

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CPD S.A.
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ
ZA ROK 2023

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp

Wypełniając obowiązek wynikający z 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 (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2554 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o Ofercie**”), Rada Nadzorcza CPD S.A. (dalej: „**Spółka**” lub „**CPD**”) sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych (wymagalnych) poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w CPD S.A. z dnia **27 maja 2020 r.** (dalej: „**Polityka Wynagrodzeń**”).

Niniejsze Sprawozdanie prezentuje dane za rok 2023. W celach porównawczych zaprezentowane zostały w niniejszym Sprawozdaniu niektóre dane obejmujące lata 2022 i 2021, zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 i 2021.

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych i w ujęciu brutto.

Bazując na art. 90e Ustawy o Ofercie, ocena zgodności wypłaconych wynagrodzeń z polityką wynagrodzeń Spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rada poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za lata obrotowe objęte sprawozdaniem.

2. Najważniejsze zdarzenia w Spółce.

W roku obrotowym 2023 Spółka kontynuowała prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą, mającą na celu monetyzację portfela nieruchomości w celu dystrybucji środków do akcjonariuszy.

Mając na uwadze realizowane lub planowane zbywanie aktywów ulokowanych w spółkach zależnych CPD kontynuowała działania zmierzające do istotnego uproszczenia struktury kapitałowej poprzez eliminację zbędnych podmiotów.

Spółka kontynuowała także zapoczątkowany już wcześniej proces dystrybucji środków uzyskiwanych ze sprzedaży aktywów do akcjonariuszy w drodze skupu akcji własnych.

Podstawowe parametry finansowe określające działalność gospodarczą Spółki w roku 2023 to :

- Spółka zredukowała do zera długookresowe zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.
- Spółka wypracowała zysk netto w kwocie: 20,8 ml PLN
- Łączna kwota zrealizowanej dystrybucji w 2023 r. na rzecz akcjonariuszy: 78 ml PLN

3. Rada Nadzorcza oraz Zarząd

3.1. Organy Spółki w 2023 roku

3.1.1. Rada Nadzorcza

W roku 2023 skład Rady Nadzorczej ulegał znaczącym zmianom.

1 czerwca 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Laskowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (28 czerwca 2023 r.). Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku powołało, w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zawadzkiego.

W dniu 13 listopada 2023 r do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andy Pegge z funkcji przewodniczącego

Rady Nadzorczej oraz Pana Wiesława Olesia z funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 14 listopada 2023 r do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mirosława Gronickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 listopada 2023 roku powołało, w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Proń, Pana Wojciecha Włodarczyka oraz Pana Tobiasza Wybrańca.

Tym samym w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pan Andrew Pegge – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 13.11.2023 r.),
- Pan Wiesław Oleś – Sekretarz Rady Nadzorczej (do 13.11.2023 r.),
- Pan Mirosław Gronicki – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, do 14.11.2023 r.),
- Pan Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, do 28.06.2023 r.),
- Pan Emil Tomaszewski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny),
- Pan Krzysztof Zawadzki - Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2023 r.),
- Pan Adam Proń - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, od 15.11.2023 r.),
- Pan Wojciech Włodarczyk - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, od 15.11.2023 r.),
- Pan Tobiasz Wybraniec - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, od 15.11.2023 r.),

W roku 2023 w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

- Pan Mirosław Gronicki - Przewodniczący Komitetu (członek niezależny, do 14.11.2023 r.),
- Pan Andrew Pegge - Członek Komitetu (do 13.11.2023 r.),
- Pan Krzysztof Laskowski - Członek Komitetu (członek niezależny, do 28.06.2023 r.),
- Pan Krzysztof Zawadzki - Członek Komitetu (od 08.08.2023 r.),

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenia stałe wynikające z tytułu powołania. W tym zakresie nie doszło do zmian ani co do sposobu wypłaty wynagrodzenia, które jest określone w polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2020 roku.

Dodatkowo w dniu 28 czerwca 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 20 z dnia 28.06.2023 r., postanawia przyznać jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w następującej sposób:

Panu Adrew Pegge w kwocie 80.000 zł brutto
Panu Wiesławowi Olesowi w kwocie 80.000 zł brutto,
Panu Mirosławowi Gronickiemu w kwocie 80.000 zł brutto,
Panu Emilowi Tomaszewskiemu w kwocie 6.700 zł brutto.

Natomiast z dniem 15 listopada 2023 r., uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 roku zostały ustalone wysokości stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

- a. 500,00 (słownie: pięćset) złotych brutto miesięcznie – wynagrodzenie z tytułu powołania.
- b. 200,00 (słownie: dwieście) złotych brutto miesięcznie – wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie Audytu.

3.1.2. Zarząd

W roku 2023 w skład Zarząd wchodził:

- Pan Colin Kingsnorth – Prezes Zarządu do 11.10.2023 r.,,
- Pani Elżbieta Wiczowska – Członek Zarządu,
- Pani Iwona Makarewicz – Członek Zarządu do 30.11.2023 r.,
- Pan John Purcell – Członek Zarządu do 28.07.2023 r.,

Nie zostały zmienione zasady wynagradzania Zarządu. Jego członkowie otrzymywali wynagrodzenie stałe z tytułu powołania. Ponadto wszyscy członkowie otrzymali - za zgodą Rady Nadzorczej - dodatkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług dla spółek zależnych od CPD.

4. Zasady zatrudniania/wynagradzania członków organów CPD

Zasady, na podstawie których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pełnią funkcje w Spółce i otrzymywali od CPD i spółek zależnych od CPD wynagrodzenie obowiązują od kilku lat, poniżej zaprezentowano zasady obowiązujące również w 2023 roku.

4.1. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swych członków osoby pełniące szczególne funkcje w Radzie (Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej) na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej CPD.

Od chwili uchwalenia Polityki Wynagrodzeń zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu są określone zapisami tego dokumentu. Walne Zgromadzenie ustala wysokość składników stałych wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu.

4.2. Zasady zatrudniania i wynagradzania Zarządu CPD

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w Spółce na podstawie powołania do pełnienia funkcji (Członka Zarządu lub Prezesa Zarządu) uchwalonego przez Radę Nadzorczą CPD.

Od chwili uchwalenia Polityki Wynagrodzeń zasady wynagradzania członków Zarządu są określone zapisami tego dokumentu.

Osoby wchodzące w skład Zarządu CPD nie są pracownikami Spółki (nie zostały z nimi zawarte żadne umowy o pracę w Spółce). Spółka nie zawarła z nimi żadnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia ze stanowiska.

Osoby wchodzące w skład Zarządu (lub ich podmioty powiązane) mogą świadczyć usługi na rzecz podmiotów zależnych od CPD za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza każdorazowo zatwierdza wysokość świadczeń z tego tytułu dla poszczególnych członków Zarządu.

5. Podsumowanie stosowania polityki wynagrodzeń CPD

Do momentu uchwalenia Polityki Wynagrodzeń w Spółce zasady wynagradzania ustalane były w uchwałach Rady Nadzorczej CPD (dla członków Zarządu) oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia CPD (dla członków Rady Nadzorczej).

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej CPD została przyjęta przez Walne Zgromadzenie CPD w dniu 27 maja 2020 roku. Rozwiązania zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają wymogom Ustawy o Ofercie oraz Dyrektywy SRD II.

5.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (w tym członkowie Komitetu Audytu) zgodnie z powyższą Polityką Wynagrodzeń otrzymują tylko wynagrodzenie stałe.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania właściwego nadzoru nad Spółką i jej Grupą Kapitałową.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej został uwzględniony przez Walne Zgromadzenia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania ich funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialność związana z pełnieniem tych funkcji oraz posiadanymi kompetencjami wynikającymi z doświadczenia tych osób.

5.2. Wynagrodzenie członków Zarządu

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką i składa się z:

- stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- zmiennych składników wynagrodzenia (obejmujących m.in. premie pieniężne).

Członkowie Zarządu w roku 2023 otrzymali w CPD wyłącznie wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do Zarządu w CPD. Wynagrodzenie to zostało ustalone uchwałami Rady Nadzorczej Spółki osobno dla każdego członka Zarządu jako jednolita kwota przypadająca na rok kalendarzowy. Poziom wynagrodzenia jest adekwatny do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności.

Niezależnie od tego, członkowie Zarządu zaangażowani w świadczenie usług dla spółek zależnych od CPD, otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie z tytułu takich właśnie usług, ustalone w oparciu o ich wartość rynkową. Taka forma wynagrodzenia jest powiązana ściśle ze sposobem działania Grupy Kapitałowej, która dysponując znacznymi aktywami zatrudnia bezpośrednio minimalną ilość osób. Stan taki wymaga świadczenia wielu profesjonalnych usług dla celowych spółek z Grupy Kapitałowej, które dysponowały większością aktywów Grupy Kapitałowej. Każdorazowo wypłata wynagrodzenia z tytułu tego typu usług wymagała zgody Rady Nadzorczej.

6. Zmiany w polityce wynagrodzenia oraz odstępstwa od jej stosowania

Polityka Wynagrodzeń CPD S.A. została wprowadzona w dniu 27 maja 2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym okresie. Ponadto w raportowanym okresie Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90 f Ustawy o Ofercie.

7. Wynagrodzenie w postaci instrumentów finansowych

Zgodnie z treścią Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej obecnie nie są przyznawane wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, dlatego też w raportowanym okresie nie doszło do przyznania lub zaoferowania żadnych takich instrumentów.

8. Żądanie zwrotu wynagrodzenia zmiennego

W okresie objętym raportem Spółka nie przyznawała członkom organów wynagrodzenia zmiennego, dlatego też nie przewiduje możliwości zwrotu w tym zakresie.

9. Poprzednie Sprawozdanie o Wynagrodzeniach

Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, to jest uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 r. (o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie) dotyczyła sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2021 – 2022

(„**Poprzednie Sprawozdanie o Wynagrodzeniach**”). Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie, nie zawierała uwag do Poprzedniego Sprawozdania o Wynagrodzeniach, nie wskazywała dodatkowych uwag czy rekomendacji zmian w zakresie Polityki Wynagrodzeń, w związku z czym nie wystąpiły potrzeby podjęcia działań celem ich implementacji. Tym samym w roku 2023 Spółka kontynuowała stosowanie wypracowanych praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podsumowanie

W roku 2023 doszło do zmiany w wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej w sposób opisany powyżej. Natomiast nie doszło do zmian w sposobie i wysokości wynagradzania członków Zarządu, ani w stosowanych kryteriach wyników lub metodyce ani polityce wynagrodzeń lub w jej stosowaniu w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego.

B. DANE FINANSOWE

Rozdział zawiera wysokość całkowitego wynagrodzenia członków organów Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie („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; rozdział uwzględnia wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.);

1. Wynagrodzenia Zarządu

1.1. Wynagrodzenie członków Zarządu otrzymane z CPD

Członkowie Zarządu w roku 2023 otrzymali z CPD wyłącznie stałe roczne wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu w CPD wskazane w Tabeli 1 poniżej.

Tabela 1 - Wynagrodzenie członków Zarządu CPD S.A. za rok obrotowy 2023

Imię i nazwisko, pełniona funkcja	Pełniona funkcja	Rok	1 Stałe wynagrodzenia			2 Zmienne składniki wynagrodzenia		3 Inne świadczenia nadzwyczajne	4 Całkowite wynagrodzenie	5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne	Dodatkowe świadczenia niepieniężne	Jednoroczne	Wieloletnie			
Colin Kingsnorth	Prezes Zarządu	2023	535 888	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	535 888	100% / 0%
Elżbieta Wiczowska	Członek Zarządu	2023	622 786	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	622 786 (2)	100% / 0%
Iwona Makarewicz	Członek Zarządu	2023	367 747	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	367 747 (3)	100% / 0%
John Purcell	Członek Zarządu	2023	26 485	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	26 485	100% / 0%

(1) Ubezpieczenie D&O (składka na polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami Grupy CPD wyniosła w roku 2023: 51 150 PLN).

(2) W roku 2023 Pani Elżbieta Wiczowska wzięła udział w programie skupu akcji własnych CPD S.A. w ramach którego dokonała odsprzedaży akcji Spółki - łączna wartość ceny sprzedaży akcji CPD S.A. wyniosła 128 561,30 PLN.

(3) W roku 2023 Pani Iwona Makarewicz wzięła udział w programie skupu akcji własnych CPD S.A. w ramach którego dokonała odsprzedaży akcji Spółki - łączna wartość ceny sprzedaży akcji CPD S.A. wyniosła 21 201,34 PLN.

Tabela 1 b - Wynagrodzenie członków Zarządu CPD S.A. za rok obrotowy 2021, 2022

Imię i nazwisko, pełniona funkcja	Pełniona funkcja	Rok	1 Stałe wynagrodzenia			2 Zmienne składniki wynagrodzenia		3 Inne świadczenia nadzwyczajne	4 Całkowite wynagrodzenie	5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne	Dodatkowe świadczenia niepieniężne	Jednoroczne	Wieloletnie			
Colin Kingsnorth	Prezes Zarządu	2022	706 195,86	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	706 195,86	100% / 0%
		2021	690 035,49	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	690 035,49	100% / 0%
Elżbieta Wiczowska	Członek Zarządu	2022	643 966,29	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	643 966,29 (4)	100% / 0%
		2021	629 229,96	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	629 229,96 (3)	100% / 0%
Iwona Makarewicz	Członek Zarządu	2022	413 177,29	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	413 177,29 (6)	100% / 0%
		2021	403 722,26	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	403 722,26 (5)	100% / 0%
John Purcell	Członek Zarządu	2022	46 330,90	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	46 330,90	100% / 0%
		2021	45 270,63	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	45 270,63	100% / 0%

(1) Ubezpieczenie D&O (składka na polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami Grupy CPD wyniosła w roku 2022: 39.400,00 PLN).

(2) Ubezpieczenie D&O (składka na polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami Grupy CPD wyniosła w roku 2021: 36.802,24 PLN).

(3) W roku 2021 Pani Elżbieta Wiczowska wzięła udział w programie skupu akcji własnych CPD S.A. w ramach którego dokonała odsprzedaży akcji Spółki - łączna wartość ceny sprzedaży akcji CPD S.A. wyniosła 289.697,58 PLN.

(4) W roku 2022 Pani Elżbieta Wiczowska wzięła udział w programie skupu akcji własnych CPD S.A. w ramach którego dokonała odsprzedaży akcji Spółki - łączna wartość ceny sprzedaży akcji CPD S.A. wyniosła 84.019,00 PLN.

(5) W roku 2021 Pani Iwona Makarewicz wzięła udział w programie skupu akcji własnych CPD S.A. w ramach którego dokonała odsprzedaży akcji Spółki - łączna wartość ceny sprzedaży akcji CPD S.A. wyniosła 47.777,04 PLN.

(6) W roku 2022 Pani Iwona Makarewicz wzięła udział w programie skupu akcji własnych CPD S.A. w ramach którego dokonała odsprzedaży akcji Spółki - łączna wartość ceny sprzedaży akcji CPD S.A. wyniosła 13.843,70 PLN.

1.2. Wynagrodzenie członków Zarządu otrzymane od spółek zależnych od CPD

Rada Nadzorcza, zgodnie z punktem C.6. Polityki Wynagrodzeń wyraża zgodę na nawiązanie współpracy z podmiotem zależnym od CPD lub jej kontynuowanie i ustala limit wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Zarządu z tego tytułu.

1.2.1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od CPD

Członkowie Zarządu otrzymali z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od CPD wynagrodzenie za rok obrotowy 2023 wskazane w Tabeli 2 poniżej.

1.2.2. Wynagrodzenie za usługi świadczone do spółek zależnych od CPD

W 2023 roku osobom pełniącym funkcje w Zarządzie zostało wypłacone wynagrodzenie w związku ze świadczeniem na warunkach rynkowych usług doradczych spółkom zależnym od CPD (wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych z podmiotem zależnym od CPD), prowadzących poszczególne inwestycje w ramach limitów określonych przez Radę Nadzorczą. Wysokość tego typu wynagrodzenia za rok obrotowy 2023 wskazana została w Tabeli 3 poniżej.

Tabela 2 - Wynagrodzenie członków Zarządu za rok obrotowy 2023 ze spółek z Grupy Kapitałowej CPD

Imię i nazwisko	Spółka z Grupy Kapitałowej CPD S.A.	1 Stałe wynagrodzenia			2 Zmienne składniki wynagrodzenia		3 Inne świadczenia nadzwyczajne	Łącznie 4	5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego	6 Całkowite wynagrodzenie od spółek z Grupy Kapitałowej CPD
		Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne	Dodatkowe świadczenia niepieniężne	Jednoroczne	Wieloletnie				
Colin Kingsnorth	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Elżbieta Wiczowska	Smart City sp. z o.o. (członek zarządu od 2018)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100% / 0%	29 380,79
	Gaston Investments sp. z o.o. (prokurent od 2015)	0,00	0,00	17 380,79 (1)	0,00	0,00	0,00	17 380,79	100% / 0%	
John Purcell	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100% / 0%	0,00
Iwona Makarewicz	Gaston Investments sp. z o.o.	0,00	0,00	12 081,97 (1)	0,00	0,00	0,00	12 081,97	100% / 0%	12 081,97

(1) Koszt pakietu medycznego (prywatna opieka medyczna).

Tabela 3 - Wynagrodzenie członków Zarządu za rok obrotowy 2023 ze spółek z Grupy Kapitałowej CPD

Imię i nazwisko	Spółka z Grupy Kapitałowej CPD S.A.	1 Stałe wynagrodzenia			2 Zmienne składniki wynagrodzenia		3 Inne świadczenia nadzwyczajne	Łącznie 4	5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego	6 Całkowite wynagrodzenie od spółek z Grupy Kapitałowej CPD
		Wynagrodzenie z tytułu umowy	Dodatkowe świadczenia pieniężne	Dodatkowe świadczenia niepieniężne	Jednoroczne	Wieloletnie				
Colin Kingsnorth	Antigo Investments Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100% / 0%	126 238,08
	CPD SA - zwrot kosztów	26 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238,08	100%/0	
Wiczowska Elżbieta	Lakia Investments sp. z o.o. (umowa o świadczenie usług z 01.07.2022 r.)	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	100% / 0%	909 000,00
Iwona Makarewicz	Lakia Investments sp. z o.o. (umowa konsultacyjna z 28.04.2022 r.)	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	100% / 0%	467 000,00
John Purcell	Elara Investments Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100% / 0%	100 000,00

1.3. Inne świadczenia członków Zarządu otrzymane z CPD lub z podmiotów zależnych od CPD

W roku 2023 ani Spółka, ani jednostki zależne od CPD nie wypłacały członkom Zarządu Spółki żadnych nagród ani korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta (Spółki), w szczególności opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie. Incydentalnie występowały przypadki objęcia dwóch członków Zarządu (Elżbieta Wiczkowska, Iwona Makarewicz) pakietem medycznym przez jedną ze spółek zależnych CPD.

2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W roku 2023 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki obejmowało stałe składniki wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej CPD oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie Audytu. Wysokość wynagrodzenia została ustalona przez Walne Zgromadzenie.

Żaden z członków Rady Nadzorczej CPD nie otrzymał zmiennego składnika finansowego ani wynagrodzenia od innych podmiotów zależnych od CPD.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu, wynagrodzenie (wypłacone kwoty wynagrodzenia) wskazane w Tabeli 4 poniżej.

Tabela 4 - Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok obrotowy 2023,

Imię i nazwisko, pełniona funkcja	Pełniona funkcja	Rok	1 Stałe wynagrodzenia				2 Zmienne składniki wynagrodzenia		3 Inne świadczenia nadzwyczajne	4 Całkowite wynagrodzenie	5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie z tytułu powołania		Dodatkowe świadczenia pieniężne	Dodatkowe świadczenia niepieniężne	Jednoroczne	Wieloletnie			
			Rada Nadzorcza	Komitet Audytu							
Andrew Pegge	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu - rezygnacja 11 2023	2023	8 701,40	4 350,70	80 000,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	93 052,10	100% / 0%
Wiesław Oleś	Sekretarz Rady Nadzorczej - rezygnacja 11 2023	2023	8 701,40	0,00	80 000,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	88 701,40	100% / 0%
Mirosław Gronicki	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (Przewodniczący Komitetu Audytu) - rezygnacja 11 2023	2023	8 729,20	4 364,60	80 000,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	93 093,80	100% / 0%
Krzysztof Zawadzki	Członek Rady Nadzorczej (od 06 2023), Członek Komitetu Audytu (od 08 08 2023)	2023	4 575,26	1 658,09	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	6,233,35	100% / 0%
Krzysztof Laskowski	Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu - rezygnacja 06 2023	2023	5 004,00	2 502,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	7 506,00	100% / 0%
Emil Tomaszewski	Członek Rady Nadzorczej	2023	9 495,87	0,00	6 700,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	16 195,87	100% / 0%
Adam Proń	Członek Rady Nadzorczej (od 11 2023)	2023	766,67	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	766,67	100% / 0%
Wojciech Włodarczyk	Członek Rady Nadzorczej (od 11 2023)	2023	766,67	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	766,67	100% / 0%
Tobiasz Wybraniec	Członek Rady Nadzorczej (od 11 2023)	2023	766,67	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	766,67	100% / 0%

(1) Ubezpieczenie D&O (składka na polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami Grupy CPD wyniosła w roku 2023: 51 150 PLN).

Tabela 4 b - Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022,

Imię i nazwisko, pełniona funkcja	Pełniona funkcja	Rok	1 Stałe wynagrodzenia				2 Zmienne składniki wynagrodzenia		3 Inne świadczenia nadzwyczajne	4 Całkowite wynagrodzenie	5 Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie z tytułu powołania		Dodatkowe świadczenia pieniężne	Dodatkowe świadczenia niepieniężne	Jednoroczne	Wieloletnie			
			Rada Nadzorcza	Komitet Audytu							
Andrew Pegge	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2022	10 008,00	5 004,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	15 012,00	100% / 0%
		2021	71 668,00	40 834,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	112 502,00	100% / 0%
Wiesław Oleś	Sekretarz Rady Nadzorczej	2022	10 008,00	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	10 008,00	100% / 0%
		2021	51 668,00	0,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	51 668,00	100% / 0%
Miroslaw Gronicki	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (Przewodniczący Komitetu Audytu od 24.11.2021 r.)	2022	10 008,00	5 004,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	15 012,00	100% / 0%
		2021	51 668,00	40 834,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	92 502,00	100% / 0%
Michael Haxby	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 1.11.2021r.)	2022	0,00	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	100% / 0%
		2021	50 000,00	0,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100% / 0%
Krzysztof Laskowski	Członek Rady Nadzorczej (od 18.10.2021r.), Członek Komitetu Audytu	2022	11 768,30	5 884,15	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	17 652,45	100% / 0%
		2021	3 926,06	0,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	3 926,06	100% / 0%
Emil Tomaszewski	Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2022)	2022	5 087,40	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	5 087,40	100% / 0%
		2021	0,00	0,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	100% / 0%
Hanna Karwat- Ratajczak	Członek Rady Nadzorczej (od 18.10.2021r. do 28.06.2022)	2022	5 004,00	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	5 004,00	100% / 0%
		2021	3 926,06	0,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	3 926,06	100% / 0%
Gabriela Gryger	Członek Rady Nadzorczej (do 22.09.2021)	2022	0,00	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	100% / 0%
		2021	43 666,66	0,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	43 666,66	100% / 0%

Alfonso Kalinauskas	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu (do 31.10.2021r.)	2022	0,00	0,00	0,00	Polisa D&O (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	100% / 0%
		2021	50 000,00	60 000,00	0,00	Polisa D&O (2)	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100% / 0%

(1) Ubezpieczenie D&O (składka na polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami Grupy CPD wyniosła w roku 2022: 39 400,00 PLN).

(2) Ubezpieczenie D&O (składka na polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami Grupy CPD wyniosła w roku 2021: 36.802,24 PLN).

3. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o Ofercie, dane za rok 2018, za który Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały w poniższej tabeli pominięte.

Dane w tys. PLN	2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie bez wynagrodzeń wypłacanych przez Spółki zależne za świadczenie usług)	1 618,34	2 299,83	1 768,26	1 809,67	1 552,91
Zmiana w ujęciu rocznym		681,49	-531,57	41,41	-256,76
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne, bez wynagrodzeń wypłacanych przez Spółki zależne za świadczenie usług)	404,58	574,96	442,06	452,42	388,23
Zmiana w ujęciu rocznym		170,37	-132,9	10,36	-64,19
Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu (z wynagrodzeniami wypłacanymi przez Spółki zależne za świadczenie usług)	4 580,38	5 444,30	2 393,74	7 989,21	3 196,61
Zmiana w ujęciu rocznym		863,92	-3 050,56	5 595,47	- 4 792,60
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie) ⁽³⁾	552,00	552,00	468,19	67,78	306,32
Zmiana w ujęciu rocznym		0,00	-83,81	-400,41	238,54
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	92,00	92,00	58,52	11,30	59,68
Zmiana w ujęciu rocznym		0,00	-33,48	-47,22	48,38
Zysk brutto z działalności	26 509	136 842	98 904	-21 789	14 579
Zmiana w ujęciu rocznym		110,333	-37 938	-120 693	36 368
Przychody finansowe Spółki	23 497	126 352	108 072	12 910	601
Zmiana w ujęciu rocznym		102 855	- 18 280	-95 162	-12 309
Środki wypłacone akcjonariuszom	43 010	74 383	171 578	50 010	78 092
Zmiana w ujęciu rocznym		31 373	97 195	-121 567	28 082

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i RN (za rok obrotowy) – dane w PLN	141 658,20	171 181,08	102 915,68	105 773,21	57 688
Zmiana w ujęciu rocznym		29 522,88	- 68 265,40	2 857,53	- 48 085,21

C. INFORMACJE O ZGODNOŚCI WYNAGRODZENIA Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB WYNAGRODZENIE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

1. Zgodność wynagrodzeń z Polityką Wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej CPD, została przyjęta przez Walne Zgromadzenie CPD w dniu 27 maja 2020 roku. Rozwiązania zawarte w Polityce Wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz interesów jej akcjonariuszy. Środkiem do realizacji tych celów jest m.in. odpowiednia motywacja członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz powiązanie ich interesów z interesami Spółki. Walne Zgromadzenie CPD S.A. jako organ kształtujący politykę wynagrodzeń przyjęło, że optymalnym rozwiązaniem będzie ustalenie odpowiednio wysokich wynagrodzeń stałych, tak aby przyciągać do Spółki osoby o właściwej kwalifikacji i motywować je do realizacji postawionych przed nimi zadań.

Ze sprawozdań finansowych Spółki oraz opisu zawartego w części A. Sprawozdania, wynika że w roku 2023 Spółka realizowała z dużym powodzeniem swoją strategię uzyskując istotne przychody z tytułu zbywania aktywów i organizując dystrybucję znacznych środków na rzecz akcjonariuszy. Nie bez znaczenia jest także rozpoczęty w 2020 proces uproszczenia struktury organizacyjnej Spółki.

Wynik finansowy Spółki świadczy o tym, członkowie Zarządu pracują efektywnie i płynnie zarządzają Spółką oraz jej spółkami zależnymi.

Wysokość przyznanego i wypłaconego wynagrodzenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki jest adekwatna do zrealizowanych zadań, które zostały im powierzone, poniesionego nakładu pracy oraz związanej z nimi odpowiedzialnością. Wynagrodzenie to miało pozytywny wpływ na motywację, pozytywnie wpłynęło na jakość i wydajność pracy.

W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej wypłata wynagrodzeń w roku 2023 jest zgodna z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

2. Kryteria dotyczące osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wysokość przyznanego i wypłaconego wynagrodzenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki jest adekwatna do zrealizowanych zadań opisanych powyżej które to zostały im powierzone, poniesionego nakładu pracy oraz związanej z nimi odpowiedzialnością. Wynagrodzenie to miało pozytywny wpływ na motywację, pozytywnie wpłynęło na jakość i wydajność pracy. Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane na rzecz członków Zarządu przez spółki zależne CPD S.A. powiązane były natomiast z sumą środków przeznaczonych na dystrybucję do akcjonariuszy.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 było wypłacane w stałej wysokości. Jego wysokość jest odpowiednia dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania właściwego nadzoru nad Spółką i jej Grupą Kapitałową. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka organu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób. Osoby pełniące funkcję w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie.