



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KPPD-SZCZECINEK S.A.  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ZA ROK 2025**



## I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie, dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna („Spółka”) za rok obrotowy 2025 („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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592, z 2026 r. poz. 176.).

Sprawozdanie obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w 2025 r. w oparciu o obowiązującą w Spółce politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 13/20 z dnia 22 maja 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) /wraz z późn. zm./ oraz w oparciu o uchwałę nr X/23/18/20 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków Zarządu /wraz z późn. zm./.

### **W zakresie wynagrodzeń Zarządu Spółki**

W okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 zakresie wynagrodzeń Rady Nadzorczej**

W okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025
Marek Szumowicz Włodarczyk	Prezes Zarządu	01.01.2025-31.12.2025
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2025-31.12.2025
Robert Lubczyk	Członek Zarządu	01.01.2025-31.12.2025

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2025
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	01.01.2025-30.05.2025
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2025-30.05.2025
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024-30.05.2025
Eiza Stępniewska	Sekretarz Rady Nadzorczej	30.05.2025-31.12.2025
Krzysztof Lewandowski	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	30.05.2025-31.12.2025
Michał Raj	Członek Rady Nadzorczej	30.05.2025-31.12.2025

**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 2025 r. [w tys. zł]**

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe -zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne -nagroda roczna otrzymana za rok poprzedni	Dodatkowe świadczenia *)	Wynagrodzenie całkowite	Stosunek wynagrodzenia stałego do wynagrodzenia zmiennego [%]
Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	01.01.2025-31.12.2025	468,0	60,0**	0,8	528,8	780%
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2025-31.12.2025	384,0	60,0**	0,8	444,8	640%
Robert Lubczyk	Członek Zarządu	01.01.2025-31.12.2025	348,0	x	0,8	348,8	x
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025	184,8	x	3,2	188,0	x
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	01.01.2025-30.05.2025	62,5	x	1,5	64,0	x
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2025-30.05.2025	61,5	x	0,3	61,8	x



KPPD-Szczecinek S.A.  
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025	124,6	x	0,6	125,2	x
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025-30.05.2025	62,5	x	1,5	64,0	x
Eliza Stępniewska	Sekretarz Rady Nadzorczej	30.05.2025-31.12.2025	87,9	x	0,4	88,3	x
Krzysztof Lewandowski	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	30.05.2025-31.12.2025	87,9	x	1,1	89,0	x
Michał Raj	Członek Rady Nadzorczej	30.05.2025-31.12.2025	86,9	x	3,0	89,9	x

\*) Dodatkowe świadczenia mogą obejmować m.in. nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie D&O, karnety kulturalno-sportowe, delegacje, samochód prywatny dla celów służbowych

\*\*\*) w 2025 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 wynagradzania 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 zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
- 2) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennego wynagrodzenia,
- 3) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego

jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

W roku 2025 Rada Nadzorcza dokonała przeglądu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.

##### **W zakresie wynagrodzeń Rady Nadzorczej**

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie, członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie 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 stanowił 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 2025 nie miało miejsca.

Uchwałą nr XI/06/21/25 z dnia 24 marca 2025 r. ustalono członkom Zarządu cele niefinansowe do realizacji w roku obrotowym 2024 stanowiących podstawę przyznania Nagrody Rocznej.

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 2016-2025**

Roczna zmiana		2025 vs 2024	2024 vs 2023	2023 vs 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016
<b>Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki</b>										
Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	71,5%	71%	85%	209,3%	131,9%	79,0%	122,3%	104,9%	111,1%
Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	64,9%	96,7%	71,5%	208,4%	130,0%	82,3%	114,7%	111,7%	114,9%
Robert Lubczyk	Członek Zarządu	167%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej</b>										
Joanna Połetek-Żygas	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	109%	112%	119,6%	215,6%	x	x	x	x	x
Andrzej Gruse	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	46,9%	112%	120,8%	208,9%	x	x	x	x	x
Zenon Wnuk	Sekretarz Rady Nadzorczej	45,7%	112%	120,3%	79,2%	131,5%	81,9%	157,3%	105,2%	170,6%
Joanna Jodłowska	Członek Rady Nadzorczej	111%	120%	112,7%	207%	x	x	x	x	x
Marek Jarmoliński	Członek Rady Nadzorczej	46,7%	112%	120,7%	84,2%	141,0%	86,4%	157,2%	102,1%	187,5%
Eliza Stępniewska	Sekretarz Rady Nadzorczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Krzysztof Lewandowski	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x



KPPD-Szczecinek S.A.  
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Michał Raj	Członek Rady Nadzorczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pracownicy		101,3%	105,3%	103,6%	104,9%	125,9%	105,5%	103,5%	112,1%	108,3%

Wyniki Spółki									
Roczna zmiana	2025 vs 2024	2024 vs 2023	2023 vs 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016
Przychody ogółem	104%	91,7%	74,8%	114%	128,9%	108,5%	98,6%	103,4%	109,9%
Koszty ogółem	97,1%	97,3%	92%	109,8%	119,4%	106,4%	100,6%	101,9%	109,6%
Zysk brutto	x	x	x	150,6%	409,7%	263,1%	39,9%	183,1%	123,5%
Zysk netto	x	x	x	150,6%	417,3%	271,7%	38,7%	187,9%	124,7%

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

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

**VIII. Liczbę przyznanych 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 żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

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

**X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestąnek 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 uchwałą nr 15/25 z dnia 30.05.2025 r. wyraziło pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

Joanna Połetek-Żygas

- Przewodnicząca.....



KPPD-Szczecinek S.A.  
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Krzysztof Lewandowski - Wiceprzewodniczący.....

Eliza Stępniewska - Sekretarz.....

Michał Raj - Członek.....

Joanna Jodłowska - Członek.....

Szczecinek, 23 marca 2026 r.

