

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

MEDICALGORITHMICS S.A.

O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

ZA ROK 2022

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
Składy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022	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.....	7
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. 10	
3.1. Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu	11
Wynagrodzenie stałe.....	11
Wynagrodzenie zmienne.....	12
3.2. Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	13
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	14
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	14
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	17
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	18
8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	18
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	18
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	19

11. Wyjaśnienie dotyczące sposobu, w jaki w sprawozdaniu została uwzględniona uchwała lub dyskusja walnego zgromadzenia akcjonariuszy odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....19

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 2022 r. poz. 2554 ze 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 2022.

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 2022

W roku obrotowym 2022 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Tabela nr 1 Skład Zarządu w roku obrotowym 2022

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie	Okres pełnienia funkcji w 2022
1.	Peter Pellerito	Członek Zarządu	01.01.2022 – 14.01.2022
2.	Maciej Gamrot	Członek Zarządu ds. Finansowych	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	Jarosław Jerzakowski	Członek Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022
4.	Przemysław Tadla	Członek Zarządu	06.12.2022 – 31.12.2022

W roku obrotowym 2022 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Tabela nr 2 Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w 2022
1.	Marek Dziubiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 30.06.2022
2.	Michał Wnorowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	Anna Sobocka	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
4.	Stanisław Borkowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 30.06.2022
5.	Grzegorz Janas	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 30.04.2022
6.	Martin Jasiński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 30.06.2022
7.	Andrzej Gładysz	Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 27.10.2022 28.10.2022 – 31.12.2022
8.	Werner Engelhardt	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 21.03.2022
9.	Brandon von Tobel	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 22.03.2022
10.	Sławomir Kościak	Członek Rady Nadzorczej	01.07.2022 – 31.12.2022
11.	Iwona Zatorska-Pańtak	Członek Rady Nadzorczej	01.07.2022 – 31.12.2022
12.	Paweł Lewicki	Członek Rady Nadzorczej	16.11.2022 – 31.12.2022

13.	Krzysztof Siemionow	Członek Rady Nadzorczej	16.11.2022 – 31.12.2022
14.	David Cash	Członek Rady Nadzorczej	16.11.2022 – 31.12.2022

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 2022, 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 2022

Dane w PLN¹

Imię i nazwisko, funkcja	Okres ²	Wynagrodzenie stałe		Świadczenia niepieniężne ⁵	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						
Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych	2022	358 440,00	36 000,00	599,00 ⁵	557 200,55 ⁷	5 989,87		958 229,42	41/59
Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu	2022	340 000,00	44 000,00	599,00 ⁶	582 156,56 ⁸			966 755,56	40/60

Peter Pellerito Członek Zarządu	2022		4 516,13				77 770,23	82 286,36	100/0
Przemysław Tadla Członek Zarządu	2022	9 317,14	1 677,42				12 474,30	23 468,86	100/0

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 2022 wynoszącego 4,4679 USD/PLN.
2. Wartości w tabeli zawierają wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu trwania umowy, kontraktu menadżerskiego lub powołania do Zarządu w 2022 r.
3. Wynagrodzenie całkowite od Kardiolytics Inc (w zakresie wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę RASC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę powiązaną osobowo i kapitałowo z Panem Przemysławem Tadłą) oraz wynagrodzenie całkowite od Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (w zakresie wynagrodzenia otrzymanego przez Pana Petera Pellerito). W sprawozdaniu finansowym za rok 2022 podane są kwoty wynagrodzeń nieuwzględniające wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Medicalgorithmics. Wynagrodzenie w podziale na składniki przedstawione zostało w Tabeli nr 6.
4. Wynagrodzenie brutto, nie obejmuje części składki ZUS finansowej przez pracodawcę.
5. Świadczenie niepieniężne obejmują: benefity pracownicze w postaci opieki medycznej, karty multisport i karty podarunkowej.
6. Świadczenia niepieniężne obejmują: benefity pracownicze w postaci opieki medycznej, karty multisport, karty podarunkowej i karty lunch pass.
7. Wynagrodzenie zmienne otrzymane przez Pana Macieja Gamrota obejmuje: (i) nagrodę przyznaną przez Radę Nadzorczą Spółki w związku z działaniami związanymi z zawarciem w dniu 1 października 2022 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a Biofund Capital Management LLC w kwocie 100 000,00 PLN brutto, (ii) pozostała kwota stanowi dodatkową premię przyznaną przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach Programu Motywacyjnego w związku z działaniami związanymi z transakcją sprzedaży całości udziałów w spółce zależnej - Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. Wskazane w tabeli wynagrodzenie zmienne nie obejmuje jednorazowej premii w kwocie 25 000,00 PLN netto przyznanej Panu Maciejowi Gamrotowi za przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r., która została wykazana w części 3.1 pkt 2 a) Sprawozdania poniżej.
8. Wynagrodzenie zmienne otrzymane przez Pana Jarosława Jerzakowskiego obejmuje: (i) nagrodę przyznaną przez Radę Nadzorczą Spółki w związku z działaniami związanymi z zawarciem w dniu 1 października 2022 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a Biofund Capital Management LLC w kwocie 100 000,00 PLN brutto, (ii) pozostała kwota stanowi dodatkową premię przyznaną przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach Programu Motywacyjnego w związku z działaniami związanymi z transakcją sprzedaży całości udziałów w spółce zależnej - Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

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 2022 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 2022, 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 2022

Dane w PLN

Imię i nazwisko, funkcja	Okres ¹	Wynagrodzenie stałe		Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmienne	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	2022		42 000,00			630,00	42 630,00	100/0
Michał Wnorowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2022		118 935,48			1 784,03	120 719,51	100/0

Anna Sobocka Członek Rady Nadzorczej	2022		94 200,00				94 200,00	100/0
Stanisław Borkowski Członek Rady Nadzorczej	2022		30 964,52				30 964,52	100/0
Martin Jasiński Członek Rady Nadzorczej	2022		34 200,00				34 200,00	100/0
Grzegorz Janas Członek Rady Nadzorczej	2022		16 000,00				16 000,00	100/0
Andrzej Gładysz Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej	2022		126 167,75				126 167,75	100/0
Werner Engelhardt Członek Rady Nadzorczej	2022		10 709,68				10 709,68	100/0
Brandon von Tobel Członek Rady Nadzorczej	2022		15 445,16				15 445,16	100/0
Sławomir Kościak Członek Rady Nadzorczej	2022		60 000,00			450,00	60 450,00	100/0
Iwona Zatorska-Pańtak Członek Rady Nadzorczej	2022		60 000,00				60 000,00	100/0
Paweł Lewicki Członek Rady Nadzorczej	2022		17 032,26				17 032,26	100/0

Krzysztof Siemionow Członek Rady Nadzorczej	2022		12 000,00				12 000,00	100/0
David Cash Członek Rady Nadzorczej	2022		15 445,16				15 445,16	100/0

¹ Wartości w tabeli zawierają wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu powołania do Rady Nadzorczej w 2022 r.

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

- 1) 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;
- 2) uchwałą nr 31/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązującą od dnia 01.07.2022 r., zgodnie z którą:
 - a) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 8.000,00 zł brutto,
 - b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 9.000,00 zł brutto,
 - c) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 8.5000,00 zł brutto,
 - d) Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w tym Komitecie w kwocie 2.000,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Komitetu oraz 3.000,00 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu,

- e) Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Komitetu oraz 3.000,00 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu,
- f) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt a) – e) za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa lub pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub odpowiednim Komitecie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu i jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy,
- g) Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w tym funkcji członków odpowiedniego Komitetu, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia odpowiedniego Komitetu i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie odpowiedniego Komitetu odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.

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 2022 roku Spółka ubezpieczyła na swój koszt Członków Rady Nadzorczej, a także trzech członków Rady Nadzorczej zadeklarowało objęcie ich Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), co zostało wykazane w Tabeli nr 4.

Wynagrodzenie Pana Pawła Lewickiego zostało naliczone, lecz niewypłacone i nie zostało wykazane jako pobrane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2022

Dodatkowo Pan David Cash, z tytułu świadczenia na rzecz spółki zależnej Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma, USA usług doradczych z zakresu doradztwa korporacyjnego w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (tj. w okresie, gdy był Członkiem Rady Nadzorczej), otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 14,000.00 USD co stanowi kwotę 62.550,02 PLN (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 02/100) 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 przyczynić 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 był 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 do 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.

Rada Nadzorcza postanowiła przyznać w 2022 roku Panu Maciejowi Gamrotowi, Członkowi Zarządu ds. Finansowych, jednorazową premię w kwocie 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto za przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r., płatnej wraz z wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę za marzec 2022 r.

Należy wskazać, że w okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany w składzie Zarządu Spółki i Rada Nadzorcza przy powoływaniu nowego Członka 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 Członka Zarządu Przemysława Tadli ustaliła, że kwestie związane z wynagrodzeniem Pana Przemysława Tadli jako Członka Zarządu zostaną omówione i ustalone w oddzielnym trybie, wspólnie z Panem Przemysławem Tadmą, a uchwała Rady w tej sprawie zostanie podjęta w trybie obiegowym. W wykonaniu ww. ustaleń, Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie dla Pana Przemysława Tadli jako Członka Zarządu Spółki z tytułu powołania do Zarządu Spółki oraz z tytułu umowy o pracę, należne jest od dnia powołania do Zarządu Spółki.

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.

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, zryczałtowanej 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 rozwagą 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 nie zastosowała kryteriów dotyczących wyników analogicznie jak przy powoływaniu nowych Członków Zarządu w ubiegłym okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2021. Intencją Rady Nadzorczej będzie wypracowanie kryteriów dotyczących wyników (KPI) w roku 2023.

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	2018 v. 2017	2019 v. 2018	2020 v. 2019	2021 v. 2020	2022 v. 2021	2022
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Wynagrodzenie Członka Zarządu						
Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	571%	958 229,42
Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	286%	966 755,56
Peter Pellerito Członek Zarządu	Dane pominięte	Dane pominięte	100%	-40%	-100%	82 286,36
Przemysław Tadla Członek Zarządu	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	0%	100%	23 468,86
Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej						
Marek Dziubiński Przewodniczący Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	-2%	42 630,00
Michał Wnorowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	100%	6%	23%	120 719,51
Anna Sobocka Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	170%	94 200,00
Stanisław Borkowski Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	-16%	30 964,52
Martin Jasiński Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	-2%	34 200,00
Grzegorz Janas Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	85%	16 000,00
Andrzej Gładysz Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	951%	126 167,75

Werner Engelhardt Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	22%	10 709,68
Brandon von Tobel Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	100%	58%	15 445,16
Sławomir Kościak Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	0%	100%	60 450,00
Iwona Zatorska-Pańtak Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	0%	100%	60 000,00
Paweł Lewicki Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	0%	100%	17 032,26
Krzysztof Siemionow Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	0%	100%	12 000,00
David Cash Członek Rady Nadzorczej	Dane pominięte	Dane pominięte	0%	0%	100%	15 354,84
Wyniki Grupy						
Roczna zmiana ta	2018 v. 2017	2019 v. 2018	2020 v. 2019	2021 v. 2020	2022 v. 2021	2022
EBITDA	Dane pominięte	Dane pominięte	32%	-41%	34%	21 741 167
EPS	Dane pominięte	Dane pominięte	128%	-913%	86%	-5,18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych	Dane pominięte	Dane pominięte	-93%	-15 585%	120%	30 440 081,53
Wzrost/spadek kursu akcji w okresie	Dane pominięte	Dane pominięte	n/d	n/d	n/d	-31%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w przeliczeniu na pełne etaty						
Pracownicy Spółki	Dane pominięte	Dane pominięte	-15%	26%	-4%	9 696

¹ Wartości w USD przeliczone na PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego 2022 wynoszącego 4,4679 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: (i) Pana 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 oraz (ii) spółki RASC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Rasc”), reprezentowanej przez Pana Przemysława Tadle – Członka Zarządu Rasc, będącą spółką powiązaną osobowo i kapitałowo z Panem Przemysławem Tadłą, która otrzymała od spółki zależnej Kardiolytics Inc z siedzibą w Chicago, Illinois, USA wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej przez tę spółkę przed dniem powołania Pana Przemysława Tadli w skład Zarządu Spółki, Członkowie Zarządu Spółki 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 2022 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 2022

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 menedżerskim					
Peter Pellerito Członek Zarządu	2022	77 770,23					77 770,23	100/0
Przemysła Tadla Członek Zarządu	2022					12 474,30	12 474,30	0/100

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 2022 wynoszącego 4,4679 USD/PLN.

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 2022 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 odstąpienie 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 odstąpienia.

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 30 czerwca 2022 r., na którym było prezentowane sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, 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:

Andrzej Gładysz Michał Wnorowski Anna Sobocka Sławomir Kościak Paweł Lewicki Krzysztof Siemionow David Cash

Warszawa, dnia 1 czerwca 2023 roku