

28 stycznia 2025

Pepco Group N.V.

## Zmiany w radzie i zarządzie dla przyspieszenia procesu transformacji i tworzenia wartości

Pepco Group, zorientowana na wzrost sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, informuje dzisiaj o serii kroków podjętych na rzecz przyspieszenia procesu transformacji, tworzenia wartości dla akcjonariuszy oraz największych korzyści dla swoich kluczowych akcjonariuszy.

### RADA I ZARZĄD

Grupa Pepco zamierza wprowadzić szereg zmian w Zarządzie, aby zapewnić silne kierownictwo poprzez większe zaangażowanie i szybsze podejmowanie decyzji. Kluczowe elementy to:

- Mniejszy zarząd wraz z rezygnacją dyrektora niewykonawczej Marii Fernandy Mejia oraz dyrektora wykonawczego i dyrektora finansowego Neila Gallowaya, w wyniku czego zarząd będzie składał się z jednego dyrektora wykonawczego i siedmiu dyrektorów niewykonawczych.
- Powołanie Willema Eelmana na stanowisko dyrektora finansowego do zespołu kierowniczego. Willem ma duże, ogólnoeuropejskie doświadczenie jako CFO, który przez 11 lat pracował w GrandVision, a wcześniej w C&A Europe i Unilever.
- Decyzja Andy'ego Bonda, niewykonawczego przewodniczącego Rady, o ustąpieniu ze stanowiska przewodniczącego Rady po zakończeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w marcu, po około 13 latach pracy w Grupie i w czasie, gdy podstawowa działalność Pepco powróciła do dobrej kondycji finansowej. Andy Bond pozostanie w Zarządzie jako dyrektor niewykonawczy. Zarząd chciałby wyrazić swoje podziękowanie dla Andy'ego za jego pracę na stanowisku przewodniczącego. Andy'ego zastąpi Frederick Arnold, obecnie niezależny dyrektor niewykonawczy, który dołączył do Rady w czerwcu 2024 roku. W przyszłości, w ramach zaktualizowanej umowy o współpracy ze Spółką, nasz większościowy akcjonariusz, IBEX Topco Ltd. (dalej IBEX), będzie miał prawo do pełnienia funkcji dyrektora niewykonawczego. IBEX będzie miał prawo do rekomendowania do nominacji Przewodniczących Rady Dyrektorów i Komitetu ds. Wynagrodzeń tak długo, jak IBEX będzie posiadał ponad 30% praw głosu w akcjach Spółki.

Zmiany w Zarządzie wejdą w życie po nadchodzącym WZA, które odbędzie się 12 marca 2025 roku. Willem dołączy do Grupy Pepco w dniu 3 lutego 2025 r. i obejmie stanowisko Dyrektora Finansowego po zakończeniu naszego nadchodzącego WZA. Po rezygnacji z funkcji dyrektora finansowego i dyrektora wykonawczego Neil Galloway, po okresie przejściowym, opuści firmę na początku marca, aby kontynuować karierę poza firmą.

### POZOSTAŁE ZMIANY ZARZĄDCZE

Grupa Pepco zamierza wdrożyć pewne uzupełniające zmiany w zakresie zarządzania, aby zwiększyć zarówno nacisk na tworzenie wartości, jak i tempo tego procesu. Zmiany te obejmują zwiększenie długoterminowego tworzenia wartości poprzez wprowadzenie wieloletnich grantów kapitałowych jako części ogólnego wynagrodzenia dla kierownictwa wyższego szczebla i dyrektorów niewykonawczych<sup>1</sup>.

Podczas WZA akcjonariuszom zostaną przedstawione m.in. propozycje aktualizacji statutu i polityki wynagrodzeń dyrektorów oraz zatwierdzenia nowego planu kapitałowego dla dyrektorów niewykonawczych.

### AKTUALIZACJA STRATEGII

---

<sup>1</sup> Tylko dyrektorzy niewykonawczy są uprawnieni do wieloletnich grantów kapitałowych. Nie dotyczy to dyrektorów niewykonawczych powiązanych z Grupą Ibex.

Stephan Borchert, Willem Eelman i zarząd będą gospodarzami Dnia Rynków Kapitałowych (Dnia Inwestora) w dniu 6 marca 2025 r., podczas którego przedstawią swoje plany strategiczne, w tym wykorzystanie dynamiki Pepco i Dealz oraz kompleksową ocenę Poundland i sposoby poprawy jego wyników handlowych.

**Andy Bond, Przewodniczący Rady Pepco Group, powiedział:**

*- Zarząd i cała kadra kierownicza wyższego szczebla koncentrują się na tym, w jaki sposób możemy przyspieszyć nasze plany transformacji biznesowej i zwiększyć wartość dla akcjonariuszy.*

*Dzisiaj przedstawiamy proponowane zmiany w naszej Radzie, kierownictwie i zarządzie, aby zapewnić większe wsparcie dla zespołu zarządzającego i sprawniejsze podejmowanie decyzji. W imieniu zarządu chciałbym wyrazić naszą wdzięczność Marii Fernandezie za znaczący wkład, jaki wniosła podczas pełnienia funkcji dyrektora niewykonawczego.*

*Witamy również Willema Eelmana jako naszego nowego dyrektora finansowego. Willem ma udokumentowane doświadczenie w ścisłej współpracy z naszym dyrektorem generalnym Stephanem Borchertem przez wiele lat, zapewniając szybką transformację w scenariuszu spółki giełdowej. Chciałbym wyrazić nasze uznanie dla Neila Gallowaya, który wniosł istotny wkład i poczynił znaczne postępy w programie transformacji w czasie swojej pracy w firmie i wspierał mnie w trakcie okresu przejściowego nowego prezesa. Neil i Willem będą współpracować w nadchodzącym czasie w celu sprawnego przekazania obowiązków.*

*Wreszcie, poinformowałem zarząd o mojej decyzji o wycofaniu się z roli przewodniczącego i pozostaniu dyrektorem niewykonawczym w zarządzie po zakończeniu naszego nadchodzącego WZA. Jestem związany z firmą od ponad 13 lat i jestem przekonany, że mamy odpowiedni zespół, który poprowadzi transformację firmy i zapewni większą wartość naszym akcjonariuszom. Cieszę się, że Fred Arnold, który dołączył do zarządu w czerwcu ubiegłego roku, jest właściwą osobą, by wnieść zarówno znaczące doświadczenie, jak i świeże myślenie do roli niezależnego przewodniczącego.*

*Wszyscy jesteśmy zaangażowani w zwiększanie tworzenia wartości dla akcjonariuszy w Pepco, a Stephan i zespół zarządzający z niecierpliwością czekają na podzielenie się swoimi planami w nadchodzących miesiącach.*

--- KONIEC ---

**ZAPYTANIA**

Inwestorzy i analitycy

Tej Randhawa, Relacje Inwestorskie	+44 (0) 203 735 9210
Joanna Kwak, Relacje Inwestorskie	+44 (0) 203 735 9210

Media

Maciej Szczepaniak	+48 514 985 845
Krzysztof Kokoszcyński	+48 453 030 170

**Uwaga**

*Niniejszy komunikat prasowy jest opublikowany przez Pepco Group N.V. i zawiera informacje regulowane spełniające definicję zawartą w artykule 7 (ust. 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).*