

# **LPP**

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok**

# LPP

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) za 2023 r. („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 (tekst jedn.: Dz.U.2024.620 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków organów lub im należnych w 2023 roku, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 30 czerwca 2023 roku („Polityka Wynagrodzeń”).

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Wszystkie dane podane zostały w tys. zł, jeżeli nie wskazano inaczej.

### 1. Wstęp

Zgodnie z przepisem art. 90g Ustawy o ofercie<sup>1</sup> 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 2023. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2024 r. 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 oraz w Ustawie o ofercie.

### 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 wzajemnych proporcji między tymi składnikami wynagrodzenia.

Marek Piechocki – Prezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2023 – 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 1.713,57k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaconych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu w wysokości 3.434,34k zł, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 33 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 67% wynagrodzenia.

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2023 – 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 1.045,75k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaconych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu w wysokości 2.126,02k zł, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 33 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 67% wynagrodzenia.

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2023 – 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 772,77k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaconych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu w wysokości 2.126,02k zł, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 27 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 73 % wynagrodzenia. Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa pełnił funkcję w Zarządzie Spółki do dnia 10.10.2023 r.

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2023 – 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 1.043,79k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaconych, wynagrodzenie

---

<sup>1</sup> 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.2024.620 z późn. zm.].

# LPP

zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu w wysokości 2.126,02k zł, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 33 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 67% wynagrodzenia.

Marcin Piechocki - Wiceprezes Zarządu - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 1.043,67k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłacowych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu w wysokości 2.126,02k zł, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 33 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 67 % wynagrodzenia.

Mikołaj Wezdecki - Wiceprezes Zarządu - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 283,86k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłacowych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia. Mikołaj Wezdecki został powołany w skład Zarządu 17.11.2023 r.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Zarządu otrzymywali w 2023 r. świadczenia niepieniężne (inne świadczenia pozapłacone) w postaci: prawa do korzystania z samochodu służbowego również do celów prywatnych oraz dostępu do opieki medycznej.

Miłosz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.02.2024, stałe wynagrodzenie: 36,93k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Wojciech Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 14,78k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia. Wojciech Olejniczak zakończył pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 30.06.2023 r.

Piotr Piechocki - Członek Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 25,63k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Magdalena Sekuła - Członkini Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 15,77k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia. Magdalena Sekuła zakończyła pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 31.05.2023 r.

Grzegorz Słupski - Członek Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 24,66k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Alicja Milińska - Członkini Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 2,48k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia. Alicja Milińska została powołana do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 30.06.2023 r.

Jagoda Piechocka - Członkini Rady Nadzorczej - dane za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024, stałe wynagrodzenie: 4,97k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia. Jagoda Piechocka

została powołana do Rady Nadzorczej w dniu 2.06.2023 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w 2023 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.

Wyплаты wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 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. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w Polityce Wynagrodzeń Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, 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 2023, 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 osiągniętych 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 2023 r. nie zostały przyznawane lub wypłacone premie roczne, zostały natomiast przyznane prawa do objęcia akcji w wykonaniu Programu Motywacyjnego, o czym mowa w dalszej części Sprawozdania.

## **2.4. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym**

# LPP

Poniższa tabela zawiera informacje 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 2023 oraz lat poprzednich, objętych obowiązkiem sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i podane zostały w sposób umożliwiający ich porównanie.

Zarząd:

Marek Piechocki - Prezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku w zakresie stałych składników wynagrodzenia, 2023 vs 2022: 0%.

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku w zakresie stałych składników wynagrodzenia, 2023 vs 2022: 0%.

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku w zakresie stałych składników wynagrodzenia, 2023 vs 2022: -26%. Zmiana wynika z faktu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki do 10.10.2023 r.

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku w zakresie stałych składników wynagrodzenia, 2023 vs 2022: 0%.

Marcin Piechocki - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku w zakresie stałych składników wynagrodzenia, 2023 vs 2022: -1%. Zmiana wynika z faktu skorzystania z urlopu ojcowskiego.

Wynagrodzenie zmienne uzyskane przez Zarząd w 2023 r. stanowiły akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego w liczbie 949, tj. odpowiednio: Marek Piechocki – 273 akcje, Przemysław Lutkiewicz – 169 akcji, Jacek Kujawa – 169 akcji, Sławomir Łoboda – 169 akcji, Marcin Piechocki – 169 akcji. Wysokość wynagrodzenia zmiennego w 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego spadła w przypadku każdego z Członków Zarządu o 28%.

Dane dotyczące zmiany w wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Mikołaja Wezdeckiego nie zostały przedstawione z uwagi na fakt objęcia przez Wiceprezesa Mikołaja Wezdeckiego funkcji w Zarządzie w 2023 roku.

Rada Nadzorcza:

Miłosz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2023 vs 2022: 4%.

Wojciech Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2023 vs 2022: -41%. Zmiana wynika z zakończenia przez Wojciecha Olejniczaka pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 30.06.2023 r.

Piotr Piechocki - Członek Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2023 vs 2022: 8%.

Magdalena Sekuła - Członkini Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2023 vs 2022: -35%. Zmiana wynika z zakończenia przez Magdalenę Sekułę pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 31.05.2023 r.

Grzegorz Słupski – Członek Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2023 vs 2022: 4%.

Dane dotyczące zmian w wysokości wynagrodzenia Alicji Milińskiej i Jagody Piechockiej nie zostały ujęte, z uwagi na fakt powołania p. Milińskiej i p. Piechockiej do Rady Nadzorczej w 2023 roku.

	Wyniki*				
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży	1.02.2019 - 31.01.2020	1.02.2020 - 31.01.2021	1.02.2021 - 31.01.2022	1.02.2022 - 31.01.2023	1.02.2023 - 31.01.2024
	9.899.243	7.848.079	11.338.788	15.926.504	17.406.224
		-20,7%	+44,48%	+40,46%	+9,29%

Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej	1.02.2019 - 31.01.2020	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2021 - 31.01.2022	01.02.2022 - 31.01.2023	1.02.2023 - 31.01.2024
	421.039	-190.130	953.522	1.093.541	1.612.002
		-145,2%	+601,51%	+14,68%	+47,41%
EBITDA	1.02.2019 - 31.01.2020	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2021 - 31.01.2022	01.02.2022 - 31.01.2023	1.02.2023 - 31.01.2024
	1.899.456	1.296.717	2.265.704	2.473.549	3.664.818
		+35,5%	+74,73%	+9,17%	+48,16%
Średnie wynagrodzenie pracowników	1.02.2019 - 31.01.2020	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2021 - 31.01.2022	01.02.2022 - 31.01.2023	1.02.2023 - 31.01.2024
	6,8	6,6	6,843	7,671	8,342
		-4,6%	+3,68%	+12%	+9%

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

## 2.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej LPP

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r. 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.

Za rok obrotowy 1.02.2022 r. – 31.01.2023 r. Członkowie Zarządu otrzymali świadczenia w formie akcji zwykłych za okaziciela. W ramach Programu Motywacyjnego na rok obrotowy 2022, na podstawie umów objęcia akcji z dnia 10.05.2023 r., Członkom Zarządu przyznane zostało 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, tj.: Marek Piechocki – 273 akcje, Przemysław Lutkiewicz – 169 akcji, Jacek Kujawa – 169 akcji, Sławomir Łoboda – 169 akcji, Marcin Piechocki – 169 akcji.

## 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

# LPP

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

## **2.9. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów LPP SA**

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń 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. Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, tj. uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA z dnia 30.06.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazywała uwag, zastrzeżeń bądź postulatów w zakresie realizowanej przez Spółkę Polityki Wynagrodzeń. Brak było w konsekwencji podstaw do implementacji zmian wynikających z opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wobec powyższego, w roku obrotowym objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka i jej Grupa Kapitałowa kontynuowały realizację założeń wynikających z przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza LPP SA