



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KPPD-SZCZECINEK S.A.
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2021**

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie, dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna („Spółka”) za rok obrotowy 2021 („Sprawozdanie”), zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.). Obejmuje ono kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w 2021 r., zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2020 roku oraz uchwałą nr X/23/18/20 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 maja 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”).

W zakresie wynagrodzeń Zarządu Spółki

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w KPPD-Szczecinek S.A obowiązywały zasady wynagradzania Zarządu Spółki wynikające z „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.” oraz uchwałą nr X/23/18/20 Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków zarządu. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. W wyniku przeglądu Rada Nadzorcza podjęła uchwały o podwyższeniu z dniem 01.06.2021 r. wynagrodzenia stałego członkom Zarządu Spółki.

W zakresie wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w KPPD-Szczecinek S.A obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej wynikające z „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.”. Wysokość wynagrodzenia została ustalona uchwałą nr 14/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w KPPD-Szczecinek S.A z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała powyższa określiła również sposób rozliczenia należnej za okres 01.01.-31.05.2020 r. nagrody uzależnionej od wyników Spółki, która została wypłacona w 2021 r.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Skład Zarządu

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2021
Marek Szumowicz Włodarczyk	Prezes Zarządu	01.01.2021-31.12.2021
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2021-31.12.2021

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2021
Michał Raj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021-28.05.2021
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	28.05.2021-31.12.2021
Krzysztof Łączkowski	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	01.01.2021-28.05.2021
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	28.05.2021-31.12.2021
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2021-31.12.2021
Tomasz Jańczak	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021-28.05.2021
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	28.05.2021-31.12.2021
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021-31.12.2021

III. Wysokość całkowitego otrzymanego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach:

Tabela 1: Łączne wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za 2021 r.

[w tys. zł]

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe -zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne -nagroda roczna otrzymana za rok poprzedni	Dodatkowe świadczenia*)	Wynagrodzenie całkowite	Stosunek wynagrodzenia stałego do wynagrodzenia zmiennego [%]
Marek Szumowicz Włodarczyk	Prezes Zarządu	01.01.2021-31.12.2021	381,0	195,8	0,6	577,4	195%
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2021-31.12.2021	314,0	160,3	0,4	474,7	196%
Michał Raj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021-28.05.2021	40,5	57,3	2,0	99,8	71%
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	28.05.2021-31.12.2021	58,3	x	0,6	58,9	x
Krzysztof Łączkowski	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	01.01.2021-28.05.2021	28,8	45,9	1,9	76,6	63%
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	28.05.2021-31.12.2021	47,4		0,9	48,3	x
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2021-31.12.2021	80,2	45,9	0,2	126,3	175%
Tomasz Jańczak	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021-28.05.2021	0,0	-	0,0	0,0	x
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	28.05.2021-31.12.2021	39,0	x	0,8	39,8	x
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021-31.12.2021	80,2	38,2	1,9	120,3	210%

*) Dodatkowe świadczenia mogą obejmować m.in. nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie D&O, karnety kulturalno-sportowe, delegacje, samochód prywatny dla celów służbowych

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane m.in. Polityką Wynagrodzeń.

Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniają się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie:

- 1) pełnego zaangażowania osoby objętej Polityką Wynagrodzeń w pełnienie funkcji w Spółce,
- 2) motywowania osoby objętej Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki, a także jej celów średnio- i długoterminowych,
- 3) trwałego związania osoby objętej Polityką Wynagrodzeń ze Spółką,
- 4) wynagrodzenia członkom Zarządu adekwatne do wyników finansowych Spółki,
- 5) ograniczanie wpływu zidentyfikowanych czynników, które niekorzystnie wpływają na działalność Spółki,
- 6) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osobę objętą Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.

W zakresie wynagrodzeń Zarządu Spółki

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy określają wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogą zostać przyznane członkowi Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada także posiadanym przez nich kwalifikacjom i doświadczeniu oraz zakresowi odpowiedzialności danego członka Zarządu.

Praktyka Spółki w zakresie:

- 1) ustalania składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
- 2) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennego wynagrodzenia,
- 3) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,
- 4) możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego

jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

W roku 2021 Rada Nadzorcza dokonała przeglądu, o którym mowa w §6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.

W zakresie wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonych zadań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Podstawą wyliczenia wynagrodzenia brutto członka Rady Nadzorczej w 2021 r. stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określona w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzednim.

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

Decyzja w zakresie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci nagrody rocznej za 2020 r. została poprzedzona indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci nagrody rocznej za 2020 r. była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki i stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu w 2021 r. Nagroda roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, a jej wysokość została określona jako ustalony w umowie z danym członkiem Zarządu procent od tego wyniku finansowego. W okresie objętym Sprawozdaniem, Rada Nadzorcza nie zmieniała wskaźnika nagrody rocznej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, członkom Zarządu nie przyznano wynagrodzenia zmiennego w formie innej niż nagroda roczna.

Począwszy od 01.06.2020 r. członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

VI. 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

Tabela 2: Zmiana wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w latach 2015-2021

Roczna zmiana		2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki							
Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	131,9%	79,0%	122,3%	104,9%	111,1%	90,2%
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	130,0%	82,3%	114,7%	111,7%	114,9%	89,8%
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej							
Michał Raj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	82,6%	80,5%	154,6%	106,6%	160,4%	100,9%
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	x	x	x	x	x	x
Krzysztof Łączkowski	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	81,8%	77,6%	156,9%	104,9%	161,7%	100,7%
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	x	x	x	x	x	x
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	131,5%	81,9%	157,3%	105,2%	170,6%	110,1%
Tomasz Jańczak	Członek Rady Nadzorczej	0,0%	96,0%	107,1%	105,0%	92,4%	74,0%
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	x	x	x	x	x	x
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	141,0%	86,4%	157,2%	102,1%	187,5%	256,3%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej							
Pracownicy		125,9%	105,5%	103,5%	112,1%	108,3%	105,9%

Wyniki Spółki							
Roczna zmiana	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015	2015 vs 2014
Przychody ogółem	128,9%	108,5%	98,6%	103,4%	109,9%	102,0%	98,5%
Koszty ogółem	119,4%	106,4%	100,6%	101,9%	109,6%	101,3%	99,4%
Zysk brutto	409,7%	263,1%	39,9%	183,1%	123,5%	166,7%	51,5%
Zysk netto	417,3%	271,7%	38,7%	187,9%	124,7%	173,3%	48,4%

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

XI. Wyjaśnienie, w jaki sposób została uwzględniona w Sprawozdaniu uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Stosownie do art.395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020, dokonanej przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 13/21 z dnia 28.05.2021 r. wyraziło pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. Walne Zgromadzenie nie wniosło uwag do powyższego sprawozdania.

Joanna Połetek-Żygas	- Przewodnicząca.....
Andrzej Gruse	- Wiceprzewodniczący.....
Zenon Wnuk	- Sekretarz.....
Joanna Jodłowska	- Członek.....
Marek Jarmoliński	- Członek.....

Szczecinek, 18.03.2022 r.