

Raport EBI nr 1/2021

Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021 r.

Temat: Zasady szczegółowe ładu korporacyjnego trwale niestosowane przez Spółkę

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Giełdy

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) na podstawie § 29 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Giełdy („**Regulamin GPW**”) niniejszym przekazuje informacje na temat zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („**Dobre Praktyki**”). Spółka stosuje wszystkie zasady szczegółowe ładu korporacyjnego zgodnie z Dobrymi Praktykami, z zastrzeżeniem następujących zasad:

- I.Z.1.15 – *Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji* – Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych menedżerów. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki i konieczność pozyskiwania współpracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, dla Spółki decydującym kryterium przy wyborze współpracowników pozostają ich kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, bez względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak wiek czy płeć. Niemniej jednak Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji;
- I.Z.1.16 – *Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia* – Spółka nie zamierza stosować transmisji w formie audio lub wideo obrad walnego zgromadzenia, ponieważ w opinii Spółki nie jest to ani konieczne ani uzasadnione obecnym stopniem rozwoju Spółki. Spółka nie wyklucza jednak, że ta zasada będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem Spółki lub, jeżeli akcjonariusze Spółki lub inwestorzy zgłoszą Spółce zapotrzebowanie na wprowadzenia takich transmisji;
- II.Z.1 – *Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki* – w Spółce nie funkcjonuje formalny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. W ocenie Spółki takie rozwiązanie jest stosowne i adekwatne do obecnego etapu rozwoju i skali działalności Spółki oraz zapewnia efektywne zarządzanie. W Zarządzie można wyróżnić natomiast Prezesa Zarządu, który koordynuje prace Zarządu i zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem biznesu, członek Zarządu Dyrektora Finansowego, który zajmuje się sprawami finansowymi Spółki, oraz członek Zarządu Dyrektora

Naukowego, który odpowiedzialny jest za kwestie naukowe, w szczególności za nadzór i prowadzenie projektów Spółki;

- II.Z.2 – *Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej* – zasiadanie Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki w ocenie Rady Nadzorczej Spółki nie stanowi zagrożenia dla rzetelności pełnionych przez Członków Zarządu obowiązków wobec Spółki. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki jest głównym obszarem aktywności zawodowej Członków Zarządu;
- III.Z.2 – *Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu* – w ocenie Spółki uwzględniając rozmiar i rodzaj prowadzonej przez nią działalności nie jest uzasadnione tworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance;
- III.Z.3 – *W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego* – Jako, że nie jest to uzasadnione stopniem rozwoju Spółki, Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego. Obowiązki w tym zakresie zostaną rozdzielone w ramach istniejących zasobów kadrowych;
- III.Z.4 – *Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem* – Z uwagi na prowadzoną przez Spółkę działalność oraz stopień rozwoju tej działalności, Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego. W miarę możliwości po pewnym okresie funkcjonowania Spółki jako spółki publicznej, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1 Dobrymi Praktykami;
- III.Z.5 – *Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji* – Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego w konsekwencji nie będą istniały sprawozdania osób odpowiedzialnych za tę funkcję, która miałyby być oceniane przez Radę Nadzorczą Spółki;
- IV.Z.2 – *Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym* – Spółka nie zamierza stosować transmisji w formie audio lub wideo obrad Walnego Zgromadzenia, ponieważ w opinii Spółki nie jest to ani konieczne ani uzasadnione obecnym stopniem rozwoju Spółki. Spółka nie wyklucza jednak, że zasada będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem

Spółki lub wtedy, jeżeli akcjonariusze Spółki lub inwestorzy zgłoszą Spółce zapotrzebowanie wprowadzenia takich transmisji;

- VI.Z.2. – *Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata* – Spółka wprowadziła Program Motywacyjny, założenia Programu Motywacyjnego nie odzwierciedlają w pełni wskazanej zasady. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, w tym członkowie Zarządu Spółki, uprawnieni są do nabycia (objęcia) akcji Spółki w czterech równych transzach, przypadających na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą rocznicę zawarcia umowy udziału w Programie Motywacyjnym. Warunkiem nabycia prawa do kolejnych transz jest pozostawanie w zatrudnieniu w dacie kolejnych rocznic podpisania umowy udziału w Programie Motywacyjnym. W opinii Spółki, założenia Programu Motywacyjnego, m.in. przez rozciągnięcie okresu nabywania (obejmowania) akcji na okres 4 lat, realizują interes Spółki, w tym zmiernają do realizacji tego interesu w dłuższym terminie;
- VI.Z.3 – *Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki* – zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać prawo do objęcia akcji Spółki (na datę niniejszego raportu Walne Zgromadzenie przyznało 4 członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji takie prawa). W opinii Spółki, przyznanie członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w oparciu o akcje Spółki m.in. odzwierciedla większe niż standardowe zaangażowanie członków Rady Nadzorczej w rozwój Spółki oraz realizuje interes Spółki.