

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.
O WYNAGRODZENIACH
ZA ROK 2023

Łomża, dnia 28.03.2024 r.

Spis treści

I. Wprowadzenie.....	3
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	4
III. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń	9
IV. Kryteria dotyczące wyników	10
V. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	10
VI. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	11
VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	13
VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	13
IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń	13
X. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych dla osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	13
XI. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach	14
XII. Podsumowanie	14

I. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane zgodnie z wymogami art.90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”) określa Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 21 kwietnia 2020 r. („Polityka Wynagrodzeń”) i ma zastosowanie od dnia przyjęcia.

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A.

Zarząd i Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Zarząd „PEPEES” S.A. działał w niezmienionym składzie:

- Wojciech Faszczewski – Prezes Zarządu
- Tomasz Rogala – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Maciej Jacek Kaliński – Przewodniczący RN.
- Robert Malinowski – Z-ca Przewodniczącego RN.
- Agata Czerniakowska – Sekretarz RN.
- Jacek Okoński – Członek RN.
- Kajetan Rościszewski – Członek RN.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania członków Zarządu w latach 2022-2023.

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki zostały określone w Polityce Wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalone przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rady Nadzorczej i kontraktów menedżerskich. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i świadczeń dodatkowych.

Zgodnie z powyższymi dokumentami wynagrodzenie członków Zarządu może składać się z:

- wynagrodzenia stałego
- wynagrodzenia zmiennego (premii)
- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
- wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków
- wynagrodzenia za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej
- prawa do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE)
- świadczeń dodatkowych

Na świadczenia dodatkowe mogą składać się następujące składniki w postaci:

- samochodu służbowego z kierowcą przeznaczonych do użytku służbowego lub prywatnego,
- komputera osobistego i telefonu służbowego,
- pakietu opieki medycznej, także dla członków najbliższej rodziny,
- mieszkania służbowego przyznawanego w przypadku, gdy stałe miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania,
- udziału w szkoleniach finansowanego przez Spółkę,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej władz spółek,
- innych świadczeń zgodnych z przyjętymi w Spółce regulacjami przyznającymi je ogółowi pracowników (np. ubezpieczenie NNW)

Wynagrodzenie stałe oraz świadczenia dodatkowe przysługujące członkom Zarządu są ustalone na podstawie ich indywidualnych kontraktów menedżerskich. W dniu 27 września 2023 roku uchwałą nr XI/39/2023 Rada Nadzorcza dokonała zmiany części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

W okresie do 27 września 2023 roku wynagrodzenie stałe członków Zarządu wynosiło miesięczne:

- Prezes Zarządu – 40.000,00 zł
- Członek Zarządu – 30.000,00 zł

Od 27 września 2023 r., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr XI/39/2023, wynagrodzenie stałe członków Zarządu wynosiło miesięczne:

- Prezes Zarządu – 52.000,00 zł
- Członek Zarządu – 39.000,00 zł

Zasady wynagradzania zmiennego, w formie premii, dla członków Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr X/99/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku. Powyższa uchwała ustaliła zasady premiowania członków Zarządu na lata 2022 – 2024.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki zawarte zostały w tabelach poniżej.

Wynagrodzenie członków Zarządu w 2022 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w roku	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Ekwiwalent za urlop	Składki na PPE	Inne świadczenia
Wojciech Faszczewski	01.01.2022-31.12.2022	774 142,75	480 000,00	244 420,00	0,00	26 178,75	23 544,00
Tomasz Krzysztof Rogala	01.01.2022-31.12.2022	584 183,58	360 000,00	172 947,00	0,00	19 755,02	31 481,56
Razem		1 358 326,33	840 000,00	417 367,00	0,00	45 933,77	55 025,56

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego w 2022 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe (PLN)	Wynagrodzenie zmienne (PLN)	Proporcje między wynagrodzeniem zmiennym i stałym
	1	2	2/1
Wojciech Faszczewski	529 722,75	244 420,00	46,14%
Tomasz Krzysztof Rogala	411 236,58	172 947,00	42,06%

Wynagrodzenie członków Zarządu w 2023 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w roku	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Ekwiwalent za urlop	Składki na PPE	Inne świadczenia
Wojciech Faszczewski	01.01.2023-31.12.2023	926 781,54	528 000,00	292 519,94	50 727,15	31 340,45	24 194,00
Tomasz Krzysztof Rogala	01.01.2023-31.12.2023	713 978,93	396 000,00	209 345,96	51 855,23	24 144,21	32 633,53
Razem		1 640 760,47	924 000,00	501 865,90	102 582,38	55 484,66	56 827,53

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego w 2023 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe (PLN)	Wynagrodzenie zmienne (PLN)	Proporcje między wynagrodzeniem zmiennym i stałym
	1	2	2/1
Wojciech Faszczewski	634 261,60	292 519,94	46,12%
Tomasz Krzysztof Rogala	504 632,97	209 345,96	41,48%

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w latach 2022-2023

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa w uchwale wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego i świadczeń dodatkowych. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne.

Zgodnie z powyższymi dokumentami wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może składać się z:

- wynagrodzenia stałego
- prawa do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE)
- świadczeń dodatkowych

Na świadczenia dodatkowe mogą składać się następujące składniki w postaci:

- samochodu służbowego z kierowcą przeznaczonych do użytku służbowego lub prywatnego,
- komputera osobistego i telefonu służbowego,
- pakietu opieki medycznej, także dla członków najbliższej rodziny,

- mieszkania służbowego przyznawanego w przypadku, gdy stałe miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania,
- udziału w szkoleniach finansowanego przez Spółkę,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej władz spółek,
- innych świadczeń zgodnych z przyjętymi w Spółce regulacjami przyznającymi je ogółowi pracowników (np. ubezpieczenie NNW)

Zasady ustalania wynagradzania stałego członków Rady Nadzorczej do 14 kwietnia 2022 roku określała uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 28 czerwca 2019 roku. W dniu 14 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 30 zmieniło zasady wynagradzania Rady Nadzorczej, przyznając stałe stawki wynagrodzeń dla poszczególnych pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej. Od dnia 25 maja 2023 roku stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uległy zmianie zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z tego samego dnia.

W okresie do 14 kwietnia 2022 roku członkowie Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenie stałe ustalone jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału poprzedzającego wypłatę i współczynnika:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3
- Sekretarz Rady Nadzorczej – 2,5
- Członek Rady Nadzorczej – 1,6

Od 14 kwietnia 2022 r., zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 30, wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej wynosiło miesięczne:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 20.000,00 zł
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 13.000,00 zł
- Sekretarz Rady Nadzorczej - 12.000,00 zł
- Członek Rady Nadzorczej - 7.500,00 zł

Od 25 maja 2023 r., zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20, wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej wynosiło miesięczne:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 22.000,00 zł
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 14.000,00 zł

- Sekretarz Rady Nadzorczej - 13.000,00 zł
- Członek Rady Nadzorczej - 8.500,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w tabeli poniżej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2022 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Składki na PPE	Inne świadczenia
Maciej Kaliński	01.01.2022-31.12.2022	274 347,40	265 155,72	9 191,68	-
Tomasz Nowakowski	01.01.2022-03.12.2022	174 380,11	168 541,01	5 839,10	-
Piotr Marian Taracha	01.01.2024-14.04.2022	36 870,07	36 870,07	-	-
Krzysztof Stankowski	01.01.2024-14.04.2022	36 870,07	36 870,07	-	-
Robert Malinowski	01.01.2022-31.12.2022	163 421,11	163 421,11	-	-
Agata Czerniakowska	01.01.2022-31.12.2022	101 221,22	101 221,22	-	-
Jacek Okoński	14.04.2022-31.12.2022	65 499,39	65 499,39	-	-
Kajetan Rościszewski	14.04.2022-31.12.2022	64 250,00	64 250,00	-	-
Razem		916 859,37	901 828,59	15 030,78	0,00

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2023 r. w podziale na składniki (dane w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Składki na PPE	Inne świadczenia
Maciej Kaliński	01.01.2023-31.12.2023	267 426,05	258 111,41	8 919,64	395,00
Robert Malinowski	01.01.2023-31.12.2023	159 132,68	158 737,68	-	395,00
Agata Czerniakowska	01.01.2023-31.12.2023	127 884,84	127 489,84	-	395,00
Jacek Okoński	01.01.2023-31.12.2023	99 348,94	98 953,94	-	395,00
Kajetan Rościszewski	01.01.2023-31.12.2023	99 323,53	98 928,53	-	395,00
Razem		753 116,04	742 221,40	8 919,64	1 975,00

III. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej było zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta struktura podziału wynagrodzenia Zarządu pomiędzy składniki stałe i zmienne przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu. Realizacja celów zarządczych ustanowionych przez Radę Nadzorczą skutkuje przyznawaniem premii okresowej dla członków Zarządu.

Wynagrodzenie stałe jest uzależnione od zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego została określona kwotowo przez Radę Nadzorczą.

Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii kwartalnej i rocznej uzależniona od poziomu realizacji kluczowych celów na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu osiągniętych wyników finansowych. Cele ustalane są przez Radę Nadzorczą w oparciu o aktualne cele operacyjne i strategiczne Spółki na dany okres łącznie z miernikami ich realizacji, w tym wykonanie planowego budżetu sprzedaży, osiągnięcie planowanego zysku czy poziomu EBIDTA. Rada Nadzorcza dokonała oceny poziomu realizacji poszczególnych wskaźników w oparciu o okresowe sprawozdania finansowe. Wynagrodzenie zmienne stanowiło w 2022 roku 30,73% a w 2023 roku 30,59% całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu.

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej jest zróżnicowane zależnie od pełnionej funkcji, uwzględniając stopień zaangażowania członków Rady w wykonywane obowiązki i zasady odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej spółki giełdowej.

IV. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci premii kwartalnej i rocznej. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2022 roku nr X/99/2022 roku premia kwartalna i roczna składa się z części „sprzedażowej” i z części „wynikowej”. Premia sprzedażowa jest wypłacana pod warunkiem wykonania planowanego budżetu przychodów ze sprzedaży. Natomiast premia wynikowa jest wypłacana pod warunkiem przekroczenia planowanego zysku netto. Warunkiem otrzymania zarówno tzw. premii sprzedażowej jak i wynikowej za kolejne trzy kwartały każdego roku oraz premii rocznej było przekroczenie planowanego wyniku EBIDTA.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń maksymalna łączna wysokość składników wynagrodzenia stanowiących premię członka Zarządu Spółki może być uzależniona od poziomu wypracowanego zysku i stanowić udział procentowy w wypracowanym ponad planowany zysk netto, przy uwzględnieniu sprawowanych funkcji

V. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

(dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	2019 r	2020 r	2021 r	2022 r	2023 r
Przychody ze sprzedaży Spółki	172 934	155 182	163 943	186 512	169 273
Zysk (strata) netto Spółki	19 182	5 530	-2 343	9 204	7 778
Suma wynagrodzeń członków Zarządu	1 819,5	1 314,4	1 401,1	1 358,3	1 640,8
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej	739,4	968,6	1 037,4	916,9	753,1
Średnie wynagrodzenie pracownika *	61,2	60,4	68,0	68,9	76,1

* Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej obliczono jako sumę wynagrodzeń wypłaconych za rok obrotowy podzieloną przez średnią liczbę etatów w danym roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Zmiana (%)			
	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Przychody ze sprzedaży Spółki	-10,27%	5,65%	13,77%	-9,24%
Zysk (strata) netto Spółki	-71,17%	-142,37%	-492,83%	-15,49%
Suma wynagrodzeń członków Zarządu	-27,76%	6,60%	-3,05%	20,79%
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej	31,00%	7,11%	-11,62%	-17,86%
Średnie wynagrodzenie pracownika *	-1,21%	12,57%	1,35%	10,49%

W 2023 roku Rada Nadzorcza dokonała zmiany wysokości wynagrodzenia stałego członków Zarządu. Nastąpiło to uchwałą nr XI/39/2023 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2023 roku. W minionym roku Rada Nadzorcza nie dokonywała zmiany zasad dotyczących wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, uzależnionego od poziomu realizacji wyznaczonych celów.

W 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmiany wysokości wynagrodzenia stałego członków Rady Nadzorczej. Nastąpiło to uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 25 maja 2023 roku.

VI. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej PEPEES. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi następujące podmioty:

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. – spółka dominująca
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Bronisław” S.A. – spółka zależna
- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o. – spółka zależna
- Gospodarstwo Rolne „Ponary” Sp. z o.o. – spółka zależna
- PEPEES Inwestycje Sp. z o.o. – spółka zależna

Wybrani członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PEPEES S.A. pełnią funkcję w zarządach i radach nadzorczych w spółkach zależnych.

Wynagrodzenie członków Zarządu PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych w 2022 r.

(dane w zł)

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Wojciech Faszczewski	260 283,57	182 700,00	77 583,57
Tomasz Krzysztof Rogala	0,00	-	-
Razem	260 283,57	182 700,00	77 583,57

Wynagrodzenie członków Zarządu PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych w 2023 r.**(dane w zł)**

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Wojciech Faszczewski	296 770,15	209 858,08	86 912,07
Tomasz Krzysztof Rogala	0,00		
Razem	296 770,15	209 858,08	86 912,07

Pan Wojciech Faszczewski otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce PPZ Bronisław S.A. a w spółce ZPZ Lublin Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PEPEES S.A. otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w spółkach zależnych zawarte zostały w tabelach poniżej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych w**2022 r. (dane w zł)**

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Tomasz Nowakowski	124 888,13	68 210,56	56 677,57
Piotr Marian Taracha	69 825,24	-	69 825,24
Robert Malinowski	82 849,68	44 057,88	38 791,80
Agata Czerniakowska	114 319,44	75 527,64	38 791,80
Razem	391 882,49	187 796,08	204 086,41

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej PEPEES S.A. otrzymane w spółkach zależnych w**2023 r. (dane w zł)**

Imię i nazwisko	RAZEM	PPZ Bronisław	ZPZ Lublin
Maciej Kaliński	31 004,81	31 004,81	-
Robert Malinowski	109 408,03	44 057,88	65 350,15
Agata Czerniakowska	118 983,69	75 527,64	43 456,05
Razem	259 396,53	150 590,33	108 806,20

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W okresie sprawozdawczym ani członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano, jak również nie zaoferowano instrumentów finansowych.

VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz uchwałami Zwyczajnego Walnego Wynagrodzenia i Rady Nadzorczej wynagrodzenie zmienne przysługuje tylko członkom Zarządu. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje okresów odroczenia ani możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (premi).

IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania wdrożonej Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej.

X. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych dla osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje aby w skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznawane na rzecz ich osób najbliższych. Za osoby najbliższe uznaje się małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub w tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

XI. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach

W dniu 25 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEPEES S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Przedmiotowa uchwała nie zawierała uwag co do treści lub formy Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok.

XII. Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu, zarówno w zakresie stałych jak i zmiennych składników, jest zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Maciej Kaliński.....
2. Robert Malinowski.....
3. Agata Czerniakowska.....
4. Jacek Okoński.....
5. Kajetan Rościszewski