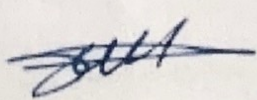
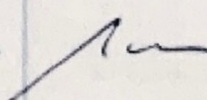
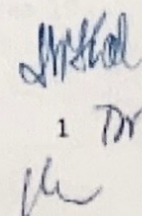


SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A.
O WYNAGRODZENIACH
W LATACH OBROTOWYCH 2019 I 2020

Łomża, dnia 26.04.2021



1 DR

Cwale

Spis treści

I. Wprowadzenie.....	2
II. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	3
III. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń.....	7
IV. Kryteria dotyczące wyników.....	8
V. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.....	8
VI. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy.....	9
VII. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.....	10
VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	10
IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń.....	10
X. Podsumowanie.....	10

I. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane zgodnie z wymogami art.90g ust. 1-5 Ustawy 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm. („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. i ma zastosowanie od dnia przyjęcia. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

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

[Handwritten signatures and initials]
mkał
2 TH
Cwida

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 2019 r do 31 grudnia 2020 r. Zarząd „PEPEES” S.A. działał w niezmienionym składzie:

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

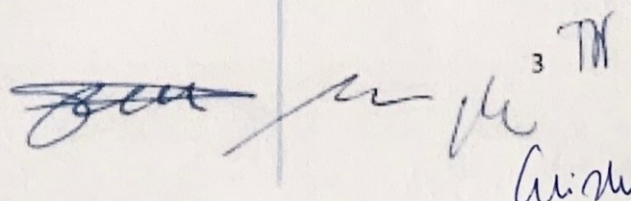
Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza „PEPEES” S.A. działała w niezmienionym składzie:

- Maciej Jacek Kaliński – Przewodniczący RN.
- Tomasz Nowakowski – Zastępca Przewodniczącego RN.
- Robert Malinowski – Sekretarz RN.
- Piotr Taracha – Członek RN
- Krzysztof Stankowski – Członek RN.
- Agata Czerniakowska – Członek RN.

II. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia Członków zarządu składają się ze stałych składników wynagrodzenia, w tym z dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz ze zmiennych składników wynagradzania. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest ustalone przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rady Nadzorczej i kontraktów menedżerskich. Zasady wynagradzania w zakresie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą na podstawie przyjętej uchwały Rady Nadzorczej z dnia VIII/66/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

 3 TH
Aishu

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, na które składają się wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu w latach 2019 i 2020.

- Stałe składniki wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym Spółka wypłacała wszystkim Członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie na podstawie zawartych kontraktów menedżerskich. Dodatkowo obaj członkowie Zarządu mieli możliwość korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych i częściowe pokrywanie kosztów ich użytkowania.

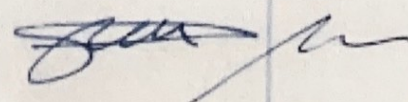
- zmienne składniki wynagradzania

Członkowie Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym mogli otrzymać nagrodę pieniężną tak zwana premie uznaniową za najwyższą staranność pełnienia swojej funkcji w Zarządzie Spółki, nieustannie dbając o najwyższą jakość działalności prowadzonej przez Spółkę, przyczyniając się tym samym do podnoszenia wartości Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki.

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

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2019 r. w podziale na składniki (w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w roku	Całkowite wynagrodzenia	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne premia za realizację budżetu, zgodnie z uchwałą RN	Ekwiwalent za urlop	Składki PPE	Inne świadczenia niepieniężne
Wojciech Faszczeński	01.01.2019-31.12.2019	1 044 554,47	480 000,00	480 972,75	26 768,65	18 638,67	38 174,40
Tomasz Krzysztof Rogala	01.01.2019-31.12.2019	774 966,05	360 000,00	333 981,50	31 548,76	14 152,89	35 282,90
Razem		1 819 520,52	840 000,00	814 954,25	58 317,41	32 791,56	73 457,30


 4 TH
 Cwał

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego w roku 2019

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe	Proporcje między wynagrodzeniem zmiennym i stałym
	1	2	1/2
Wojciech Faszczeński	480 972,75	563 581,72	85,34%
Tomasz Krzysztof Rogala	333 981,50	440 984,55	75,74%



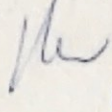
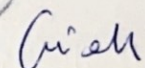
Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2020 r. w podziale na składniki (w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w roku	Całkowite wynagrodzenia	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne - premia za realizację budżetu, zgodnie z uchwałą RN	Ekwiwalent za urlop	PPE	Inne świadczenia niepieniężne
Wojciech Faszczeński	01.01.2020-31.12.2020	745 859,30	480 000,00	217 093,00		25 222,30	23 544,00
Tomasz Krzysztof Rogala	01.01.2020-31.12.2020	568 516,48	360 000,00	157 985,00		19 225,19	31 306,29
Razem		1 314 375,78	840 000,00	375 078,00	0,00	44 447,49	54 850,29

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego w roku 2019

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe	Proporcje między wynagrodzeniem zmiennym i stałym
	1	2	1/2
Wojciech Faszczeński	217 093,00	528 766,30	41,06%
Tomasz Krzysztof Rogala	157 985,00	410 531,48	38,48%

Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego została określona kwotowo przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie zmienne było uzależnione od realizacji budżetu zatwierdzonego na dany rok przez Radę Nadzorczą i stanowiło w 2020 roku 28,5% całkowitego wynagrodzenia. Rada Nadzorczą dokonała oceny poziomu realizacji poszczególnych wskaźników w oparciu o


 5




okresowe sprawozdania finansowe. Członkom Zarządu przysługiwało również pokrywanie składek z tytułu uczestnictwa w pracowniczym Programie Emerytalnym, ekwiwalent za niewykorzystane urlopy oraz korzystanie z samochodów służbowych na dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki i celów prywatnych.

Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie określa w uchwale wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zróżnicowaną zależnie od pełnionej funkcji, uwzględniając stopień zaangażowania członków Rady w wykonywane obowiązki i zasady odpowiedzialności Członka Rady Nadzorczej spółki giełdowej.

Uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 28 czerwca 2019 roku określa zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w tabeli poniżej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. w podziale na składniki (w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Razem wynagrodzenie	Wynagrodzenie Stałe	składki PPE	Inne – diety
Maciej Kaliński	01.01.2019-31.12.2019	205 957,87	200 816,28	5 141,59	
Tomasz Nowakowski	01.01.2019-31.12.2019	138 783,50	138 783,50		
Piotr Marian Taracha	01.01.2019-31.12.2019	96 076,38	94 672,73		1403,65
Krzysztof Stankowski	01.01.2019-31.12.2019	93 356,51	92 456,99		899,52
Robert Malinowski	01.01.2019-31.12.2019	113 729,92	113 729,92		
Agata Czerniakowska	01.01.2019-31.12.2019	91 458,06	91 458,06		
Razem		739 362,24	731 917,48	5 141,59	2 303,17

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2020 r. w podziale na składniki (w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Razem wynagrodzenie	Wynagrodzenie Stałe	składki PPE	Inne – diety
Maciej Kaliński	01.01.2020-31.12.2020	270 487,47	261 352,02	9 135,45	
Tomasz Nowakowski	01.01.2020-31.12.2020	208 095,36	201 243,77	6 851,59	
Piotr Marian Taracha	01.01.2020-31.12.2020	106 141,63	105 823,78		317,85
Krzysztof Stankowski	01.01.2020-31.12.2020	105 759,38	105 645,38		114,00
Robert Malinowski	01.01.2020-31.12.2020	170 952,47	170 952,47		
Agata Czerniakowska	01.01.2020-31.12.2020	107 146,20	107 146,20		
Razem		968 582,51	952 163,62	15 987,04	431,85

[Handwritten signatures and notes]
 6 TR
 Gwoli

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej stosowane w Spółce były zgodne z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2003 roku, zmienionej uchwałą nr 36 z 11 maja 2018 r. i uchwałą nr 30 z 28 czerwca 2019 roku. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkowie Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenie na podstawie powołania ich do składu RN przez walne zgromadzenie, ustalone jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc mienionego kwartału poprzedzającego wypłatę i mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 4
- dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,5
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,6

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało również pokrywanie składek z tytułu uczestnictwa w pracowniczym Programie Emerytalnym oraz korzystanie z samochodów służbowych.

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.

Wysokość Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki nie uległa zmianie w ostatnich latach. Stałe wynagrodzenie jest uzależnione od zakresu odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego została określona kwotowo przez Radę Nadzorczą. Członkom Zarządu przysługiwało również pokrywanie składek z tytułu uczestnictwa w pracowniczym Programie Emerytalnym, ekwiwalent za niewykorzystane urlopy oraz korzystanie z samochodów służbowych na dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki i celów prywatnych.

Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii kwartalnej i rocznej uzależniona od poziomu realizacji kluczowych celów na zasadach ustalonych przez Radę

AmKal
TH
aiou

Nadzorcą przy uwzględnieniu osiągniętych wyników finansowych oraz od stopnia realizacji wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów. 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 stałe członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie i jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków.

IV. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci premii kwartalnej i rocznej. Premia kwartalna była wypłacana pod warunkiem wykonania planowanej sprzedaży. Dodatkowo Zarząd mógł otrzymać premię w przypadku przekroczenia poziomu planowanego zysku netto. Po zatwierdzeniu sprawozdania za rok obrotowy, Zarząd otrzymywał premię roczną za wykonanie planu sprzedaży oraz za przekroczenie poziomu 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.

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

	2019 w tys. zł	2020 w tys. zł	Zmiana	Zmiana (%)
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1 819,50	1 314,40	-505,10	-27,76%
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej	739,40	968,60	229,20	31,00%
Przychody ze sprzedaży Spółki	172 934	155 182	-17 752,00	-10,27%
Zysk netto Spółki	19 182	5 530	-13 652,00	-71,17%
Przeciętne wynagrodzenie*	61,4	61,5	0,10	0,16%

*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.

JMKal

8 TH
Wiosna

W niniejszej informacji, na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, postanowiono pominąć informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zarówno w roku 2019, jak i 2020 Rada Nadzorcza nie dokonywała zmiany wysokości wynagrodzenia stałego Członków Zarządu i zasad dotyczących wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od poziomu realizacji wyznaczonych celów w zaplanowanym na dany rok budżecie Spółki.

VI. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy

Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych w 2019 r (w zł)

Spółka	Prezes Zarządu Wojciech Faszczeński		Członek Zarządu - Tomasz Rogala	
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne
PPZ BRONISŁAW S.A.	136 202,54	198 000,00		
ZPZ Lublin Sp. z o.o.	62 184,87			
CHP Energia Sp. z o.o.	8 400,00		6 000,00	
Razem	206 787,41	198 000,00	6 000,00	0,00

Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych w 2020 r (w zł)

Spółka	Prezes Zarządu – Wojciech Faszczeński		Członek Zarządu – Tomasz Rogala	
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne
PPZ BRONISŁAW S.A.	141 524,58	24 000,00		
ZPZ Lublin Sp. z o.o.	64 059,21			
CHP Energia Sp. z o.o.	8 400,00		6 000,00	
Razem	213 983,79	24 000,00	6 000,00	0,00

Wynagrodzenie w spółkach zależnych od PEPEES S.A. przysługiwało Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa w spółce PPZ BRONISŁAW przez Pana Wojciecha Faszczeńskiego a w pozostałych spółkach z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych w 2019 r (w zł) z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych

Imię i nazwisko	Razem	PPZ BRONISŁAW	ZPZ Lublin
Tomasz Nowakowski	44 229,60	19 792,04	24 437,56
Piotr Marian Taracha	113 684,88	57 718,47	55 966,41
Robert Malinowski	58 814,24	27 721,76	31 092,48
Agata Czerniakowska	78 810,95	47 718,47	31 092,48
Razem	295 539,67	152 950,74	142 588,93

MKal

9 III

Aiśh

Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych w 2020 r (w zł) z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych

Imię i nazwisko	Razem	PPZ BRONISŁAW	ZPZ Lublin
Tomasz Nowakowski	103 269,00	52 021,62	51 247,38
Piotr Marian Taracha	102 773,51	45 120,20	57 653,31
Robert Malinowski	73 445,54	41 415,92	32 029,62
Agata Czerniakowska	103 028,28	70 998,66	32 029,62
Razem	382 516,33	209 556,40	172 959,93

VII. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu nie przyznano, jak również nie zaoferowano instrumentów finansowych. Również na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Warunki wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia nie przewidują odraczania ich wypłaty ani możliwości zwrotu.

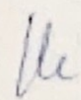
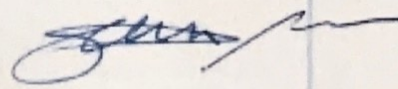
IX. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń

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. 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 i zgodność



TK

Cwzlu

wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityka Wynagradzania obowiązująca w Spółce. 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.....*M. Kaliński*
2. Tomasz Nowakowski.....*T. Nowakowski*
3. Robert Malinowski.....*Robert Malinowski*
4. Krzysztof Stankowski.....*Stankowski K.*
5. Agata Czerniakowska.....*Agata Czerniakowska*
6. Piotr Taracha.....*Piotr Taracha*