

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik SA
za rok 2023

17 stycznia 2025 r.



Spis treści

I. WSTĘP	3
II. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM ZARZĄDU SYNEKTIK SA W ROKU 2023 ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	4
III. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK SA W ROKU 2023 ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	8
IV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	9
V. INFORMACJA O ZMIANIE W UJĘCIU ROCZNYM: WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ	10
VI. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY	11
VII. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	11
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA	12



I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 tj. za okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Synektik SA („**Synektik SA**”, „**Spółka**”) i jest zgodne z wymogami określonymi w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 z dnia 2024.04.23 („**Ustawa**”). Jednocześnie, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 30/2021 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2021 r. („**Polityka Wynagrodzeń**”). Rada Nadzorcza wskazuje, że zgodnie z § 15 Polityki Wynagrodzeń, zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane Polityką Wynagrodzeń są tożsame z dotychczas obowiązującymi (tj. przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń) zasadami wynagradzania Członków Organów Spółki.



II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Synektik SA w roku 2023 oraz wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejszy punkt przedstawia wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w latach 2022 i 2023 wraz z wyjaśnieniem sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym sposobu w jaki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata obrotowe 2022 i 2023

Nazwisko i imię	Rok obr.	Pełnienie funkcji od..... do.....	Powołanie na Członka Zarządu Synektik SA						Umowa o pracę		Umowa o współpracy z SNT Pharma	Powołanie na Członka Zarządu Synektik Czech Republic s.r.o
			Wynagrodzenie (łącznie)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Opieka med. (łącznie)	Opieka med. własna	Opieka med. dla rodziny	Wynagrodzenie	Ryczałt z tyt. używania samochodu		
Kozanecki Cezary	2023	01.10.2023 30.09.2024	2 102 605,76 100%	900 000,00 43%	1 202 605,76 57%	7 292,70	767,70	6 525,00	12 588,00	4 800,00	0,00	379 782,05
		01.10.2023 30.09.2024	1 185 710,80 100%	492 000,00 41%	693 710,80 59%							
Korecki Dariusz	2022	01.10.2022 30.09.2023	2 724 000,00 100%	900 000,00 33%	1 824 000,00 67%	6 203,40	652,80	5 550,60	12 000,00	4 800,00	0,00	144 184,95
		01.10.2022 30.09.2023	1 500 000,00 100%	492 000,00 33%	1 008 000,00 67%							

a) Pan Cezary Kozanecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu przez cały rok obrotowy 2022 i 2023. W roku 2022 i 2023 Pan Cezary Kozanecki otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.

Za rok 2022 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 2 724 000,00 zł, z czego 33% to składnik stały, a 67% - składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została uwzględniona również wartość niewypłaconej premii rocznej za rok obrotowy 2022, na którą została utworzona rezerwa kosztowa na dzień 30-09-2023 r. Pan Cezary Kozanecki otrzymywał również pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Łączna wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 652,80 zł oraz 5 550,60 zł.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Cezary Kozanecki za rok 2022 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł (wynagrodzenie stałe). Pan Cezary Kozanecki korzystał również z możliwości użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego świadczenia to 4 800,00 zł.

Za rok 2023 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 2 102 605,76 zł, z czego 43% to składnik stały, a 57% - składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została uwzględniona również wartość niewypłaconej jeszcze premii rocznej za rok obrotowy 2023, na którą została utworzona rezerwa kosztowa na dzień 30-09-2024 r. Pan Cezary Kozanecki otrzymywał również pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 767,70 zł oraz 6 525,00 zł.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Cezary Kozanecki za rok 2023 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 588,00 zł (wynagrodzenie stałe) oraz przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego przychodu to 4 800,00 zł.

Od stycznia 2023 roku Pan Cezary Kozanecki otrzymuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce Synektik Czech Republic s.r.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 144 184,95 zł za rok obrotowy 2022 oraz kwotę 379 782,05 za rok obrotowy 2023.

- b) Pan Dariusz Korecki pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok obrotowy 2022 i 2023. W tym okresie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.

Za rok 2022 Pan Dariusz Korecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł, z czego 33% to składnik stały, a 67% - składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została uwzględniona również wartość niewypłaconej jeszcze premii rocznej za rok obrotowy 2022, na którą została utworzona rezerwa kosztowa na dzień 30-09-2023 r. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania żadnych świadczeń pozapłacowych.



Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 11 979,36 zł za rok 2022 (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 4 800,00 zł.

Za rok 2023 Pan Dariusz Korecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 1 185 710,80 zł, z czego 41% stanowiło stałe wynagrodzenie, a 59% to składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została również uwzględniona wartość niewypłaconej jeszcze premii rocznej za rok obrotowy 2023, na którą utworzono rezerwę kosztową na dzień 30-09-2024 r. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania żadnych świadczeń pozapłaconych.

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 12 588,00 zł za cały rok 2023 (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 4 800,00 zł.

Za lata 2022 i 2023 Pan Dariusz Korecki otrzymał również wynagrodzenie od spółki Synektik Pharma sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA, w związku ze świadczeniem usług z tytułu umowy o współpracy. Wynagrodzenie to wynosiło 60 000,00 zł za rok 2022 i 60 000,00 zł za rok 2023.

Od stycznia 2023 roku Pan Dariusz Korecki otrzymuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółce Synektik Czech Republic s.r.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 123 587,10 zł za rok obrotowy 2022 i kwotę 265 155,90 zł za rok obrotowy 2023.

Polityka Wynagrodzeń została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2021 r. Przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń zasady przyznawania wynagrodzeń były tożsame z zasadami przewidzianymi Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządu są tak określone, aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów:

- a) realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,



- b) wzmocnienia stabilności Spółki,
- c) przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
- d) przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.

Realizacji wskazanych celów w odniesieniu do wynagrodzenia Członków Zarządu służy podział wynagrodzenia na stałe i zmienne. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od średnioważonej realizacji przez Spółkę planu finansowego przedłożonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą („Plan Finansowy”).

Działania Zarządu mają wzmacniać efektywność Spółki, tak aby generowała optymalne wyniki finansowe. Określenie składników zmiennych wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu założeń Planu Finansowego. Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba nie tylko o poziom wyniku finansowego, ale również o właściwy poziom środków pieniężnych, będących w dyspozycji Spółki. Tym samym struktura wynagrodzeń Zarządu motywuje członków tego organu do takich działań, które będą generowały stabilne, pozytywne wyniki finansowe po stronie Spółki. Jednocześnie należne świadczenia dla Zarządu są na poziomie zapewniającym godziwe wynagrodzenie stosownie do wiedzy, umiejętności menadżerskich oraz niezbędnej dyspozycji, tak aby zapewnić ich pełne i wyłączone zaangażowanie w funkcjonowanie Spółki.



III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Synektik SA w roku 2023 oraz wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2022 i 2023

Nazwisko i imię	Rok obrotowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Składka PPK finansowana przez Płatnika
Książek Mariusz	2023	50 000,00	0,00	750,00
Łatała Wiesław		40 000,00	0,00	600,00
Zarębińska Sawa		40 000,00	0,00	600,00
Chudzik Piotr		40 000,00	0,00	600,00
Daniluk Dariusz		45 806,06	0,00	0,00
Książek Mariusz	2022	50 000,00	0,00	750,00
Łatała Wiesław		40 000,00	0,00	600,00
Zarębińska Sawa		40 000,00	0,00	600,00
Chudzik Piotr		40 000,00	0,00	600,00
Daniluk Dariusz		50 000,00	0,00	0,00

Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych przyznawanych na rzecz osób najbliższych.

Wynagrodzenia należne i wypłacone Członkom Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwanego i oferowanego zaangażowania poszczególnych Członków tego organu w pełnienie funkcji kontrolnych i nadzorczych. Tak określony system wynagrodzenia pozwala na alokację odpowiedniej ilości czasu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji nadzorczych i kontrolnych Spółki. To z kolei jest nieodzownym czynnikiem zapewniającym



prawidłowy tor wdrażania strategii Spółki i kontroli prawidłowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie długoterminowej, jaki i krótkoterminowej.

W okresie od publikacji ostatniego rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmianie.

W dniu 30 sierpnia 2024 r. Dariusz Daniluk, członek Rady Nadzorczej Spółki, złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 30 sierpnia 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 8 października 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Andrzeja Jacaszka w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Dnia 16 października 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Andrzeja Jacaszka na nowego członka i nowego przewodniczącego Komitetu Audytu. Dnia 25 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Andrzeja Jacaszka na nowego członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od średnioważonej realizacji przez Spółkę planu finansowego przedłożonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń została wprowadzona 11 lutego 2021 r.



V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym: wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Poniższa tabela przedstawia zmianę wyniku netto spółki, wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także średniego wynagrodzenia pracowników za okres ostatnich pięciu lat obrotowych Spółki.

Okres sprawozdawczy Badany wskaźnik	2023	2022	2021	2020	2019
	od 01.10.2023 do 30.09.2024	od 01.10.2022 do 30.09.2023	od 01.10.2021 do 30.09.2022	od 01.10.2020 do 30.09.2021	od 01.10.2019 do 30.09.2020
Wynik netto spółki	77 523 369,93	25 926 416,10	1 451 723,46	4 396 440,09	5 400 345,76
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	199%	1 686%	-67%	-19%	
Wynagrodzenia Zarządu					
Cezary Kozanecki <i>Prezes Zarządu</i>	2 127 286,46	2 747 003,40	984 826,50	882 022,50	802 213,50
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	-23%	179%	12%	10%	
Dariusz Korecki <i>Wiceprezes Zarządu</i>	1 203 098,80	1 516 779,36	542 690,00	531 000,00	472 800,00
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	-21%	179%	2%	12%	
Artur Ostrowski <i>Członek Zarządu do 11.02.2021 r.</i>				200 213,53	507 475,10
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>				-61%	
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej					
Mariusz Książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 122,00	36 000,00
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	0%	0%	13%	23%	
Wiesław Łatała	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 122,00	36 000,00
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	0%	0%	5%	6%	
Sawa Zarębińska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 483,11	26 000,00
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	0%	0%	16%	33%	
Piotr Chudzik	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 483,11	26 000,00
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	0%	0%	16%	33%	
Dariusz Daniluk <i>członek RN od 03.03.2020 r. do 30.08.2024 r.</i>	45 806,06	50 000,00	50 000,00	42 688,44	17 326,75
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	-8%	0%	17%	146%	
Piotr Nowjalis <i>członek RN do 02.02.2020 r.</i>					11 112,20
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>					
Średnie wynagrodzenie pracowników	172 251,25	143 929,30	121 468,19	112 914,28	110 420,83
<i>Dynamika wzrostu (spadku) r/r</i>	20%	18%	8%	2%	

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

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych żadnemu członkowi Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Organu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, w tym w szczególności wynikająca z niewykonania przez Spółkę ustalonego Planu Finansowego, wykrycia zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Organu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.



VIII. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

Mariusz Książek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Sawa Zarębińska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie zostało podpisane przez członków Rady Nadzorczej SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w formie elektronicznej.