

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MEDICALGORITHMICS S.A.
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2021

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA	5
2.1. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	5
2.2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	6
3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	9
3.1. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	9
3.2. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	12
4. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	13
5. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE	13
6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI	15
7. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY	17
8. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	17
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA	17
10. INFORMACJE O WARTOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH LUB NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	17
11. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU, W JAKI W SPRAWOZDANIU ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA LUB DYSKUSJA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ODNOŚĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH	18

1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm., dalej jako „Ustawa o ofercie publicznej”), przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych im w związku z wykonywaną funkcją, mając na uwadze założenia obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń („Sprawozdanie”). Sprawozdanie obejmuje informacje dotyczące wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

Polityka wynagrodzeń przyjęta została uchwałą nr 16/08/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A. („Polityka Wynagrodzeń”). Od dnia wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są ustalane zgodnie z założeniami Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie ze statutem Spółki oraz Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, natomiast ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki działa Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, do którego zadań należy między innymi opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu, jak również okresowy przegląd Polityki Wynagrodzeń.

Składy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

W roku obrotowym 2021 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Tabela nr 1 Skład Zarządu w roku obrotowym 2021

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie	Okres pełnienia funkcji w 2021
1.	Marek Dziubiński	Prezes Zarządu	01.01.2021 – 15.06.2021
2.	Maksymilian Sztandera	Członek Zarządu ds. Finansowych	01.01.2021 – 23.08.2021

3.	Marcin Gołębicki	Prezes Zarządu	16.06.2021 – 29.07.2021
4.	Maciej Gamrot	Członek Zarządu ds. Finansowych	23.08.2021 – 31.12.2021
5.	Jarosław Jerzakowski	Członek Zarządu	05.08.2021 – 31.12.2021
6.	Peter Pellerito	Członek Zarządu	01.01.2021 – 31.12.2021

W roku obrotowym 2021 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Tabela nr Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w 2021
1.	Marek Dziubiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2021 – 31.12.2021
2.	Michał Wnorowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 26.06.2021 27.06.2021 – 31.12.2021
3.	Anna Sobocka	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2021 – 31.12.2021
4.	Stanisław Borkowski	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2021 – 31.12.2021
5.	Martin Jasiński	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2021 – 31.12.2021
6.	Grzegorz Janas	Członek Rady Nadzorczej	26.10.2021 – 31.12.2021
7.	Andrzej Gładysz	Członek Rady Nadzorczej	26.10.2021 – 31.12.2021
8.	Werner Engelhardt	Członek Rady Nadzorczej	26.10.2021 – 31.12.2021
9.	Brandon von Tobel	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2021 – 31.12.2021
10.	Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 25.10.2021
11.	Artur Małek	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 26.06.2021
12.	Mariusz Matuszewski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 26.06.2021
13.	Krzysztof Urbanowicz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 26.06.2021
14.	Marcin Gołębicki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 15.06.2021

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

2.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Tabela przedstawia szczegóły dotyczące całkowitego, w podziale na składniki, wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki związanego z pełnieniem przez nich funkcji zarządczych w okresie sprawozdawczym. Okresy pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021, od których zależy w szczególności wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu powołania w okresie sprawozdawczym, zawiera Tabela nr 1 powyżej.

Tabela nr 3 Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2021

Dane w PLN¹

Imię i nazwisko, funkcja	Okres ²	Wynagrodzenie stałe		Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmienne	Pracownicze Plany Kapitałowe	Wynagrodzenie od podmiotów z Grupy Medicalgorithmics ³	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie określone umową o pracę lub kontraktem menedżerskim ⁴	Wynagrodzenie z tytułu powołania określone uchwałą Rady Nadzorczej						
Marek Dziubiński Prezes Zarządu	2021	19 684 ⁵	87 806	—	—	295	—	107 785	n/d
Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych	2021	310 839	38 548	598 ⁶	—	4 663	—	354 648	n/d
Marcin Gołębicki Prezes Zarządu	2021	58 372	50 242	—	—	—	—	108 614	n/d
Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych	2021	107 393	34 323	348 ⁷	—	751	—	142 815	n/d
Jarosław Jerzakowski	2021	97 419	58 452	308 ⁷	94 084 ⁸	—	—	250 263	62%/38%

Członek Zarządu									
Peter Pellerito Członek Zarządu	2021	—	120 000	—	—	—	4 049 587	4 169 587	n/d

¹ Wartości w USD zostały przeliczone na PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego 2021 wynoszącego 3,8757 USD/PLN.

² Wartości w tabeli zawierają wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu trwania umowy, kontraktu menadżerskiego lub powołania do Zarządu w 2021 r.

³ Wynagrodzenie całkowite od Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. Wynagrodzenie w podziale na składniki przedstawione zostało w Tabeli nr 6.

⁴ Wynagrodzenie brutto, nie obejmuje części składki ZUS finansowej przez pracodawcę.

⁵ Wynagrodzenie obejmuje także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z tytułu umowy o pracę w kwocie 2 953 PLN.

⁶ Świadczenia niepieniężne obejmują: benefity pracownicze w postaci opieki medycznej.

⁷ Świadczenia niepieniężne obejmują: benefity w postaci kart podarunkowych.

⁸ Wynagrodzenie w postaci premii kwartalnej otrzymanej przez Pana Jarosława Jerzakowskiego z tytułu wzrostu sprzedaży netto usług abonamentowych w ramach systemu PocketECG, z wyłączeniem sprzedaży na rzecz spółki zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC (USA).

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 18. Polityki Wynagrodzeń Spółka ubezpiecza na swój koszt Członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance). W 2021 roku Spółka ubezpieczyła na swój koszt członków Zarządu.

2.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Tabela przedstawia szczegóły dotyczące całkowitego, w podziale na składniki, wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki związanego z pełnieniem przez nich funkcji nadzorczych w okresie sprawozdawczym. Okresy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, od których zależy w szczególności wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu powołania w okresie sprawozdawczym, zawiera odpowiednia Tabela nr 2 powyżej.

Tabela nr 4 Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2021
Dane w PLN

Imię i nazwisko, funkcja	Okres ¹	Wynagrodzenie stałe		Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmiennie	Pracownicze Plany Kapitałowe	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie określone umową o pracę lub kontraktem menedżerskim	Wynagrodzenie z tytułu powołania określone uchwałą Walnego Zgromadzenia					
Marek Dziubiński Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	—	42 933	—	—	644	43 577	n/d
Michał Wnorowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	—	97 223	—	—	996	98 219	n/d
Anna Sobocka Członek Rady Nadzorczej	2021	—	34 903	—	—	—	34 903	n/d
Stanisław Borkowski Członek Rady Nadzorczej	2021	—	39 783	—	—	—	39 783	n/d
Martin Jasiński Członek Rady Nadzorczej	2021	—	34 903	—	—	—	34 903	n/d
Grzegorz Janas Członek Rady Nadzorczej	2021	—	8 774	—	—	—	8 774	n/d
Andrzej Gładysz Członek Rady Nadzorczej	2021	—	12 004	—	—	—	12 004	n/d

Werner Engelhardt Członek Rady Nadzorczej	2021	—	8 774	—	—	—	8 774	n/d
Brandon von Tobel Członek Rady Nadzorczej	2021	—	36 554	—	—	—	36 554	n/d
Marek Tatar Członek Rady Nadzorczej	2021	—	45 867	—	—	—	45 867	n/d
Artur Małek Członek Rady Nadzorczej	2021	—	33 440	—	—	—	33 440	n/d
Mariusz Matuszewski Członek Rady Nadzorczej	2021	—	23 467	—	—	—	23 467	n/d
Krzysztof Urbanowicz Członek Rady Nadzorczej	2021	—	33 440	—	—	—	33 440	n/d
Marcin Gołębicki Członek Rady Nadzorczej	2021	—	22 000	—	—	—	22 000	n/d

¹ Wartości w tabeli zawierają wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu powołania do Rady Nadzorczej w 2021 r.

Wysokość w/w wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu powołania została ustalona:

- 1) uchwałą nr 4/10/2017 z dnia 6 października 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązującą do dnia 26.10.2021 r., zgodnie z którą:
 - a) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4.000,00 zł brutto,
 - b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6.000,00 zł brutto,
 - c) Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w tym Komitecie w kwocie 1.700,00 zł brutto miesięcznie;
- 2) uchwałą nr 9/01/2021 z dnia 26 października 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązującą od dnia 27.10.2021 r., zgodnie z którą:

- a) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4.000,00 zł brutto,
- b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 7.000,00 zł brutto,
- c) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6.000,00 zł brutto
- d) Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w tym Komitecie w kwocie 1.700,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Komitetu oraz 2.500,00 zł brutto miesięcznie dla jego Przewodniczącego,
- e) Członkom Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przysługuje dodatkowo wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w tym Komitecie w kwocie 1.700,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Komitetu oraz 2.500,00 zł brutto miesięcznie dla jego Przewodniczącego.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 5. Polityki Wynagrodzeń Spółka ubezpiecza na swój koszt Członków Rady Nadzorczej od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance). W 2021 roku Spółka ubezpieczyła na swój koszt Członków Rady Nadzorczej, a także dwóch członków Rady Nadzorczej zadeklarowało objęcie ich Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), co zostało wykazane w Tabeli nr 4.

Dodatkowo Marcin Gołębicki, z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych z zakresu rozwoju biznesu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. (tj. w okresie, gdy był Członkiem Rady Nadzorczej), otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 67 501,17 PLN brutto. W/w usługi nie były związane z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

3.1. Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń oraz przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki z następujących powodów:

1. odzwierciedla podstawowe założenia Polityki Wynagrodzeń

Podstawowym celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów jej akcjonariuszy. Strategia biznesowa Spółki opiera się na filarach dalszego rozwoju biznesu i zwiększaniu przewagi konkurencyjnej na rynku oraz ciągłego inwestowania w rozwój technologiczny.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

2. składa się z części stałej i zmiennej

Wynagrodzenie stałe

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki z tytułu powierzenia zarządzania Spółką jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem jej Zarządu, który może mieć formę: a) umowy o pracę, b) kontraktu menadżerskiego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, lub c) powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na czas jej sprawowania. Niezależnie od formy prawnej tego stosunku prawnego każdy Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie w terminie płatności wynagrodzenia pracowników Spółki w kwocie ustalonej przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki oraz zakresu kompetencji danego Członka Zarządu.

Wszyscy Członkowie Zarządu, którzy pełnili tę funkcję w okresie sprawozdawczym, zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń otrzymywali wynagrodzenia stałe na podstawie umów o pracę oraz powołania uchwałą Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Wyjątkiem jest Peter Pellerito, który pełnił funkcję Dyrektora Generalnego (CEO) w spółce zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA („**Medi-Lynx**”) i otrzymywał stałe wynagrodzenie z tytułu umowy w Medi-Lynx, nie otrzymując już wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w Medicalgorithmics S.A.. Zdaniem Rady Nadzorczej umowa o pracę jako podstawowa forma zatrudnienia Członków Zarządu zwiększa stabilność sprawowanej funkcji, a tym samym wpływa na motywację i zaangażowanie Członka Zarządu w realizację strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki. Rada Nadzorcza przy określeniu wysokości stałego wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu wzięła pod uwagę zakres obowiązków oraz zakres kompetencji danego Członka Zarządu. Wysokość całkowitego wynagrodzenia stałego prezentuje Tabela nr 3.

Wynagrodzenie zmienne

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza Spółki wyznacza cele i wskaźniki uzasadniające przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego oraz dokonuje weryfikacji spełnienia tych kryteriów przed wypłatą przez Spółkę wynagrodzenia zmiennego. Przy ustaleniu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę sytuację finansową Spółki oraz całej Grupy Medicalgorithmics.

Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona przez Walne Zgromadzenie do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą być przyznane Członkom Zarządu oraz wskazania kryteriów odnośnie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących zmiennych składników wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą Spółki w postaci:

a) premii

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń na potrzeby wypłaty premii rocznej Rada Nadzorcza, przy powołaniu Członka Zarządu lub do końca pierwszego kwartału roku obrotowego trwającej kadencji, ustala cel indywidualny Członka Zarządu w odniesieniu od budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. W przypadku dokonania zmiany budżetu w sytuacjach nadzwyczajnych, cel indywidualny Członka Zarządu może ulec modyfikacji, jednak nie więcej niż raz w roku obrotowym. Elementem celu indywidualnego mogą być wskaźniki finansowe lub inny wskaźnik oznaczony indywidualnie dla Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą.

Należy wskazać, że w okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany w składzie Zarządu Spółki i Rada Nadzorcza przy powoływaniu nowych Członków Zarządu wzięła pod uwagę postanowienia Polityki Wynagrodzeń dotyczące zasad premiowania, uznając zmienne składniki wynagrodzenia jako ważny element motywujący i sprzyjający realizacji długoterminowych celów Spółki, przy czym kierowała się także aktualną sytuacją finansową Spółki i jej grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza przy powoływaniu w dniu 16 czerwca 2021 r. Prezesa Zarządu Marcina Gołębickiego przyznała prawo do premii rocznej należnej pod warunkiem spełnienia KPI wyznaczonych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności za spełnienie celu indywidualnego. KPI na 2021 r., w tym cel indywidualny, dla Prezesa Zarządu został uchwalony przez Radę Nadzorczą 22 czerwca 2021 r. KPI za kolejne lata miały być uchwalane do końca pierwszego kwartału roku obrotowego. Przedmiotowa premia nie została ostatecznie wypłacona ze względu na niezrealizowanie KPI w związku z rezygnacją Marcina Gołębickiego z funkcji prezesa zarządu w dniu 29 lipca 2021 r.

Rada Nadzorcza przy powoływaniu Członka Zarządu ds. Finansowych Macieja Gamrota oraz Członka Zarządu Jarosława Jerzakowskiego, ustalając zmienne składniki wynagrodzenia, wzięła pod uwagę trwający przegląd opcji strategicznych, nakierowany na pozyskanie dodatkowych środków, których celem było zapewnienie finansowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju, w tym intensyfikację działań sprzedażowych oraz zabezpieczenie płynności grupy kapitałowej.

W przypadku Macieja Gamrota, Członka Zarządu ds. Finansowych, prawo do premii zostało uzależnione od pozyskania wszelkiego rodzaju finansowania (m.in. equity, obligacje, kredyt bankowy, środki typu pomocy publicznej) na warunkach rynkowych w określonej kwocie w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Przedmiotowa premia nie została ostatecznie wypłacona ze względu na upływ terminu na pozyskanie finansowania, chociaż Maciej Gamrot uzyskał środki pieniężne z tytułu emisji akcji H w grudniu 2021 r.

W przypadku Jarosława Jerzakowskiego, Członka Zarządu, Rada Nadzorcza uznała za wystarczająco motywujące do podejmowania działań na rzecz rozwój biznesu i sprzedaży poza rynkiem USA utrzymanie dotychczasowych zasad premiowania, tj. premii kwartalnej wypłacanej z tytułu wzrostu sprzedaży netto usług abonamentowych systemu PocketECG, z wyłączeniem sprzedaży na rzecz spółki zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC (USA).

b) wynagrodzenia wypłacanego akcjami Spółki lub jego ekwiwalentu

Członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego w postaci akcji Spółki lub jego ekwiwalentu, przy czym zgodnie z Polityką Wynagrodzeń samo przyznanie akcji w ramach tego wynagrodzenia wymaga uprzedniego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego dla członków zarządu określającego zasady realizacji tego programu.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza dostrzega potrzebę wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników opartego na przyznaniu akcji Spółki i w związku z tym dwukrotnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wprowadzenia w Spółce takiego programu motywacyjnego przedstawione przez Zarząd akcjonariuszom na walnych zgromadzeniach w dniach 26 października 2021 r. oraz 22 marca 2022 r.. Do chwili obecnej akcjonariusze nie podjęli takiej uchwały.

3.2. Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej uchwalane przez Walne Zgromadzenie Spółki na czas sprawowania tej funkcji. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie wyłącznie w formie stałej, ryczałtowanej kwoty brutto. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne, jak również premie i inne świadczenia pieniężne oraz niepieniężne, oprócz uprawnienia do przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Ustalenie stałego, ryczałtowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ma dawać gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru Spółki, gdzie członkowie tego organu, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą rozważą i bez zbędnych

ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego członków. Ponadto, wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki jest ustalana z uwzględnieniem celu zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. Przedstawione w Tabeli nr 3 całkowite wynagrodzenie Rady Nadzorczej realizuje w pełni jej założenia i jest zgodne ze wskazanymi zasadami Polityki Wynagrodzeń.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza przy powoływaniu nowych Członków Zarządu zastosowała następujące kryteria dotyczące wyników:

- 1) KPI uzależnione od rocznych wyników finansowych Spółki określone szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej (Marcin Gołębicki),
- 2) cel finansowy w postaci pozyskania finansowania dla Spółki i jej grupy kapitałowej w określonej wysokości i wyznaczonych terminie (Maciej Gamrot),
- 3) cel finansowy w postaci wzrostu sprzedaży usług abonamentowych w ramach systemu PocketECG poza rynkiem USA (Jarosław Jerzakowski),
- 4) cel niefinansowy w postaci przygotowanie strategii biznesowej Spółki na lata 2022-2026 (Marcin Gołębicki),
- 5) cele niefinansowe w postaci podpisanie umów dystrybucyjnych na rynkach w Szwajcarii i Indonezji oraz przygotowanie programu wprowadzenia na rynek amerykański urządzenia Q-patch (Marcin Gołębicki).

5. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela nr 5 Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 5 lat obrotowych

Dane w PLN¹

Roczna zmiana	2017 v. 2016	2018 v. 2017	2019 v. 2018	2020 v. 2019	2021 v. 2020	2021
Wynagrodzenie Członka Zarządu						
Marek Dziubiński Prezes Zarządu	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	-78%	-52%	107 785

Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	117%	-32%	354 648
Marcin Gołębicki Prezes Zarządu	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	100%	—	108 614
Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	100%	—	142 815
Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	100%	—	250 263
Peter Pellerito Członek Zarządu	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	100%	-40%	4 169 587
Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej						
Marek Dziubiński Przewodniczący Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	43 577
Michał Wnorowski Wiceprzewodniczący / Przewodniczący Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	6%	98 219
Anna Sobocka Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	34 903
Stanisław Borkowski Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	39 783
Martin Jasiński Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	34 903
Grzegorz Janas Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	8 774
Andrzej Gładysz Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	12 004
Werner Engelhardt Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	8 774
Brandon von Tobel Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	36 554
Marek Tatar Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	-4%	45 867
Artur Małek	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	-51%	33 440

Członek Rady Nadzorczej						
Mariusz Matuszewski Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	-51%	23 467
Krzysztof Urbanowicz Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	-51%	33 440
Marcin Gołębicki Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	-54%	22 000
Wyniki Grupy						
Roczna zmiana	2017 v. 2016	2018 v. 2017	2019 v. 2018	2020 v. 2019	2021 v. 2020	2021
EBITDA	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	-216%	590%	-149 164 784
EPS	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	-363%	1173%	-39,7
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	-93%	-15256%	-147 204 033
Wzrost/spadek kursu akcji w okresie	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	n/d	n/d	-17%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w przeliczeniu na pełne etaty						
Pracownicy Spółki	Dane pominięte	Dane pominięte	Dane pominięte	-15%	26 %	10 157

1. Wartości w USD zostały przeliczone na PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego 2021 wynoszącego 3,8757 USD/PLN.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Z wyjątkiem Petera Pellerito, który pełnił funkcję Dyrektora Generalnego (CEO) w spółce zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA („**Medi-Lynx**”) przed dniem powołania w skład Zarządu Spółki i który otrzymywał wynagrodzenie od tej spółki, Członkowie Zarządu

Spółki nie otrzymują i w okresie sprawozdawczym nie otrzymali wynagrodzeń od innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Spółka. Szczegóły dotyczące przyznanego oraz należnego wynagrodzenia od Medi-Lynx wskazano w Tabeli nr 6 poniżej.

Brak otrzymywania dodatkowych wynagrodzeń od podmiotów z Grupy Medicalgorithmics pozostaje w zgodzie z Polityką Wynagrodzeń. Stosownie bowiem do § 3 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w organach innych jednostek Grupy Medicalgorithmics, chyba że za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczy 50% rocznego wynagrodzenia stałego członka Zarządu, przy czym zasada ta nie ma zastosowania do Członka Zarządu, który przed powołaniem go do Zarządu Spółki pełnił już funkcję w organach spółki powiązanej z Medicalgorithmics S.A.

Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje analogicznych uprawnień dla Członków Rady Nadzorczej. W roku 2021 Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano ani nie wypłacono wynagrodzeń od innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki.

Tabela nr 6 Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów z Grupy Medicalgorithmics w roku 2021

Dane w PLN¹

Imię i nazwisko, funkcja	Okres	Wynagrodzenie stałe		Świadczenia niepieniężne ²	Inne świadczenia pieniężne ³	Wynagrodzenie zmienne	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie określone umową o pracę lub kontraktem menedżerskim	Dodatkowe wynagrodzenie określone w kontrakcie menadżerskim					
Peter Pellerito Członek Zarządu ⁴	2021	1 706 444	2 525 622	67 267	23 254	—	4 049 587	n/d

¹ Wartości w USD zostały przeliczone na PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego 2021 wynoszącego 3,8757 USD/PLN

² Świadczenia niepieniężne obejmują m.in. opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, itp.

³. Inne świadczenia pieniężne obejmują: dodatek na poczet wynajmu samochodu.

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

W roku 2021 Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych w ramach wynagrodzenia.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

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

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z § 3 ust. 22 Polityki Wynagrodzeń czasowe odstępstwo od jej stosowania dopuszczalne jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe. Dotychczas Rada Nadzorcza nie powzięła w/w uchwały w zakresie odstępstwa.

10. Informacje o wartości wchodzących w skład wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje przyznawania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej w ramach wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

11. Wyjaśnienie dotyczące sposobu, w jaki w sprawozdaniu została uwzględniona uchwała lub dyskusja walnego zgromadzenia akcjonariuszy odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 czerwca 2021 r., na którym było prezentowane sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020, mając na uwadze art. 90g ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, w ramach porządku obrad przewidywało dyskusję nad sprawozdaniem, ale walne zgromadzenie nie zgłosiło żadnych uwag do sprawozdania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Marek Dziubiński Michał Wnorowski Anna Sobocka Stanisław Borkowski Andrzej Gładysz Martin Jasinski

Warszawa, 4 czerwca 2022 r.