nadzorczej za lata 2016 - 2020.

% różnicy	2020	% różnicy	2019	% różnicy	2018	% różnicy	2017	2016
8,56%	31 690 266,91	42,65%	29 191 241,58	19,11%	20 463 003,72	23,96%	17 179 281,33	13 858 450,91

8. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU I CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ INSTRUMENTY FINANSOWE

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym niniejszym Sprawozdaniem instrumenty finansowe Spółki.

W latach 2019-2020 Spółka nie przyznała więc, ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki.

9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPST OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Rada Nadzorcza nie odnotowała i w szczególności nie wyrażała zgody na żadne odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń.