

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Diagnostyka S.A. za 2025 rok

1. Wstęp

Zgodnie z art. 90g ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.; dalej „Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza spółki Diagnostyka S.A. (dalej: „Spółka”) sporządziła coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „Sprawozdanie”) przedstawiające podsumowanie wynagrodzeń oraz wszystkich innych świadczeń, należnych i otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. przyjętą uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 stycznia 2025 r. (dalej: „polityka Wynagrodzeń”).

Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie korporacyjnej Spółki pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/app/uploads/2025/01/Polityka-Wynagrodzen-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-Uchwala-8-WZA-z-17.01.2025.pdf>

Wszystkie kwoty pieniężne przedstawione w Sprawozdaniu są kwotami brutto w polskich złotych (PLN), o ile nie zaznaczono inaczej.

2. Definicje

Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie spółki Diagnostyka S.A.

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza spółki Diagnostyka S.A.

Zarząd – Zarząd spółki Diagnostyka S.A.

Wynagrodzenie stałe – należy przez to rozumieć część stałą wynagrodzenia, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zmienne – należy przez to rozumieć część wynagrodzenia członka Zarządu, której przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane

Podstawa Prawna Zatrudnienia – należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenie, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu.

3. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Skład Zarządu w 2025 roku

Jakub Swadźba – Prezes Zarządu
Marta Rogalska – Kupiec – Wiceprezes Zarządu
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Zowczak – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej w 2025 roku

Artur Olender – Przewodniczący RN, członek Komitetu Audytu
Aniela Hejnowska – Członkini RN, przewodnicząca Komitetu Audytu
Grzegorz Głownia – Członek RN, członek Komitetu Audytu
Marcin Fryda – Członek RN
Paweł Leżański – Członek RN
Jacek Prusek- Członek RN
Piotr Solorz- Członek RN
Patrycja Swadźba- Członkini RN
Paweł Malicki – Członek RN
Matthew Strassberg – Członek RN

4. Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki wraz z opisem wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia

4.1. Zarząd

Niezależnie od formy zatrudnienia łączącej członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej przy uwzględnieniu Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza powołując członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia członka Zarządu, w tym, wysokość wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od czynników finansowych i niefinansowych.

Wynagrodzenie Stałe

Wysokość wynagrodzenia stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały. Wynagrodzenie stałe może być wypłacane w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie lub funkcją w organach innej spółki z Grupy, a także w związku z pełnionym stanowiskiem operacyjnym w ramach stosunku pracy zawartego ze Spółką lub inną spółką z Grupy.

Wynagrodzenie zmienne

Niezależnie od wynagrodzenia stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego wysokość jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych.

W 2025 roku wynagrodzenie zmienne członków Zarządu obejmowało premię roczną uzależnioną od spełnienia warunków, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Warunkami tymi było osiągnięcie

odpowiedniego stopnia realizacji przyjętych w budżecie na rok 2025 celów dotyczących wskaźników EBITDA i Przychodu Grupy Kapitałowej.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego wynika ze stopnia (procentu) realizacji tych celów i była indywidualnie ustalana dla każdego członka Zarządu. Realizacja celów oceniania jest przez Radę Nadzorczą na bazie wyników kwartalnych, przy czym ostateczna wysokość premii ustalana jest w oparciu o dane finansowe potwierdzone zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za odpowiedni rok obrotowy (dla wypłat w 2025 r. było to sprawozdanie za rok 2024).

Wynagrodzenie członków Zarządu należne za 2025 rok (w PLN)

Nazwisko Imię	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmiennie- premie	Wynagrodzenie całkowite	Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależne	Wycena programu motywacyjnego zakończonego z chwilą IPO	Wycena programu LTIP-Z	Proporcja wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego
CHYTŁA PAWEŁ	957 452,99	1 248 310,00	2 205 762,99		932 789,40	0	43%/57%
PELCZARSKI JAROMIR	851 853,50	390 000,00	1 241 853,50		0	185 571,22	69%/31%
ROGALSKA- KUPIEC MARTA	930 507,32	1 226 160,00	2 156 667,32	1 200,00	65 813,59	185 571,22	43%/57%
SWADŹBA JAKUB	1 640 581,19	2 060 616,00	3 701 197,19		296 161,17	2 720 094,21	44%/56%
ZOWCZAK DARIUSZ	1 039 556,27	1 379 700,00	2 419 256,27		131 627,18	371 142,45	43%/57%
Razem	5 419 951,27	6 304 786,00	11 724 737,27	1 200,00	1 426 391,34	3 462 379,11	

Wynagrodzenia należne poszczególnym członkom Zarządu za 2025 rok uwzględniają odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez Spółkę jako płatnika składek.

4.2. Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnieniem funkcji na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może składać się ze stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, które jest ustalane przez Walne Zgromadzenie oraz świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Rady Nadzorczej w wyniku powołania danej osoby w skład komitetu, członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ustalane przez Walne Zgromadzenie.

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia zmiennego, w tym premii ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej należne za 2025 rok (w PLN)

Nazwisko Imię	Wynagrodzenie podstawowe	Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółki Zależne
FRYDA MARCIN	350 946,12	30 000,00
GŁOWNIA GRZEGORZ	93 008,00	
HEJNOWSKA ANIELA	151 353,57	
LEŻAŃSKI PAWEŁ	82 752,00	
OLENDER ARTUR	180 388,00	
PRUSEK JACEK	350 338,08	
SOLORZ PIOTR	93 008,00	
SWADŹBA PATRYCJA	93 008,00	
PAWEŁ MALICKI	0,00	
MATTHEW STRASSBERG	0,00	
Razem	1 394 801,77	30 000,00

Wynagrodzenia należne poszczególnym członkom Rady Nadzorczej za 2025 rok uwzględniają składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez Spółkę jako płatnika składek.

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Długoterminowy plan motywacyjny dla Zarządu Spółki

W dniu 17 stycznia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie długoterminowego planu motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2025-2027 opartego o akcje Spółki („LTIP-Z”).

W ramach LTIP-Z, Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu (pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu), uzyskają jednostki uczestnictwa w programie LTIP-Z uprawniające do otrzymania akcji Spółki. Liczba akcji przypadających na jedną jednostkę uczestnictwa zostanie ustalona po zakończeniu okresu trwania programu, poprzez podzielenie łącznej liczby akcji w ramach LTIP-Z, ustalonej w zależności od wzrostu wartości Grupy podzielonego przez średni, ważony wolumenem obrotu, kurs akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z sześciu miesięcy po publikacji wyników za rok 2027, przez łączną liczbę jednostek uczestnictwa. Wzrost wartości Grupy uzależniony będzie od przyszłej wyceny rynkowej akcji Spółki. Na każdy z trzech lat trwania programu (2025, 2026 oraz 2027) Prezes Zarządu będzie uprawniony do 40 jednostek uczestnictwa, a do podziału pomiędzy pozostałych członków Zarządu będzie przypadająca pula 60 jednostek uczestnictwa, przy czym Rada Nadzorcza może zdecydować o nie rozdzielaniu pełnej puli z danego roku. W takim przypadku nierozdzielona pula jednostek uczestnictwa zwiększa pulę jednostek do podziału w kolejnych latach. W każdym z lat Rada Nadzorcza Spółki będzie podejmowała odrębną decyzję co do pozostałych członków Zarządu, uprawnionych do udziału w programie oraz co do alokacji dostępnych jednostek uczestnictwa. Dla każdego roku trwania programu LTIP-Z, z uczestnikami będą zawierane indywidualne umowy uczestnictwa w programie wskazujące ilość przyznanych jednostek uczestnictwa za dany rok pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w danym roku w funkcji członka Zarządu Spółki. Zgodnie z założeniami programu LTIP-Z, w tym również mając na uwadze uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych, planowane jest rozliczenie programu LTIP-Z poprzez wydanie uczestnikom akcji Spółki, przy czym ostateczna forma rozliczenia może także

przyjąć formę wypłaty ekwiwalentu wartości akcji w środkach pieniężnych, w szczególności, w sytuacji gdyby Spółka nie dokonała skupu akcji własnych w wystarczającej ilości.

W przypadku Prezesa Zarządu dzień przyznania uprawnień został ustalony na dzień 17 stycznia 2025 roku. Uchwałą z 24 marca 2025 roku Rada Nadzorcza rozdysponowała dla pozostałych członków Zarządu 30 z 60 jednostek uczestnictwa w LTIP-Z przypadających na 2025 rok.

Wycena

Na dzień przyznania uprawnień wartość programu LTIP-Z dla poszczególnych uczestników przedstawia się następująco:

Nazwisko Imię	Liczba przyznanych jednostek	Wycena w roku 2025
CHYTŁA PAWEŁ	0,00	0,00
PELCZARSKI JAROMIR	5,00	185 571,22
ROGALSKA-KUPIEC MARTA	5,00	185 571,22
SWADŹBA JAKUB	40,00	2 720 094,21
ZOWCZAK DARIUSZ	10,00	371 142,45
Razem	60,00	3 462 379,11

Program motywacyjny zakończony z chwilą IPO

Akcjonariusze Diagnostyka S.A. w celu powiązania ich interesów z interesami kluczowej kadry kierowniczej przyjęli program motywacyjny umożliwiający uczestnikom programu partycypację we wzroście wartości akcji Spółki Dominującej. Uczestnicy programu zobowiązali się do m.in.:

- podejmowania działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania akcjami Spółki Dominującej potencjalnych inwestorów,
- przygotowywania, wdrażania i nadzoru nad realizacją długoterminowych planów i strategii mających na celu zwiększenie wartości akcji Spółki Dominującej,
- świadczenie statych usług doradczych na rzecz akcjonariuszy, odnośnie do zasadności zbycia akcji lub ich zachowania.

Uczestnik programu miał nabyć prawo do wynagrodzenia pod warunkiem, że akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 30% akcji Spółki Dominującej sprzedadzą posiadane akcje – warunek ten ziścił się w wyniku sprzedaży 47,83% akcji przez LX Beta s.a.r.l. w ramach IPO. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od różnicy pomiędzy wartością jednej akcji przyjętej w umowie przystąpienia do programu, a ceną, po której nastąpiła sprzedaż akcji Spółki w ramach IPO (tj. 105 zł/akcja) przez akcjonariusza (tj. LX Beta s.a.r.l.). Wypłata wynagrodzenia należnego uczestnikom programu zostanie dokonana przez LX Beta s.a.r.l., wobec tego Spółka Dominująca oraz Grupa nie posiadają zobowiązania z tego tytułu, natomiast uczestnicy programu świadczą usługi na rzecz Spółki Dominującej.

Nazwisko Imię	Wycena w roku 2025
CHYTŁA PAWEŁ	932 789,40
PELCZARSKI JAROMIR	0,00
ROGALSKA-KUPIEC MARTA	65 813,59
SWADŹBA JAKUB	296 161,17
ZOWCZAK DARIUSZ	131 627,18
Razem	1 426 391,34

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Spółka uzyskała status spółki publicznej w 2025 r., a polityka wynagrodzeń została po raz pierwszy przyjęta w dniu 17 stycznia 2025 r. W związku z powyższym, dane porównawcze za wcześniejsze lata obrotowe nie były objęte obowiązkiem raportowania wynikającym z art. 90g Ustawy i nie ma obowiązku ich publikowania i prezentowania w sprawozdaniu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za 2025 rok wyniosło w skali roku 115 170,85 zł brutto (9 597,57 zł średniomiesięcznie).

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za 2025 rok uwzględnia składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez Spółkę jako płatnika składek.

W 2025 roku przychody z tytułu umów z klientami wyniosły ponad 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 23,6% rok do roku. Recurring EBITDA wyniosła 586,4 mln zł przy marży na poziomie 24,3%. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Spółki Dominującej wyniósł 251,6 mln zł, co oznacza wzrost o 12,7%. Wypracowane wyniki to efekt konsekwentnej realizacji strategii opartej na wzroście organicznym oraz selektywnych akwizycjach.

7. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia zestawienie wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, należnych oraz wypłaconych poszczególnym ich członkom w 2025 r.

Od momentu wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z jej postanowieniami. Wynagrodzenie całościowe obejmowało jedynie składniki przewidziane w Polityce Wynagrodzeń i wypłacane było zgodnie z jej zasadami, we właściwej wysokości, na podstawie z góry określonych kryteriów. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, zastosowane kryteria zapewniają zrównoważenie zachęt do osiągnięcia indywidualnych wyników przez członków Zarządu z realizacją celów i strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Spółki.

Składniki wynagrodzenia o charakterze zmiennym oparte na kryteriach obejmujących okresy roczne oraz udział w długoterminowych programach motywacyjnych, sprzyjają motywacji i realizacji długoterminowych interesów Spółki poprzez stabilizację kadry zarządzającej, posiadającej kompetencje i doświadczenie niezbędne do dalszego rozwoju Spółki. Dodatkowo jasne zasady wynagradzania poprawiają postrzeganie Spółki wśród akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, przyczyniają się do wzrostu wartości akcji Spółki, a także pozytywnie wpływają na wizerunek Spółki.

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od tej polityki

W 2025 roku nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania oraz stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.