



Captor
Therapeutics®

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2021

Spis treści

1.	SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	2
1.1.	<i>Skład osobowy Zarządu oraz jego zmiany.....</i>	2
1.2.	<i>Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jego zmiany</i>	2
2.	SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU 2021	3
2.1.	<i>Zarząd.....</i>	3
2.2.	<i>Rada Nadzorcza</i>	3
3.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA	4
3.1.	<i>Zarząd.....</i>	4
3.2.	<i>Rada Nadzorcza</i>	4
4.	ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ...	4
5.	INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	5
6.	INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW CAPTOR THERAPEUTICS ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CAPTOR THERAPEUTICS NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ	5
7.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS	5
7.1.	<i>Zarząd.....</i>	5
7.2.	<i>Rada Nadzorcza</i>	6
8.	LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY	6
9.	INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA	6
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	7

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Captor Therapeutics S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Captor”) za rok 2021 („Sprawozdanie”) obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. („rok obrotowy 2021”).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej Ustawa o ofercie). W oparciu o art. 90 g ust. 3 Ustawy o ofercie, Sprawozdanie zawiera dane, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy o ofercie, za rok 2021 z pominięciem danych z poprzednich lat.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Captor („Polityka”) została przyjęta w dniu 8 stycznia 2021 r. Obowiązująca wersja Polityki, przyjęta uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Captor Therapeutics S.A., która to uchwała weszła w życie po spełnieniu warunku polegającego na dopuszczeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dostępna jest na stronie internetowej Spółki, w zakładce *Relacje Inwestorskie – Ład i dokumenty korporacyjne* pod adresem: <http://www.captortherapeutics.pl/lad-i-dokumenty-korporacyjne>.

Zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Stosownie do treści art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu w dniu 15 kwietnia 2021 r., Uchwałą nr 406/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego też, Sprawozdanie o wynagrodzeniu za rok 2021 jako sporządzone po raz pierwszy, nie zawiera wyjaśnienia, o którym mowa w art. 90 g ust. 8 Ustawy o ofercie.

1. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1.1. Skład osobowy Zarządu oraz jego zmiany

Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki, działającym na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. W okresie sprawozdawczym Zarząd kierował całokształtem działalności Spółki, prowadził politykę i bieżące sprawy Spółki oraz reprezentował ją na zewnątrz zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określa ona również liczbę członków danej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Poniższa tabela przedstawia skład Zarządu Spółki w 2021 r.

Tabela 1: Osoby pełniące funkcję członka Zarządu w 2021 r.

Osoby pełniące funkcję członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. w 2021 r.		
	Imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja w Zarządzie
1.	Thomas Shepherd	Prezes Zarządu (powołanie w dniu 14 stycznia 2021 r. ze skutkiem od 20 stycznia 2021 r.)
2.	Radosław Krawczyk	Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (powołanie w dniu 29 czerwca 2021 r.)
3.	Michał Walczak	Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy
4.	Aleksandra Skibińska	Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (rezygnacja w dniu 21 czerwca 2021 r.)

Zmiany w składzie osobowym Zarządu

W roku 2021 miały miejsce następujące zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki:

- Dnia 14 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Thomasa Shepherd na stanowisko Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 20 stycznia 2021 r.;
- W dniu 21 czerwca 2021 r. Aleksandra Skibińska zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu Spółki oraz Dyrektora Finansowego Spółki ze skutkiem na dzień złożenia;
- W dniu 29 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Radosława Krawczyka oraz powierzyła mu funkcję Dyrektora Finansowego Spółki.

1.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jego zmiany

Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu.

W roku 2021 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Tabela 2: Osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

Osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A.		
	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Radzie Nadzorczej
1.	Paweł Holstinghausen Holsten	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Marek Skibiński	Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dniu 14 grudnia 2021 r.)
3.	Florent Gros	Członek Rady Nadzorczej
4.	Krzysztof Samotij	Członek Rady Nadzorczej
5.	Maciej Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej (powołanie w dniu 17 marca 2021 r.)
6.	Luc Otten	Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dniu 7 stycznia 2021 r.)

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki miały miejsce następujące zmiany:

- Dnia 7 stycznia 2021 r. pan Luc Otten złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
- W dniu 17 marca 2021 r. został powołany w skład Rady Nadzorczej pan Maciej Wróblewski;
- W dniu 14 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała rezygnacje Pana Marka Skibińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU 2021

2.1. Zarząd

Zgodnie z przyjętą Polityką, w roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki mogło się składać z następujących elementów:

- Stałego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
- Wynagrodzenia zmiennego, w tym premii finansowej zależnej od stopnia spełnienia celów, jednorazowych premii uznaniowych oraz wynagrodzenia przyznanego w formie instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego;
- Dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- Odpraw umownych;
- Odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką; oraz
- Wynagrodzenia od Podmiotów zależnych.

Niezależnie od składników wynagrodzenia wymienionych powyżej, członek Zarządu może otrzymywać Honoraria Autorskie. Jest to możliwe w przypadku, w którym członek Zarządu realizuje prace twórcze lub polegające na tworzeniu podlegających ochronie baz danych, które to prace należą do przedmiotu działalności Spółki lub Podmiotu zależnego i prowadzone są na zlecenie Spółki lub podmiotu zależnego.

2.2. Rada Nadzorcza

Zgodnie z przyjętą Polityką, w roku 2021 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało się z następujących elementów:

- Stałego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
- Wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych (akcji Spółki); oraz
- Wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub pełnienia funkcji w podmiotach zależnych, proporcjonalnie do zakresu obowiązków danego członka Rady Nadzorczej w danym podmiocie zależnym.

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA

3.1. Zarząd

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki za rok 2021 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3: Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki za rok 2021 (brutto w tys. zł)

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres zatrudnienia	Wynagrodzenie stałe ¹⁾	Wynagrodzenie zmienne (Premia uznaniowa) ²⁾	Świadczenia dodatkowe ³⁾	Wynagrodzenie z jednostek powiązanych	RAZEM	Procentowy udział wynagrodzenia zmiennego w wynagrodzeniu łącznym
Thomas Shepherd	Prezes Zarządu	20.01.- 31.12.2021	659	562 ⁵⁾	215	280 ⁶⁾	1 716	32%
Radosław Krawczyk	Członek Zarządu	29.06.- 31.12.2021	395	-	21	-	416	-
Michał Walczak	Członek Zarządu	cały 2021	664	562 ⁵⁾	33	-	1 259	44%
Aleksandra Skibińska ⁴⁾	Członek Zarządu	01.01.- 21.06.2021	254	-	-	-	254	-
Razem			1 972	1 124	269	280	3 645	-

¹⁾ Wynagrodzenie liczone łącznie jako wynagrodzenie mogące pochodzić z tytułu powołania, umowy menadżerskiej, umowy doradczej, umowy o pracę lub umowy zlecenie;

²⁾ Informacje dotyczące uczestnictwa członków Zarządu w Programie Motywacyjnym zostały przedstawione w punkcie 8 poniżej („Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany”);

³⁾ Świadczenia dodatkowe typu prywatna opieka medyczna, samochód służbowy, karta Multisport, itp. Ponadto w przypadku Thomasa Shephera świadczenia dodatkowe obejmują koszt zakwaterowania oraz relokacji natomiast jeśli chodzi o Radosława Krawczyka świadczenia dodatkowe obejmują pokrycie kosztów najmu mieszkania;

⁴⁾ Aleksandra Skibińska pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki do dnia 21 czerwca 2021 r. Pozostała jednak zatrudniona w Spółce do dnia 30 września 2021 r. W powyższej tabeli wynagrodzenie Pani Aleksandry Skibińskiej zostało przedstawione za cały okres zatrudnienia;

⁵⁾ Świadczenie za okres sprzed wejścia w życie Polityki wynagrodzeń;

⁶⁾ Wynagrodzenie pobierane przez Thomasa Shephera w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

3.2. Rada Nadzorcza

Głównym składnikiem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2021 było wynagrodzenie z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., zgodnie z którą, członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750 euro netto. Oprócz tego, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. W roku 2021 członkowie Rady Nadzorczej, którzy zasiadali w Komitetach w ramach Rady Nadzorczej, nie pobierali wynagrodzenia z tego tytułu.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 4: Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 (brutto w tys. zł)

Członkowie Rady Nadzorczej ¹⁾	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie wypłacone	Wynagrodzenie z jednostek powiązanych	RAZEM	Procentowy udział wynagrodzenia z jednostek powiązanych w wynagrodzeniu łącznym
Paweł Holstinghausen Holsten	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2021	67	-	67	-
Florent Gros	Członek Rady Nadzorczej	cały 2021	72	71	143	49%
Krzysztof Samotij	Członek Rady Nadzorczej	cały 2021	65	-	65	-
Maciej Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej	17.03.- 31.12.2021	55	-	55	-
Marek Skibiński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.- 14.12.2021	58	-	58	-
Luc Otten	Członek Rady Nadzorczej	01.01.- 07.01.2021	7	-	7	-
Razem			324	71	395	

¹⁾ Informacje dotyczące uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w Programie Motywacyjnym zostały przedstawione w punkcie 8 poniżej („Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany”).

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Wynagrodzenie członków Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki za świadczenie pracy / usług w okresie funkcjonowania Polityki wynagrodzeń było zgodne z Polityką wynagrodzeń, w okresie jej funkcjonowania tj. od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, które nastąpiło 15 kwietnia 2021 r. .

Pobierane przez członków Zarządu wynagrodzenie stałe przyczynia się do funkcjonowania stabilnego, kompetentnego oraz doświadczonego, rozpoznawalnego na rynku międzynarodowym składu osobowego Zarządu, co sprzyja realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz długoterminowym interesom Spółki i buduje renomę Spółki i zaufanie do niej zagranicznych kontrahentów.

Możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego uzależnione od wyznaczonych wcześniej celów motywuje członków Zarządu do osiągania przez Spółkę określonych celów rynkowych i strategicznych. Członkom Zarządu stawiane mogą być bowiem do wykonania cele wynikające z bieżącej sytuacji operacyjnej Spółki, jak również zadania w obszarze: dalszego rozwoju portfolio innowacyjnych leków w fazie przedklinicznej, rozpoczęcia wstępnej fazy badań klinicznych, pozyskiwania finansowania czy budowania partneringów.

Struktura oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu odpowiada warunkom rynkowym i jest ukierunkowana na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania i nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interesy akcjonariuszy Spółki (w tym przede wszystkim budowanie wartości Spółki).

Ze względu na odmienny charakter zadań Rady Nadzorczej ustalone wynagrodzenie jest niezależne od wyniku finansowego Spółki. Wypłacane Radzie Nadzorczej wynagrodzenie, umożliwi efektywne i swobodne pełnienie funkcji kontrolnej i tym samym przedkłada się na stabilny rozwój Spółki i umożliwi realizację długoterminowych celów Spółki.

5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

W 2021 roku członkom Zarządu nie wyznaczono celów uzależnionych od wyników i nie wypłacono wynagrodzenia zmiennego w postaci premii finansowej.

Głównym celem Spółki jest rozwój leków opartych o celowaną degradację białek (*ang. Targeted Protein Degradation*). Osiągnięcie tego celu wymaga stałego finansowania. W związku z powyższym działania Zarządu koncentrują się z jednej strony na działalności w obszarze badań i rozwoju, a z drugiej strony na zdobywaniu nowych źródeł finansowania działalności Spółki. Na początku roku 2021, głównym celem stawianym Zarządowi było pozyskanie finansowania w drodze emisji akcji. Środki pozyskane w ramach udanej oferty publicznej pozwolą Spółce na osiągnięcie, w najbliższym horyzoncie czasowym, zamierzonych celów, takich jak m.in. dalszy rozwój portfolio innowacyjnych leków w fazie przedklinicznej oraz rozpoczęcie wstępnej fazy badań klinicznych dla najbardziej zaawansowanych projektów w roku 2023. W przyszłości zmienne składniki wynagrodzeń, w szczególności w postaci premii finansowej będą określane przez Radę Nadzorczą po uwzględnieniu bieżącej sytuacji Spółki oraz osiągnięciu celów strategicznych. W związku z faktem, iż Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju oraz biorąc pod uwagę specyfikę firmy biotechnologicznej kryteria dotyczące wynagrodzenia zmiennego w znacznym stopniu zależą od realizacji celów niefinansowych.

6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW CAPTOR THERAPEUTICS ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CAPTOR THERAPEUTICS NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu Captor w 2021 r. wyniosła 3 645 tys. zł

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2021 roku wyniosła 395 tys. zł.

Średnie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w Captor Therapeutics S.A. w 2021 r. wyniosło 9 293 zł (2020 r.: 8 008 zł)

Poniżej przedstawiono tabelę z wynikami finansowymi jedynie poglądowo. Ze względu na specyfikę sprawozdania finansowego firmy biotechnologicznej, która jest na wstępnym etapie rozwoju, czynniki finansowe nie mogą odgrywać podstawowej roli w ocenie pracy Zarządu. Bieżące wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki w głównej mierze zależy od realizacji celów niefinansowych takich jak np. wykonanie zadań w obszarze rozwoju prowadzonych badań.

Tabela 5: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics w ujęciu rocznym

	2021	2020
Skonsolidowane przychody z usług badań i rozwoju Grupy Captor (wraz z dotacjami)	25 935	21 491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej Grupy Captor	-31 709	-12 216
Zysk (strata) netto Grupy Captor	-32 572	-12 694

7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS

7.1. Zarząd

Wysokość wynagrodzenia otrzymana przez członków Zarządu Spółki od podmiotów z Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics w roku 2021, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Captor Therapeutics od podmiotów z Grupy Kapitałowej w roku 2021 (brutto w tys. zł)

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie z jednostek powiązanych	RAZEM
Thomas Shepherd	Prezes Zarządu	01.01-31.05.2021	280	280

7.2. Rada Nadzorcza

Wysokość wynagrodzenia otrzymana przez członków Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów z Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics w roku 2021, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów z Grupy Kapitałowej w roku 2021 (brutto w tys. zł)

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie z jednostek powiązanych	RAZEM
Florent Gros	Członek Rady Nadzorczej	cały 2021	71	71

8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Zgodnie z Polityką, członkowie Zarządu niebędący założycielami Spółki, jak również członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w Programie Motywacyjnym. Nabycie (lub objęcie) akcji w ramach Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych dokumentach, w tym w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, jest rozłożone na cztery lata w ten sposób, że odbywa się w czterech równych transzach, przypadających na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą rocznicę zawarcia umowy udziału w Programie Motywacyjnym. Warunkiem nabycia prawa do kolejnych transz jest pozostawanie przez osobę objętą Programem Motywacyjnym w zatrudnieniu (lub pełnienie określonej funkcji w organach Spółki) w dacie kolejnych rocznic podpisania umowy udziału w Programie Motywacyjnym.

Program Motywacyjny obowiązujący w Spółce został utworzony na mocy uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r., zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 r.

W dniu 8 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 przyznało Markowi Skibińskiemu, Pawłowi Holstinghausen Holsten, Krzysztofowi Samotij oraz Florentowi Gros, członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej, prawo do nabycia przez każdego z nich 12.443 akcji zwykłych Spółki za cenę równą wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym. Akcje przeznaczone dla członków Rady Nadzorczej mogą być emitowane w granicach kapitału docelowego Spółki przeznaczonego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego. Ponadto w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16 przyznało Maciejowi Wróblewskiemu prawo do nabycia 12.443 akcji zwykłych Spółki w ramach Programu Motywacyjnego.

W dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 4 przyznała Aleksandrze Skibińskiej, Członkowi Zarządu, prawo do nabycia 2.980 akcji zwykłych Spółki za cenę każdej akcji równą wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym. Aleksandra Skibińska objęła dwie transze akcji w łącznej liczbie 1.490 akcji.

W dniu 14 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 3 przyznała Thomas Shepherd, Prezesowi Zarządu, prawo do nabycia 77.772 akcji zwykłych Spółki (łącznie licząc również wcześniej przyznane akcje w ramach Programu Motywacyjnego) za cenę każdej akcji równą wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym. Thomas Shepherd objął pierwszą transzę akcji w liczbie 19.443 w dniu 31 grudnia 2021 r. (emisja została zarejestrowana w dniu 12 maja 2022 r.).

W dniu 29 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza przyznała Radosławowi Krawczykowi, Członkowi Zarządu, prawo do nabycia 5.816 akcji zwykłych Spółki za cenę każdej akcji równą wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym.

9. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA

Spółka nie korzystała z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagradzania ani możliwości żądania ich zwrotu. Przy czym należy zwrócić uwagę, że każda transza akcji nabywana w ramach Programu Motywacyjnego podlega rocznemu okresowi zakazu zbywania (tzw. lock-up) liczonemu od dnia spełnienia warunku nabycia danej transzy akcji.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

Paweł Holstinghausen Holsten - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Florczykowski - Członek Rady Nadzorczej

Florent Gros - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Samotij - Członek Rady Nadzorczej

Maciej Wróblewski - Członek Rady Nadzorczej