

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. („Spółka”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie”). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Sprawozdania stanowi przepis 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki została przyjęta na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. („Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, Spółka wypłaca wynagrodzenia wyłącznie na jej podstawie. Polityka Wynagrodzeń zamieszczona jest na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie, w folderze Dokumenty korporacyjne¹.

Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem z wynagrodzeń sporządzanym przez Radę Nadzorczą Scope Fluidics S.A. na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej Spółki. Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w Sprawozdaniu są kwotami brutto w pełnych złotych. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie. O ile w Sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie tj. za rok 2023, skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Skład Zarządu

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2023
Piotr Garstecki	Prezes Zarządu	01.01.2023 - 31.12.2023
Marcin Izydorzak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2023 - 31.12.2023
Szymon Ruta	Wiceprezes Zarządu	01.01.2023 - 31.12.2023

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2023
Robert Przytuła	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2023 - 31.12.2023
Robert Hołyst	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 - 31.12.2023
Andrzej Chądzyński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 - 31.12.2023
Patryk Mikucki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 - 31.12.2023
Karolina Radziszewska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 - 31.12.2023
Joanna Rzempała	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 - 31.12.2023

¹ <https://scopefluidics.com/wp-content/uploads/2022/03/scf-polityka-wynagrodzen-1.pdf>

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, Spółka Scope Fluidics S.A. naliczyła wynagrodzenia w następujących całkowitych kwotach z podziałem na:

Wynagrodzenia Członków Zarządu w 2023 r. w PLN

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia	Udział wynagrodzeń
Piotr Garstecki – Prezes Zarządu		
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Scope Fluidics S.A.	348 000,00 zł	43,47%
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Bacteromic sp. z o.o.	72 000,00 zł	8,99%
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Bacteromic sp. z o.o.	132 600,00 zł	16,56%
Dodatek samochodowy w Scope Fluidics S.A.	48 000,00 zł	6,00%
Wynagrodzenie zmienne	200 000,00 zł	24,98%
Razem brutto	800 600,00 zł	100%
Marcin Izidorzak – Wiceprezes Zarządu		
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Scope Fluidics S.A.	348 000,00 zł	43,47%
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Bacteromic sp. z o.o.	60 000,00 zł	7,49%
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Bacteromic sp. z o.o.	144 600,00 zł	18,06%
Dodatek samochodowy w Scope Fluidics S.A.	48 000,00 zł	6,00%
Wynagrodzenie zmienne	200 000,00 zł	24,98%
Razem brutto	800 600,00 zł	100%
Szymon Ruta – Wiceprezes Zarządu		
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Scope Fluidics S.A.	204 000,00 zł	25,39%
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Bacteromic sp. z o.o.	60 000,00 zł	7,47%
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Scope Fluidics S.A.	291 566,40 zł	36,28%
Dodatek samochodowy w Scope Fluidics S.A.	48 000,00 zł	5,97%
Wynagrodzenie zmienne	200 000,00 zł	24,89%
Razem brutto	803 566,40 zł	100%

*Świadczenia należne, o których mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, czyli takie, w stosunku do których przysługuje roszczenie o ich wypłatę, ale nie zostały jeszcze wypłacone

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, która jest przyznawana za realizację ustalonych celów Grupy Kapitałowej, pozyskanie finansowania oraz uznaniowo. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie także w spółkach zależnych². Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, Członkom Zarządu mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia (w tym rzeczowe), w szczególności w postaci zapłaty ryczałtu z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, samochód służbowy lub ubezpieczenia.

W ślad za Polityką Wynagrodzeń, kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą Spółki i może składać się z:

- a) Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki;
- b) Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
- c) Wynagrodzenia z tytułu kontraktów managerskich;
- d) Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach.

²zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) jako jednostkę zależną rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu przyznawane jest:

- a) W postaci premii za realizację przyjętych celów Grupy Kapitałowej;
- b) W postaci premii za pozyskanie finansowania;
- c) Uznaniowo w formie nagrody pieniężnej;
- d) W formie warrantów subskrypcyjnych.

Wynagrodzenie zmienne w postaci premii za realizację przyjętych celów Grupy Kapitałowej oraz w formie warrantów subskrypcyjnych uzależnione jest od poziomu realizacji celów. Rada Nadzorcza ustanawia cele Członków Zarządu na poszczególne lata w drodze uchwały. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu pod warunkiem realizacji celów Grupy Kapitałowej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

Zakres spełnienia przez Członków Zarządu celów oceniany jest z wykorzystaniem wag tych celów oraz mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia (KPI) określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Zarząd składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów zarządczych po zakończeniu roku, dla którego cele zarządcze zostały wyznaczone.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu w postaci premii za realizację przyjętych celów Grupy Kapitałowej, w postaci premii za pozyskanie finansowania oraz w formie nagrody pieniężnej, nie może łącznie przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego Członków Zarządu w poprzednim roku obrotowym uzyskanego łącznie w Grupie Kapitałowej.

Spółce przysługuje roszczenie o zwrot (w całości lub w odpowiedniej części) wypłaconego wynagrodzenia zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

Członkowie Zarządu w spółkach zależnych otrzymują:

- a) Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki zależnej;
- b) Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
- c) Wynagrodzenia z tytułu kontraktów managerskich;
- d) Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach.

Członkom Zarządu Spółki przysługuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach polisy D&O. Pozostałe świadczenia niepieniężne przysługujące Członkom Zarządu od Spółki lub spółki zależnej Bacteromic Sp. z o.o. , zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki lub spółki zależnej, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określenia dotyczące kosztów, jakie Spółka lub spółka zależna ponoszą w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych, określają uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Za 2023 rok Rada Nadzorcza przyznała wszystkim Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w formie nagrody pieniężnej w wysokości 200 000,00 zł dla każdego z Członków Zarządu.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2023 r. w PLN

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Wynagrodzenie brutto
Robert Przytuła	Przewodniczący Rady Nadzorczej	34 467,74 zł
Andrzej Chądzyński	Członek Rady Nadzorczej	56 935,48 zł
Robert Hołyst	Członek Rady Nadzorczej	28 467,74 zł
Patryk Mikucki	Członek Rady Nadzorczej	0 zł
Karolina Radziszewska	Członek Rady Nadzorczej	28 467,74 zł
Joanna Rzempała	Członek Rady Nadzorczej	51 241,94 zł

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. uchwałą z dnia 7 grudnia 2021 r. ustaliło miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Jak stanowi Polityka Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a także Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub zwrot kosztów tego ubezpieczenia przez Spółkę. Jeden z Członków Rady Nadzorczej (Patrik Mikucki) zrzekł się wynagrodzenia za pełnienie tejże funkcji.

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

Spółka w 2023 roku przyznawała i wypłacała wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w okresie sprawozdawczym, Członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki i spółki zależnej. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia stałego przez poszczególnych Członków Zarządu odpowiada rodzajowi świadczonej pracy, jak również posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu przyznawane było zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

W roku 2023, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali miesięczne wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Polityką Wynagrodzeń oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia. W odniesieniu do Rady Nadzorczej nie ma zastosowania wynagrodzenie zmienne. Otrzymywane wynagrodzenie stałe było adekwatne do pełnionego zakresu działań i powierzonych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia tych obowiązków.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodne z Polityką Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki. Wynagrodzenia są przyznawane przy zastosowaniu jasnych, przejrzystych i uzasadnionych sytuacją finansową Spółki kryteriów wypłaty wynagrodzeń, które powodują chęć długoterminowej współpracy ze Spółką wykwalifikowanych osób i skutkują ich zaangażowaniem w realizację długoterminowych celów strategicznych Spółki.

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

Za 2023 rok Członkom Zarządu zostało wypłacone wynagrodzenie zmienne w formie nagród pieniężnych. Nagrody zostały przyznane za osiągnięcie przez Członków Zarządu wyników związanych z działaniami mającymi na celu realizację modelu biznesowego oraz Strategii Grupy Scope Fluidics, tj. m.in. w związku z: (i) istotnym rozwojem organicznym spółki zależnej Bacteromic sp. z o.o., (ii) terminowym zrealizowaniem przez Bacteromic Celu I określonego w Celach operacyjnych w ramach projektu BacterOMIC opublikowanych przez Spółkę, (iii) stworzeniem Scope Discovery i pozytywnym zweryfikowaniem modelu jego działania, (iv) wprowadzeniem akcji Scope Fluidics S.A do obrotu na rynku regulowany oraz (v) wypłatą dywidendy w pierwszym możliwym terminie.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

W związku z tym, że akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych z dniem 20 stycznia 2023 r. oraz w związku z treścią art. 90g ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte. W związku z powyższym, informacja jest ograniczona do roku 2023.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w PLN za rok 2023

Imię i nazwisko	Funkcja	2023
Piotr Garstecki	Prezes Zarządu	800 600,00 zł
Marcin Izydorzak	Wiceprezes Zarządu	800 600,00 zł
Szymon Ruta	Wiceprezes Zarządu	803 566,40 zł
Robert Przytuła	Przewodniczący Rady Nadzorczej	34 467,74 zł
Andrzej Chądryński	Członek Rady Nadzorczej	56 935,48 zł
Robert Hołyst	Członek Rady Nadzorczej	28 467,74 zł
Patryk Mikucki	Członek Rady Nadzorczej	0 zł
Karolina Radziszewska	Członek Rady Nadzorczej	28 467,74 zł
Joanna Rzempała	Członek Rady Nadzorczej	51 241,94 zł

Wyniki Spółki w tys. PLN za rok 2023

Rok obrotowy	2023
Wynik netto Scope Fluidics S.A.	-1 808 938,41
Skonsolidowany wynik netto GK Scope Fluidics S.A.	-18 785 124,10

Średnie wynagrodzenie brutto w PLN pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej za rok 2023

Rok obrotowy	2023
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	83 397,67 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	6 949,81 zł

Średnie miesięczne oraz średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników w podziale na pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie

Rok obrotowy	2023
Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	10 667,52 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników na umowach zlecenie	3 232,09 zł
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	128 010,28 zł
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników na umowach zlecenie	38 785,06 zł

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

Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali w 2023 r. wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu oraz z tytułu umowy o pracę w spółce Bacteromic Sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A., co w ujęciu rocznym pokazuje poniższa tabela:

Członek Zarządu	Wysokość Wynagrodzenia
Piotr Garstecki – Prezes Zarządu	
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Bacteromic sp. z o.o.	72 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Bacteromic sp. z o.o.	132 000,00 zł
Dofinansowanie Benefit w Bacteromic Sp. z o.o.	600,00 zł
Marcin Izydorzak – Wiceprezes Zarządu	
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Bacteromic sp. z o.o.	60 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Bacteromic sp. z o.o.	144 000,00 zł
Dofinansowanie Benefit w Bacteromic sp. z o. o.	600,00 zł
Szymon Ruta – Wiceprezes Zarządu	
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Bacteromic sp. z o.o.	60 000,00 zł

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych.

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiana

W roku 2023 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały zaoferowane ani przyznane instrumenty finansowe.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W roku 2023 Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W roku 2023 Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania całości bądź części postanowień Polityki Wynagrodzeń.

Robert Przytuła
Przewodniczący RN

Joanna Rzepała
Członek RN

Karolina Radziszewska
Członek RN

Robert Hołyst
Członek RN

Andrzej Chądzyński
Członek RN

Patryk Mikucki
Członek RN