



---

**Roczne Sprawozdanie  
o wynagrodzeniach  
Zarządu i Rady Nadzorczej  
za rok 2022**

## Spis treści

1.	SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ .....	4
1.1.	<i>Skład osobowy Zarządu oraz jego zmiany</i> .....	4
1.2.	<i>Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jego zmiany</i> .....	4
2.	SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU 2022.....	6
2.1.	<i>Zarząd</i> .....	6
2.2.	<i>Rada Nadzorcza</i> .....	6
3.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA .....	2
3.1.	<i>Zarząd</i> .....	2
3.2.	<i>Rada Nadzorcza</i> .....	3
4.	ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI .....	2
5.	INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW .....	3
6.	INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW CAPTOR THERAPEUTICS ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZANIA PRACOWNIKÓW CAPTOR THERAPEUTICS NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ.....	4
7.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTIC.....	5
7.1.	<i>Zarząd</i> .....	5
7.2.	<i>Rada Nadzorcza</i> .....	5
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 WYNAGRODZANIA.....	8
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ .....	9
11.	WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA OPINIUJĄCA UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH .....	10



Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Captor Therapeutics S.A. („**Spółka**”, „**Emitent**”, „**Captor**”) za rok 2022 („**Sprawozdanie**”) obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. („**rok obrotowy 2022**”).

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 korporacyjny* pod adresem: <https://www.captortherapeutics.pl/relacje-inwestorskie/lad-i-dokumenty-korporacyjne/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.

# 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 2022 r.

— **Tabela 1: Osoby pełniące funkcję członka Zarządu w 2022 r.**

Skład Zarządu Captor Therapeutics S.A.		
1.	Thomas Shepherd	- Prezes Zarządu
2.	Michał Walczak	- Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy
3.	Radosław Krawczyk	- Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

### Nowa kadencja Zarządu Captor Therapeutics

W dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Zarządu, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanowiła w dniu 30 czerwca 2022 r. powołać do Zarządu Spółki na okres kolejnej, wspólnej, trzy-letniej kadencji: Pana Thomasa Shepherd na funkcję Prezesa Zarządu Spółki; Pana Radosława Krawczyka na funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki oraz Pana Michała Walczaka na funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Naukowego 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 2022 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

— **Tabela 2: Osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Skład Captor Therapeutics S.A.		
1.	Paweł Holstinghausen Holsten	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Robert Florczykowski	- Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 5 stycznia 2022 r.)
3.	Florent Gros	- Członek Rady Nadzorczej
4.	Krzysztof Samotij	- Członek Rady Nadzorczej
5.	Maciej Wróblewski	- Członek Rady Nadzorczej

#### [Nowa kadencja Rady Nadzorczej Captor Therapeutics](#)

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej, wspólnej, trzy letniej kadencji następujące osoby: Pana Pawła Holstinghausen Holsten; Pana Roberta Florczykowskiego; Pana Florenta Gros; Pana Krzysztofa Samotij oraz Pana Macieja Wróblewskiego.

## 2. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU 2022

### 2.1. Zarząd

Zgodnie z przyjętą Polityką, w roku 2022 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki mogło się składać z następujących elementów:

- i. Stałego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
- ii. Wynagrodzenia zmiennego, w tym premii finansowej zależnej od stopnia spełnienia celów, jednorazowych premii uznaniowych oraz wynagrodzenia przyznawanego w formie instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego;
- iii. Dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- iv. Odpraw umownych;
- v. Odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką; oraz
- vi. 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 2022 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało się z następujących elementów:

- i. Stałego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
- ii. Wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych (akcji Spółki); oraz
- iii. 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 2022 prezentuje poniższa tabela.

— Tabela 3: Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki za rok 2022 (brutto w tys. zł)

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres zatrudnienia	Wynagrodzenie stałe <sup>1)</sup>	Wynagrodzenie zmienne (Premia uznaniowa) <sup>2)</sup>	Świadczenia dodatkowe <sup>3)</sup>	Wynagrodzenie z jednostek powiązanych	RAZEM	Procentowy udział wynagrodzenia zmiennego w wynagrodzeniu łącznym
Thomas Shepherd	Prezes Zarządu	cały 2022	937	-	141	-	1 078	-
Radosław Krawczyk	Członek Zarządu	cały 2022	612	-	58	-	670	-
Michał Walczak	Członek Zarządu	cały 2022	433	-	1	295	729	-
<b>Razem</b>			<b>1 983</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>2 477</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> Wynagrodzenie liczone łącznie jako wynagrodzenie mogące pochodzić z tytułu powołania, umowy menadżerskiej, umowy doradczej, umowy o pracę lub umowy zlecenia;

<sup>2)</sup> 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”);

<sup>3)</sup> Świadczenia dodatkowe typu prywatna opieka medyczna, samochód służbowy, karta Multisport, koszty zakwaterowania itp.

### 3.2. Rada Nadzorcza

Głównym składnikiem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2022 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 2022 członkowie Rady Nadzorczej, którzy zasiadali w Komitetach w ramach Rady Nadzorczej, nie pobierali dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 prezentuje poniższa tabela.

**Tabela 4: Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 (brutto w tys. zł)**

Członkowie Rady Nadzorczej <sup>1</sup>	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 2022	62	-	62	-
Florent Gros	Członek Rady Nadzorczej	cały 2022	63	79	141	56%
Krzysztof Samotij	Członek Rady Nadzorczej	cały 2022	62	-	62	-
Maciej Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej	Cały 2022	62	-	62	-
Robert Florczykowski	Członek Rady Nadzorczej	05.01.-31.12.2022	58	-	58	-
<b>Razem</b>			<b>306</b>	<b>79</b>	<b>385</b>	

<sup>1</sup> 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 OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Wynagrodzenie członków Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki za świadczenie pracy / usług w 2022 roku było zgodne z Polityką wynagrodzeń obowiązującą w tym okresie.

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 uzależnionego od wyznaczonych wcześniej celów motywuje członków Zarządu do osiągnięcia 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 zawieranie umów współpracy.

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, umożliwia efektywne i swobodne pełnienie funkcji kontrolnej i tym samym przedkłada się na stabilny rozwój Spółki i umożliwia realizację długoterminowych celów Spółki.

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

W 2022 roku członkom Zarządu nie wyznaczono celów uzależnionych od wyników i nie wypłacono wynagrodzenia zmiennego w postaci premii finansowej.

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 mogą zależeć 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 2022 r. wyniosła 2 477 tys. zł (2021<sup>1</sup> r.: 3 645 tys. zł). Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2022 roku wyniosła 385 ty. zł (2021<sup>2</sup> r.: 395 tys. zł.).

Średnie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w Captor Therapeutics S.A. w 2022 r. wynosiło 10 141,15 zł (2021 r.: 9 293 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**

	2022	2021	2020
Skonsolidowane przychody z usług badań i rozwoju Grupy Captor (wraz z dotacjami)	29 735	25 935	21 491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej Grupy Captor	-38 364	-31 709	-12 216
Zysk (strata) netto Grupy Captor	-35 894	-32 572	-12 694

<sup>1</sup> Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki wskazane w 2021 r. uwzględniło koszt pracodawcy.

<sup>2</sup> Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wskazane w 2021 r. uwzględniło koszt pracodawcy.

## 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 2022, przedstawia poniższa tabela.

— **Tabela 6: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Captor Therapeutics od podmiotów z Grupy Kapitałowej w roku 2022 (brutto w tys. zł)**

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie z jednostek powiązanych	RAZEM
Michał Walczak	Członek Zarządu	Cały rok	295	295

### 7.2. Rada Nadzorcza

Wysokość wynagrodzenia otrzymana przez członków Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów z Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics w roku 2022, przedstawia poniższa tabela.

— **Tabela 7: Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów z Grupy Kapitałowej w roku 2022 (brutto w tys. zł)**

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie z jednostek powiązanych	RAZEM
Florent Gros	Członek Rady Nadzorczej	cały 2021	79	79

## 8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DAYA 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. Akcje są obejmowane w ramach Programu Motywacyjnego za cenę równą wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł za jedną akcję.

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.

Na datę sporządzenia niniejszego Sprawozdania następujący członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zawarli umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniającą do akcji przyznanych na podstawie Programu Motywacyjnego:

- Radosław Krawczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Jednostki dominującej zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniającą go do objęcia 5.816 akcji zwykłych Jednostki dominującej; oraz
- Thomas Shepherd – Członek Zarządu, Prezes Zarządu Jednostki dominującej zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniającą go do objęcia 77.772 akcji zwykłych Jednostki dominującej.
- Paweł Holstinghausen Holsten – Członek Rady Nadzorczej Jednostki dominującej zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniającą go do objęcia 12.443 akcji zwykłych Jednostki dominującej.
- Florent Gros – Członek Rady Nadzorczej Jednostki dominującej zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniającą go do objęcia 12.443 akcji zwykłych Jednostki dominującej.
- Krzysztof Samotij – Członek Rady Nadzorczej Jednostki dominującej zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniającą go do objęcia 12.443 akcji zwykłych Jednostki dominującej.
- Maciej Wróblewski – Członek Rady Nadzorczej Jednostki dominującej zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniającą go do objęcia 12.443 akcji zwykłych Jednostki dominującej.

Poniżej zaprezentowano stan posiadania akcji Captor Therapeutics objętych w programie motywacyjnym przez kadre kierowniczą w roku 2021 oraz 2022.

— **Tabela 8: Stan posiadania akcji Spółki objętych w programie motywacyjnym przez kadre kierowniczą w roku**

<b>Zarząd</b>	<b>Akcje objęte w ramach programu motywacyjnego w 2021 r.</b>	<b>Akcje objęte w ramach programu motywacyjnego w 2022 r.</b>	<b>RAZEM:</b>
Thomas Shepherd	19 443	19 443	38 886
Radosław Krawczyk	-	1 454	1 454
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Akcje objęte w ramach programu motywacyjnego w 2021 r.</b>	<b>Akcje objęte w ramach programu motywacyjnego w 2022 r.</b>	<b>RAZEM:</b>
Paweł Holstinghausen Holsten	-	3 110	3 110
Florent Gros	-	3 110	3 110
Krzysztof Samotij	-	3 110	3 110
Maciej Wróblewski	-	3 110	3 110

## 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.



## 11. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA OPINIUJĄCA UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy. Uchwałą nr 3 z dnia 30.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Captor Therapeutics w całości pozytywnie oceniło Sprawozdanie Rady Nadzorczej Captor Therapeutics o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Captor za rok 2021, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

*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*



 **Captor Therapeutics S.A.**  
Duńska 11  
54-427 Wrocław, Poland

 **Captor Therapeutics GmbH**  
Hegenheimermattweg 167A  
4123 Basel (Allschwil), Switzerland

 +48 537 869 089

 [info@captortherapeutics.com](mailto:info@captortherapeutics.com)

Social Media:  

