



Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „BIOMED-LUBLIN”
Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za lata 2019 oraz 2020

30 kwietnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	3
3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	9
4. Kryteria dotyczące wyników.....	9
5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.....	9
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	15
7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	15
8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	15
9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	15

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiSZ S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „BIOMED-LUBLIN” lub „Spółka”) za lata 2019 oraz 2020 (dalej: „Sprawozdanie”) obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 (dalej: „rok obrotowy 2019”) oraz od 01.01.2020 do 31.12.2020 (dalej: „rok obrotowy 2020”).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie 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 (tj. Dz. U. z 2000 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN z dnia 8 czerwca 2020 r. przyjętej przez Walne Zgromadzenie BIOMED-LUBLIN uchwałą nr 24/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. oraz 2020 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Według Polityki wynagrodzeń Spółki, Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę;
- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub/i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2019 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

w tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie podstawowe		Wynagrodzenie zmiennie	Suma wynagrodzenia	Proporcja składników stałych do zmiennych	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Świadczenia niepieniężne					
Marcin Piróg – Prezes Zarządu	2020	305	-	63	368	83%/17%	-	368
	2019	300	-	-	300	100%/0%	-	300
Piotr Fic – Członek Zarządu	2020	341	3	52	396	87%/13%	-	396
	2019	275	3	-	278	100%/0%	-	278
Włodzimierz Parzydło – Członek Zarządu	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2019	19	-	-	19	100%/0%	-	19
Artur Bielawski – Członek Zarządu*	2020	47	-	-	47	100%/0%	-	47
	2019	-	-	-	-	-	-	-

*Pan Artur Bielawski jest członkiem zarządu od 1 listopada 2020 r.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady oraz członkowie Komitetu Audytu mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

w tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie podstawowe		Wynagrodzenie zmiennie	Suma wynagrodzenia	Proporcja składników stałych do zmiennych	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Świadczenia niepieniężne					
Wiktor Napióra	2020	40	-	-	40	100%/0%	-	40
	2019	40	-	-	40	100%/0%	-	40
Dariusz Kurowicz	2020	39	-	-	39	100%/0%	-	39
	2019	39	-	-	39	100%/0%	-	39
Jarosław Błaszczak	2020	113	-	-	113	100%/0%	-	113
	2019	113	-	-	113	100%/0%	-	113
Waldemar Sierocki	2020	24	-	-	24	100%/0%	-	24
	2019	24	-	-	24	100%/0%	-	24
Piotr Kwaśniewski	2020	11	-	-	11	100%/0%	-	11
	2019	24	-	-	24	100%/0%	-	24
Tomasz Jasny	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2019	41	-	-	41	100%/0%	-	41
Konrad Mitterski	2020	42	-	-	42	100%/0%	-	42
	2019	42	-	-	42	100%/0%	-	42
Dirk Pamperin*	2020	37	-	-	37	100%/0%	-	37
	2019	-	-	-	-	-	-	-

*Pan Dirk Pamperin jest członkiem rady nadzorczej od 1 lutego 2020 r.

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

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

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Natomiast wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy przyznaniu i wypłacie zasadniczego wynagrodzenia uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, jak również zakres i stopień złożoności prowadzonej przez Spółkę. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę dostępna jest na stronie internetowej Spółki w sekcji „O nas”. Działalność Spółki związana jest głównie z produkcją strategicznych produktów, działaniami rozwojowymi oraz budową długoterminowej strategii rozwoju. Obecne priorytety Spółki to realizacja strategii rozwoju dotychczasowego portfolio produktów oraz przygotowanie i realizacja inwestycji umożliwiających dalszą ekspansję.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. oraz 2020 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

4. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych – stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę, zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu oraz powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

Wynagrodzenie zmienne zostało wypłacone dwóm Członkom Zarządu wyłącznie w 2020 r.

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

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

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

Roczna zmiana w tys. PLN	2016	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenia Członków Zarządu					
Waldemar Sierocki Prezes Zarządu	301	-	-	-	-
Andrzej Stachnik Prezes Zarządu	161	462	-	-	-
Agnieszka Biała Członek Zarządu	375	-	-	-	-
Marcus Preston Członek Zarządu	465	-	-	-	-
Grzegorz Zabiegły Członek Zarządu	72	-	-	-	-
Adam Siwek Członek Zarządu	79	340	-	-	-
Dariusz Kurowicz Członek Zarządu	11	162	-	-	-
Marcin Piróg Prezes Zarządu	-	186	300	300	368
Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu	-	70	230	19	-
Grzegorz Stefański Członek Zarządu	-	43	68	-	-
Piotr Fic Członek Zarządu	-	-	-	278	396
Adam Bielawski Członek Zarządu	-	-	-	-	47
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1 464	1 263	598	597	811

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					
Wiktor Napióra	10	93	41	40	40
Przemysław Sierocki	11	93	-	-	-
Dariusz Kurowicz	16	70	99	39	39
Stanisław Bogdański	6	-	-	-	-
Zbigniew Hojda	6	-	-	-	-
Krzysztof Łysakowski	6	-	-	-	-
Dariusz Maciejuk	7	16	-	-	-
Jarosław Błaszczak	10	68	104	113	113
Joanna Szymańska-Bulska	-	17	-	-	-
Waldemar Sierocki	-	1	24	24	24
Piotr Kwaśniewski	-	1	24	24	11
Konrad Mitterski	-	1	33	42	42
Tomasz Jasny	-	-	11	41	-
Andrzej Szostek	-	-	22	-	-
Dirk Pamperin	-	-	-	-	37
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	72	360	358	323	306

Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty					
Pracownicy Spółki (wszyscy lub grupa porównawcza)	42	44	45	49	54
Wynik Spółki	-25 804	588	-32 412	2 483	4 439

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 ORAZ 2020

Roczna zmiana w tys. PLN	2016 vs 2017	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	-201	-665	-1	214
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	-14%	-53%	0%	36%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	288	-2	-35	-17
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	400%	-1%	-10%	-5%
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki	341	563	1 358	849
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	4%	6%	14%	8%
Zmiana wyniku Spółki	26 392	-33 000	34 895	1 956
Zmiana wyniku Spółki w ujęciu procentowym	-102%	-5612%	-108%	79%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, ani do żadnej nie należy, więc tym samym nie otrzymuje wynagrodzenia od podmiotów z tego tytułu.

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W 2019 r. oraz 2020 r. nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione – z uwzględnieniem wyników finansowych Spółki lub wyników osiągniętych przez jednostkę organizacyjną w ramach której dana osoba sprawowała funkcję.

W 2019 r. oraz 2020 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2019 r. oraz 2020 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Podpisy

W imieniu Rady Nadzorczej
Pan Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lublin, 30 kwietnia 2021 r.