

LPP

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

LPP

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) za 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków organów lub im należnych w 2022 roku, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA, 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 2022 rok („Sprawozdanie”).

Wszystkie dane podane zostały w tys. zł, jeżeli nie wskazano 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 2022. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2023 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 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 1.716,45k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaćcowych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla członków zarządu w wysokości 4.781,52k, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 26 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 74% wynagrodzenia.

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 1.048,88k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaćcowych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla członków zarządu w wysokości 2.967,84k, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 26 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 74% wynagrodzenia.

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 1.049,07k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaćcowych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla członków zarządu w wysokości 2.967,84k, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 26 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 74 % wynagrodzenia.

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 1.046,89k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłaćcowych, wynagrodzenie

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 2022 r. poz. 2554].

LPP

zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla członków zarządu w wysokości 2.967,84k, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 26 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 74% wynagrodzenia.

Marcin Piechocki - Wiceprezes Zarządu – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 1.052,98k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń pozapłatowych, wynagrodzenie zmienne w postaci akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego dla członków zarządu w wysokości 2.967,84k, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 26 % wynagrodzenia, wynagrodzenie zmienne zaś 74 % wynagrodzenia.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu otrzymywali w 2022 świadczenia niepieniężne (inne świadczenia pozapłatowe) 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 1.02.2022 – 31.02.2023, stałe wynagrodzenie: 35,59k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Wojciech Olejniczak – Zastępca Prezes Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 24,99k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Piotr Piechocki - Członek Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 23,79k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Magdalena Sekuła - Członek Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 24,41k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Grzegorz Maria Słupski - Członek Rady Nadzorczej – dane za rok obrotowy 1.02.2022 – 31.01.2023, stałe wynagrodzenie: 23,79k zł [kwota wypłacona], brak innych świadczeń niepieniężnych, brak wynagrodzenia zmiennego, w konsekwencji wynagrodzenie stałe stanowiło 100 % wynagrodzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w 2022 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 2022 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,

LPP

należnego za rok 2022, 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 2022 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

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 2022 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 2022 vs 2021: w zakresie stałych składników wynagrodzenia: +1,7%, w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia: +100%, zmiana wynagrodzenia całkowitego: +285 %,

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku 2022 vs 2021: w zakresie stałych składników wynagrodzenia: +2,2%, w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia: +100%, zmiana wynagrodzenia całkowitego: +291%,

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku 2022 vs 2021: w zakresie stałych składników wynagrodzenia: +2,1%, w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia: +100%, zmiana wynagrodzenia całkowitego: +291%,

LPP

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu, zmiana w ujęciu rok do roku 2022 vs 2021: w zakresie stałych składników wynagrodzenia: +1,9%, w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia: +100%, zmiana wynagrodzenia całkowitego: +291%.

Wynagrodzenie zmienne uzyskane przez Zarząd w 2022 stanowiły akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego w liczbie 1818, tj. odpowiednio: Marek Piechocki – 522 akcje, Przemysław Lutkiewicz – 324 akcje, Jacek Kujawa – 324 akcje, Sławomir Łoboda – 324 akcje, Marcin Piechocki – 324 akcje. Wobec braku uzyskania w 2021 zmiennego wynagrodzenia przez Członków Zarządu wysokość wynagrodzenia zmiennego w 2022 w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 100 % w przypadku każdego z Członków Zarządu.

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

Rada Nadzorcza:

Miłosz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2022 vs 2021: -7%.

Wojciech Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2022 vs 2021: -26%.

Piotr Piechocki - Członek Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2022 vs 2021: -22%.

Magdalena Sekuła - Członek Rady Nadzorczej, zmiana w ujęciu rok do roku, 2022 vs 2021: -20%.

Dane dotyczące zmian w wysokości wynagrodzenia Pana 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	1.02.2019 - 31.01.2020	1.02.2020 - 31.01.2021	1.02.2021 - 31.01.2022	1.02.2022 - 31.01.2023	
	9.899.243	7.848.079	11.338.788	15.926.504	
		-20,7%	+44,48%	+40,46%	
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	
	421.039	-190.130	953.522	1.093.541	
		-145,2%	+601,51%	+14,68%	
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	
	1.899.456	1.296.717	2.265.704	2.473.549	
		+35,5%	+74,73%	+9,17%	
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	
	6,8	6,6	6,843	7,671	
		-4,6%	+3,68%	+12%	

* 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 2022 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 1.02.2021 r. – 31.01.2022 r. Członkowie Zarządu otrzymali świadczenia w formie akcji zwykłych za okaziciela. W ramach Programu Motywacyjnego na rok obrotowy 2021, na podstawie umów objęcia akcji z dnia 12.05.2022 r., Członkom Zarządu przyznane zostały 1.818 akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, tj.: Marek Piechocki – 522 akcje, Przemysław Lutkiewicz – 324 akcje, Jacek Kujawa – 324 akcje, Sławomir Łoboda – 324 akcje, Marcin Piechocki – 324 akcje.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania zostały także przyznawane prawa do objęcia akcji w wykonaniu Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 1.02.2022 r. – 31.01.2023 r. W ramach Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2022, na podstawie umów objęcia akcji z dnia 10.05.2023 r., Członkom Zarządu przyznanych zostało 949 akcji serii M na okaziciela 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. Na dzień sporządzenia Sprawozdania akcje nie zostały zarejestrowane w KDPW.

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, o których mowa w art. 90 f Ustawy o ofercie.

2.9. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów LPP

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 2021, tj. uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA z dnia 20.05.2022 r. w sprawie 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