

LPP

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

LPP

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) za 2021 („Sprawozdanie”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) w związku z art. 36 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.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków organów lub im należnych w 2021 roku, zgodnie z Polityką wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 18 września 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok („Sprawozdanie”).

Wszystkie dane podane w tys. zł jeżeli nie podano inaczej.

1. Wstęp

Zgodnie z przepisem art. 90g Ustawy o ofercie¹ Rada Nadzorcza LPP SA sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane za rok 2021.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2022 oraz zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w Sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Marek Piechocki – Prezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 1.680,98k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia pozapłaćcowe 6,44k zł, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 1.020,53k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia pozapłaćcowe 6,20k zł, brak

¹ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2021 r. poz. 1983].

wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 1.021,12k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia pozapłaćcowe 6,44k zł, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 1.020,91k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia pozapłaćcowe 6,44k zł, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Marcin Piechocki - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 637,17k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia pozapłaćcowe 6,67k zł, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu otrzymywali w 2021 świadczenia niepieniężne (inne świadczenia pozapłaćcowe) w postaci: prawa do korzystania z samochodu służbowego również do celów prywatnych oraz dostępu do opieki medycznej.

Miłosz Wiśniewski – Prezes Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.02.2022, stałe wynagrodzenie: 38,27k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia niepieniężne 0, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Wojciech Olejniczak – Zastępca Prezes Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 33,91k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia niepieniężne 0, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Piotr Piechocki - Członek Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 30,68k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia niepieniężne 0, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Magdalena Sekuła - Członek Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 30,68k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia niepieniężne 0, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Grzegorz Maria Słupski - Członek Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 12,78k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia niepieniężne 0, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Antoni Tymiński – Członek Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022, stałe wynagrodzenie: 25,56k zł [kwota wypłacona], inne świadczenia niepieniężne 0, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowi 100 % wynagrodzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w 2021 roku świadczeń niepieniężnych.

2.2. Zgodność wynagrodzeń z Polityką Wynagrodzeń i korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 r. dokonywane były zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, która przyjęta została przez Walne Zgromadzenie, w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA. W związku z powyższym członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką, otrzymywali część stałą wynagrodzenia, opisaną w pkt 2.1 powyżej. W odniesieniu do członków Zarządu warunki kształtowania, w tym zasady uzyskiwania i przyznawania części zmiennej wynagrodzenia, należnego za rok 2021, ustalone zostały przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkt 2.3 poniżej.

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w tym osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, jak również stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in. poprzez powiązanie, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym, zmiennej części wynagrodzenia członków Zarządu (w formie akcji) z osiąganymi wynikami.

Szczegółowe kryteria opisane są w punkcie 2.3 poniżej.

2.3. Sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Poniżej zamieszczono informacje na temat sposobu, w jaki zastosowane zostały kryteria dotyczące wyników.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie podstawowe o charakterze stałym (obejmującym płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką Wynagrodzeń za pełnioną funkcję, wykonaną pracę, stopień ponoszonej odpowiedzialności), które nie zależy od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby. Świadczenia zmienne, w formie przyznania uprawnienia do nabycia akcji Spółki, oparte są o Program Motywacyjny. Członkom Zarządu może być również przyznawane wynagrodzenie zmienne w postaci premii (nagrody) rocznej, której wysokość jest uzależniona od osiąganych wyników. Premia taka może mieć postać pieniężną lub rzeczową. Decyzja

o przyznaniu premii rocznej, w tym ustalenie zasad i warunków wypłaty należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Proporcje części stałej oraz zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu mogą być zmienne, z uwagi na fakt powiązania wysokości części zmiennej z osiąganymi wynikami. W 2021 nie zostały przyznawane lub wypłacone premie roczne. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie zostały także przyznawane prawa do objęcia akcji w wykonaniu Programów Motywacyjnych, o czym mowa w dalszej części Sprawozdania.

2.4. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację, w ujęciu rocznym i łącznym, o zmianie wynagrodzenia członków organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników LPP SA, niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej. Dane dotyczą roku 2021 i podane zostały w sposób umożliwiający ich porównanie.

Zarząd:

Marek Piechocki - Prezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +34,47%.

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +34,15%.

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +34,15%.

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +34,15%.

Dane dotyczące zmiany w wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Marcina Piechockiego nie zostały przedstawione z uwagi na fakt objęcia funkcji w Zarządzie w 2021 roku.

Rada Nadzorcza:

Miłosz Wiśniewski - Prezes Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +275%.

Wojciech Olejniczak - Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +200%.

Piotr Piechocki - Członek Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +200%.

Magdalena Sekuła - Członek Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +200%.

Antoni Tymiński - Członek Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2021 vs 2020: +150%.

Dane dotyczące zmian w wysokości wynagrodzenia Grzegorza Marii Słupskiego nie zostały ujęte, z uwagi na fakt powołania p. Słupskiego do Rady Nadzorczej w 2021 roku.

Wyniki*				
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży	1.02.2020	–	1.02.2021	–
	31.01.2021		31.01.2022	
	7.848.079		14.029.674	
	+ 78,77 %			
Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej	01.02.2020	-	01.02.2021	-
	31.01.2021		31.01.2022	
	-190.130		953.522	
	+601,51%			
EBITDA	01.02.2020	–	01.02.2021	–
	31.01.2021		31.01.2022	
	1.296.717		3.146.526	
	+142,65%			
Średnie wynagrodzenie pracowników	01.02.2020	–	01.02.2021	–
	31.01.2021		31.01.2022	
	6,6		6,843	
	+ 3,68%			

* Szczegółowy opis kryteriów przyjętych w ramach „wyników” zamieszczony została w pkt 2.3 powyżej.

2.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej LPP

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 nie pobierali wynagrodzeń lub innych świadczeń od spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LPP SA.

Polityka Wynagrodzeń dopuszcza, by członkowie organów Spółki byli zatrudniani przez jednostki z Grupy Kapitałowej LPP na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych na czas określony lub nieokreślony oraz powoływani, w tym do organów jednostek z Grupy Kapitałowej i mogą pobierać z powyższych tytułów wynagrodzenie.

2.6. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń członkom Zarządu mogą przysługiwać instrumenty finansowe w ramach Programu Motywacyjnego.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią długotrwałe zamknięcie sklepów stacjonarnych stanowiących dotąd główne źródło przychodów Spółki nie został przyjęty Program Motywacyjny za rok obrotowy 1.02.2020 r. – 31.01.2021 r.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania nie zostały przyznawane prawa do objęcia akcji w wykonaniu Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 1.02.2021 r. – 31.01.2022 r.

2.7. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

2.8. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

2.9. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów LPP

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

3. Uchwała doradcza Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Zważywszy, że Sprawozdanie sporządzone jest przez Radę Nadzorczą w roku 2022, przed podjęciem przedmiotowej uchwały przez walne zgromadzenie, nie zawiera ono wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.

Rada Nadzorcza LPP SA