



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KPPD-SZCZECINEK S.A.  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ZA ROK 2022**

## I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie, dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna („Spółka”) za rok obrotowy 2022 („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 2022 r., zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 roku zmienioną uchwałami nr 18/22 i 19/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r. oraz uchwałą nr X/23/18/20 Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 roku zmienioną uchwałą nr XI/21/21/22 Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r. („Polityka Wynagrodzeń”).

### **W zakresie wynagrodzeń Zarządu Spółki**

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 uchwały 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 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A., Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. W wyniku przeglądu Rada Nadzorcza podjęła uchwały o podwyższeniu z dniem 01 czerwca 2022 r. wynagrodzenia stałego członkom Zarządu Spółki na mocy uchwały nr XI/21/21/22 Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r., z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2022 r.

### **W zakresie wynagrodzeń Rady Nadzorczej**

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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, zmienioną od dnia 01 czerwca 2022 r. uchwałą nr 19/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 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 2022
Marek Szumowicz Włodarczyk	Prezes Zarządu	01.01.2022-31.12.2022
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2022-31.12.2022

### Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2022
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022

### 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 2022 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	01.01.2022-31.12.2022	438,0	770,0	0,8	1208,8	57%
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2022-31.12.2022	359,0	630,0	0,7	989,7	57%
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022	123,1	x	3,9	127,0	x
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022	99,7	x	1,2	100,9	x
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022	99,7	x	0,4	100,1	x
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022	82,0	x	0,4	82,4	x
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022-31.12.2022	99,7	x	1,6	101,3	x

\*) 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 adekwatnego do wyników finansowych Spółki,
- 5) ograniczania 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 2022 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 powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Podstawą wyliczenia wynagrodzenia brutto członka Rady Nadzorczej do 31 maja 2022 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. Od 1 czerwca 2022 r. podstawą wyliczenia wynagrodzenia brutto członka Rady Nadzorczej w 2022 r. stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określona w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 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 2021 r. została poprzedzona indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci nagrody rocznej za 2021 r. była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki i stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu w 2022 r. Nagroda roczna została przyznana

w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2021, 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 2015-2022**

Roczna zmiana		2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
<b>Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki</b>								
Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	209,3%	131,9%	79,0%	122,3%	104,9%	111,1%	90,2%
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	208,4%	130,0%	82,3%	114,7%	111,7%	114,9%	89,8%
<b>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej</b>								
Joanna Połetek-Żygas*	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	215,6%	x	x	x	x	x	x
Andrzej Gruse*	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	208,9%	x	x	x	x	x	x
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	79,2%	131,5%	81,9%	157,3%	105,2%	170,6%	110,1%
Joanna Jodłowska *	Członek Rady Nadzorczej	207%	x	x	x	x	x	x
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	84,2%	141,0%	86,4%	157,2%	102,1%	187,5%	256,3%
<b>Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej</b>								
Pracownicy		104,9%	125,9%	105,5%	103,5%	112,1%	108,3%	105,9%
<b>Wyniki Spółki</b>								
Roczna zmiana		2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Przychody ogółem		114%	128,9%	108,5%	98,6%	103,4%	109,9%	102,0%
Koszty ogółem		109,8%	119,4%	106,4%	100,6%	101,9%	109,6%	101,3%
Zysk brutto		150,6%	409,7%	263,1%	39,9%	183,1%	123,5%	166,7%
Zysk netto		150,6%	417,3%	271,7%	38,7%	187,9%	124,7%	173,3%

\* ) Członkowie Rady Nadzorczej, których rok 2022 był pierwszym pełnym rokiem pełnienia funkcji w organie Spółki. Zostali powołani do Rady Nadzorczej z dniem 28.05.2021 roku.

**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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 uchwałą nr 17/22 z dnia 27.05.2022 r. wyraziło pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

---

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

Szczecinek, 17.03.2023 r.