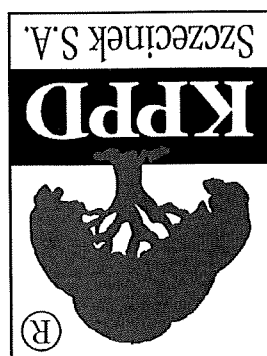


**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KPPD-SZCZECINEK S.A.
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2024**





I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie, dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna ("Spółka") za rok obrotowy 2024 ("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 o oparciu o uchwałę nr X/23/18/20 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w

W zakresie wynagrodzeń Zarządu Spółki

W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Zarządu wynikające z Polityki Wynagrodzeń oraz uchwały nr X/23/18/20 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków Zarządu wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki nr XI/21/21/22 z dnia 27 maja 2022 r. oraz nr XI/02/21/23 z dnia 17 lutego 2023 r. oraz uchwały nr XI/18/21/24 z dnia 28 maja 2024 r. W dniu 28 sierpnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę: nr XI/22/21/24 w sprawie przyznania z dniem jej podjęcia nagrody jubileuszowej członkowi Zarządu za 40 lat pracy

W zakresie wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki wynikające z Polityki Wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia została ustalona uchwałą nr 14/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółki 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 2024
Marek Szumowicz Włodarczyk	Prezes Zarządu	01.01.2024-31.12.2024
Bożena Czerwńska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2024-31.12.2024
Robert Lubczyk	Członek Zarządu	28.05.2024-31.12.2024



Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2024
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024

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 2024 r. [w tys. zł]

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres raportowy	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne -nagrada roczna otrzymana za rok poprzedni	Dodatkowe świadczenia *)	Wynagrodzenie całkowite	Stosunek do stałego wynagrodzenia [%]
Marek Szumowicz- Włodarczyk	Prezes Zarządu	01.01.2024-31.12.2024	468,0	240,0**	30,6	738,6	195%
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2024-31.12.2024	384,0	300,0**	0,7	684,7	128%
Robert Lubczyk	Członek Zarządu	28.05.2024-31.12.2024	207,35	x	0,45	207,7	x
Joanna Połetek- Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024	168,0	x	3,0	171,0	x
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024	134,4	x	2,0	136,4	x
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024	134,4	x	0,6	135,0	x
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024	111,6	x	0,6	112,2	x
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024-31.12.2024	134,4	x	2,6	137,0	x



*) Dodatkowe świadczenia mogą obejmować m.in. nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie D&O, karnety kulturalno-sportowe, delegacje, samochód prywatny dla celów służbowych
**) w 2024 r. wypłacono część nagrody rocznej za 2022 r.

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 wyznaczania 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 zmienne, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
2) jasnych, kompleksowych i różnicujących 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 zakresie wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie rycaltowe wyjącznie 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 stanowi 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.

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

Nagroda roczna jest przyznawana w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, co w roku 2023 nie miało miejsca.



W okresie objętym Sprawozdaniem, Rada Nadzorcza uchwala nr XI/18/21/24 z dnia 28 maja 2024 r. dokonała zmian polityki wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia członków zarządu z uwagi na powołanie Spółki w trybosobowym składzie.

Uchwałą nr XI/07/21/24 z dnia 21 marca 2024 r. ustalono członkom Zarządu cele niefinansowe do realizacji w roku obrotowym 2024 stanowiących podstawę przyznania Nagrody Rocznej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, z dnia 28 sierpnia 2024 r. – Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr XI/22/21/24 w sprawie przyznania z dniem jej podjęcia nagrody jubileuszowej członkowi Zarządu za 40 lat pracy.

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 2015-2024

Roczna zmiana									
2024 vs 2023	2023 vs 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015	
Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki									
71%	85%	209,3%	131,9%	79,0%	122,3%	104,9%	111,1%	90,2%	Marek Szumowicz-Przes Zarządu
96,7%	71,5%	208,4%	130,0%	82,3%	114,7%	111,7%	114,9%	89,8%	Bożena Czerwńska-Wiceprezes Zarządu
									Lasak
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Robert Lubczyk Członek Zarządu
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej									
112%	119,6%	215,6%	x	x	x	x	x	x	Joanna Połetek-Żygas Przewodnicząca Rady Nadzorczej
112%	120,8%	208,9%	x	x	x	x	x	x	Andrzej Gruse Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
112%	120,3%	79,2%	131,5%	81,9%	157,3%	105,2%	170,6%	110,1%	Zenon Wnuk Sekretarz Rady Nadzorczej
120%	112,7%	207%	x	x	x	x	x	x	Joanna Jodłowska Członek Rady Nadzorczej
112%	120,7%	84,2%	141,0%	86,4%	157,2%	102,1%	187,5%	256,3%	Marek Jarmoliński Członek Rady Nadzorczej
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej									
105,3%	103,6%	104,9%	125,9%	105,5%	103,5%	112,1%	108,3%	105,9%	Pracownicy
Wyniki Spółki									
91,7%	74,8%	114%	128,9%	108,5%	98,6%	103,4%	109,9%	102,0%	Przychody ogółem



Koszty ogółem	97,3%	92%	109,8%	119,4%	106,4%	100,6%	101,9%	109,6%	101,3%
	x	x	150,6%	409,7%	263,1%	39,9%	183,1%	123,5%	166,7%
Zysk brutto	x	x	150,6%	417,3%	271,7%	38,7%	187,9%	124,7%	173,3%
Zysk netto	x	x	150,6%	417,3%	271,7%	38,7%	187,9%	124,7%	173,3%

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

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

VIII. Liczbe przyznaných 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 zwrótu zmiennych składników wynagrodzenia

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

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestaniek 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, Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 uchwałą nr 14/24 z dnia 28.05.2024 r. wyraziło pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

Joanna Połetek-Zygas

- Przewodnicząca

Andrzej Gruse

- Wiceprzewodniczący

Zenon Wnuk

- Sekretarz

Joanna Jodłowska

- Członek

Marek Jarmoliński

- Członek



KPPD-Szczecinek S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Szczecinek, 24 marca 2025 r.

