
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ENERGA S.A. ZA 2022 ROK

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.
Gdańsk, 24 kwietnia 2023 roku

2022 Spis treści

Wprowadzenie s. 3

Przegląd składników wynagrodzeń s. 9

Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń oraz wyjaśnienie w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki s. 21

Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników) s. 23

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników s. 25

Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zawiera kompleksowe informacje w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok 2022 w zakresie stosowania zasad Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Skład Zarządu ENERGA S.A. w 2022 roku przedstawiał się następująco:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	Prezes Zarządu	do 08.04.2022
Marek Kasicki	Wiceprezes ds. Finansowych	do 22.04.2022
Dominik Wadecki	Wiceprezes ds. Operacyjnych i Klimatu	cały 2022 rok
Adrianna Sikorska	Wiceprezes ds. Komunikacji	cały 2022 rok
Janusz Szurski	Wiceprezes ds. Korporacyjnych	cały 2022 rok
Michał Perlik	Wiceprezes ds. Finansowych	od 26.04.2022
Daniel Obajtek	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu VI i VII kadencji	od 21.04.2022 do 31.08.2022
Zofia Paryła	Prezes Zarządu	od 01.09.2022

W związku z upływem, w dniu 20 maja 2022 roku, VI Kadencji Zarządu ENERGA S.A., w dniu 18 marca 2022 roku Rada Nadzorcza ENERGA S.A. wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Spółki VII Kadencji, tj.:

1. Prezesa Zarządu,
2. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
3. Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,
4. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,
5. Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji.

Wprowadzenie

W wyniku przeprowadzonych postępowań, Rada Nadzorcza ENERGA S.A. wyłoniła jako najlepszych kandydatów, a następnie powołała do Zarządu VII Kadencji począwszy od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na stanowisko:

1. Prezesa Zarządu - Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak,
2. Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych - Pana Janusza Szurskiego,
3. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych - Pana Dominika Wadeckiego,
4. Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji - Panią Adriannę Sikorską,
5. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych - Pana Michała Perlika.

W dniu 7 kwietnia 2022 roku, Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 8 kwietnia 2022 roku. Oświadczenie obejmowało rezygnację zarówno z pełnienia funkcji oraz członkostwa w Zarządzie Spółki VI jak i VII Kadencji.

W dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu VI oraz VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 15 kwietnia 2022 roku bez wyłonienia najlepszych kandydatów.

W dniu 19 kwietnia 2022 roku Pan Marek Kasicki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem na koniec dnia 22 kwietnia 2022 roku.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ENERGA S.A. ds. Finansowych VI Kadencji, które zakończyło się w dniu 25 kwietnia 2022 roku. Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych VI Kadencji zakończono powołaniem na to stanowisko Pana Michała Perlika, z dniem 26 kwietnia 2022 roku.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pana Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VI Kadencji oraz VII Kadencji, która rozpocznie się począwszy od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, do dnia 21 lipca 2022 roku.

Wprowadzenie

W dniu 19 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pana Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, od dnia 22 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

W dniu 9 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 22 sierpnia 2022 roku. Postępowanie na stanowisko Prezesa Zarządu VII Kadencji zakończono powołaniem na to stanowisko Pani Zofii Paryły, z dniem 1 września 2022 roku.

W dniu 30 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę Nr 197/VI/2022 i postanowiła dokonać zmiany Uchwały Nr 44/VI/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2022 roku, w ten sposób, że z dniem podjęcia niniejszej Uchwały, zmianie ulegnie nazwa funkcji powierzonej Panu Dominikowi Wadeckiemu z Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych na Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu.

Wprowadzenie

Skład Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku przedstawiał się następująco:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
Paula Ziemiecka-Księżak	Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Jarosław Dybowski	Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 01.02.2022
Daniel Obajtek	Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu VI i VII kadencji	od 20.04.2022 do 21.12.2022
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	Członek Rady Nadzorczej	od 26.04.2022 do 12.07.2022
Trajan Szuladziński	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	do 13.05.2022
Barbara Hajdas	Członek Rady Nadzorczej	od 01.03.2022 do 27.03.2022 od 20.05.2022
Agnieszka Terlikowska-Kulesza	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Agata Piotrowska	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Sylwia Kobyłkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Michał Róg	Członek Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Agnieszka Żyro	Członek Rady Nadzorczej	od 01.01.2022 do 21.04.2022 od 22.12.2022
Paweł Koszyła	Członek Rady Nadzorczej	od 22.12.2022

W dniu 20 stycznia 2022 roku akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN, złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 lutego 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Jarosława Dybowskiego.

W dniu 24 lutego 2022 roku akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN, złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 marca 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pani Barbary Hajdas.

Wprowadzenie

Pani Barbara Hajdas złożyła z końcem dnia 27 marca 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 19 kwietnia 2022 roku akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN, złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 20 kwietnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Daniela Obajtka.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pana Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VI Kadencji oraz VII Kadencji, która rozpoczęła się począwszy od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, do dnia 21 lipca 2022 roku.

Pani Agnieszka Żyro złożyła z upływem dnia 21 kwietnia 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 22 kwietnia 2022 roku akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN, złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 26 kwietnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Panią Iwonę Agnieszkę Waksmundzką-Olejniczak.

Pan Trajan Szuladziński złożył z w dniu 13 maja 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 20 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pani Barbary Hajdas.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak złożyła z w dniu 12 lipca 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 19 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pana Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENERGA S.A., VII Kadencji, od dnia 22 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Pan Daniel Obajtek złożył z w dniu 21 grudnia 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 21 grudnia 2022 roku akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN, złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 22 grudnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pani Agnieszki Żyro.

W dniu 21 grudnia 2022 roku akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN, złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 22 grudnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Pawła Kosztyłę.

Wprowadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r. przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) ustalającą strukturę i kierunkowe zasady wynagradzania członków organów Spółki.

Polityka Wynagrodzeń ma na celu wspieranie realizacji celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych założeń obowiązującej Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków organów korporacyjnych Spółki jest wspieranie realizacji długoterminowych celów strategicznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu osiągnięcia przez Spółkę wysokich wyników finansowych oraz zabezpieczeniu jej stabilności.

Realizacja powyższych założeń możliwa była dzięki funkcjonującemu w praktyce systemowi zarządzania przez cele (MBO – Management by objectives), który zakłada, że istotna część wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu zależy od spełnienia przyjętych wcześniej celów zarządczych w oparciu o ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki kryteria ich realizacji.

Przegląd składników wynagrodzeń

W 2022 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki ustalone zostało przez Radę Nadzorczą w oparciu Uchwałę Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki ustalone zostało zgodnie z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, a także rekomendacjami Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Po przyjęciu w dniu 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polityki Wynagrodzeń, przy ustalaniu wynagrodzeń Członków Zarządu stosowane są również wynikające z niej zasady.

Wszystkie elementy wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w roku 2022 regulowała Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania („Umowa”) zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

Przegląd składników wynagrodzeń

Z tytułu wykonywania Umowy Członkowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie całkowite, które składało się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”), a także możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń (na warunkach określonych w Umowach i Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń).

Struktura całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu ENERGA S.A.



Przegląd składników wynagrodzeń

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu w 2022 roku stanowiło miesięczne wynagrodzenie podstawowe, wypłacone za pełnioną funkcję w Spółce i przypisany zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych:

- Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie z tytułu Umowy zawartej na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
- Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu została ustalona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu;
- Wysokość ustalonego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu odpowiadała realnym możliwościom pozyskania i utrzymania kluczowych kompetencji w Spółce, a także była zgodna z poziomem i praktyką rynkową wynagrodzeń spółek o podobnej skali działalności.

Przy określaniu Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Rada Nadzorczą wzięła pod uwagę następujące kryteria:

- Kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i staż pracy;
- Profil wykonywanej funkcji, wielkość nadzorowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
- Poziom wynagrodzenia osób kierujących w spółkach o podobnym profilu i skali działania (z uwzględnieniem skali działania całej Grupy Kapitałowej ENERGA).

Przegląd składników wynagrodzeń

Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło część stałą wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami art. 4 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, przy uwzględnieniu skali działalności Spółki, w szczególności sumy jej aktywów, osiągniętego rocznego obrotu netto i wielkości zatrudnienia, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 4 kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada Nadzorcza Spółki, z tytułu wykonywania Umowy, ustaliła dla Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Wynagrodzenie Stałe miesięczne stanowiące równowartość odpowiednio 15-krotności (Prezes Zarządu), 7-krotności (dwóch Członków Zarządu) oraz 14-krotności (pozostali Członkowie Zarządu) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członkom Zarządu ENERGA S.A. przysługiwało prawo do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach ustalonych w Umowie, której załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu.

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu w 2022 roku stanowiło wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki i było uzależnione od realizacji celów zarządczych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą ENERGA S.A. („Cele Zarządcze”).

Przegląd składników wynagrodzeń

Najważniejsze zasady uwzględnione przy przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu w 2022 roku:

- Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przewyższać 60% wartości Wynagrodzenia Stałego należnego w roku obrotowym 2022;
- Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wykonania indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych) ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu;
- Rada Nadzorcza, w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A., wyznaczyła indywidualne zadania premiowe, które zostały wpisane do Karty Celów danego Członka Zarządu;
- Rada Nadzorcza dodatkowo ustaliła cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za ten rok;
- Uszczegółowienie wspomnianych Celów Zarządczych, a także wskazanie wag i kryteriów ich realizacji dla poszczególnych Członków Zarządu, zostało dokonane w uchwale Rady Nadzorczej;
- Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego Członka Zarządu oraz celów warunkujących zostanie dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych zadań premiowych wszystkich Członków Zarządu, rekomendacji Zarządu w zakresie realizacji celów warunkujących, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego Członka Zarządu indywidualnych zadań premiowych, sprawozdań finansowych ENERGA S.A. oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe;
- Ocena wykonania ilościowych indywidualnych zadań premiowych dokonana zostanie poprzez przyznanie punktów procentowych, zaś ocena wykonania jakościowych indywidualnych zadań premiowych poprzez przyznanie poziomu realizacji celu jakościowego według zasad zawartych w Regulaminie Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki. Wykonanie indywidualnych zadań premiowych wyrażone będzie jako suma ważona punktów procentowych przyznanych przez Radę Nadzorczą dla każdego z zadań premiowych.
- Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu przysługiwać będzie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Przegląd składników wynagrodzeń

Na podstawie Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. został ustalony katalog ogólnych celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki, w szczególności:

- Realizacja projektów przekładająca się na wzrost efektywności wskaźników Grupy Kapitałowej ORLEN,
- Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ENERGA,
- Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ENERGA,
- Realizacja długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii oraz dywersyfikacji portfela zakupowego,
- Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) względem rynku,
- Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) w Grupie Kapitałowej ENERGA,
- Rozwijanie portfela projektów i zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje,
- Poprawa wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta i produktów.

Bazując na katalogu ogólnych celów zarządczych wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. Rada Nadzorcza ustaliła dla wszystkich Członków Zarządu szczegółowe Cele Zarządcze o charakterze ilościowym i jakościowym, związane z kluczowymi wyzwaniami Grupy ENERGA w 2022 roku oraz przypisała im odpowiednie progi wykonania.

Przegląd składników wynagrodzeń

W 2022 roku wyznaczono Członkom Zarządu następujące Indywidualne Zadania Premiowe:

- EBITDA GK ENERGA - skonsolidowana - % realizacji planu,
- CAPEX rozwojowy GK ENERGA - % realizacji planu,
- Koszty ogólne GK ENERGA - % realizacji planu,
- CAPEX utrzymaniowy GK ENERGA - % realizacji planu,
- EBITDA wg LIFO Koncernu - % realizacji planu w makro rzeczywistym,
- Koszty osobowe GK ENERGA - % realizacji planu,
- Wskaźnik wypadkowości: TRR GK ENERGA wraz z kontraktorami zewnętrznymi,
- Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
- Dług netto GK ENERGA / EBITDA GK ENERGA,
- Realizacja Strategii Koncernu.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. - ustaliła następujące, odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok:

- stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej ENERGA,
- realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1182 , ze zm.), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 229, ze zm.).

Przegląd składników wynagrodzeń

Zgodnie z Umową, uchwała Rady Nadzorczej stanowić będzie podstawę do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu w 2022 roku byli uprawnieni do otrzymania dodatkowych świadczeń. Przyznanie określonego świadczenia dodatkowego było uzasadnione interesem Spółki i wynikało z konieczności osobistego świadczenia usług przez konkretnego Członka Zarządu. Wartość przyznanych świadczeń dodatkowych stanowiło przychód Członka Zarządu i nie było wliczane do Wynagrodzenia Stałego.

Umowa przewiduje następujące rodzaje świadczeń (doliczanych do przychodu Członka Zarządu):

- Pokrycie kosztów opieki medycznej Członka Zarządu i jego najbliższej rodziny;
- Pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km;
- Ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności;
- odprawa z tytułu rozwiązania Umowy (jeśli okres pełnienia funkcji wynosił nie mniej niż dwanaście miesięcy);
- odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji.

Dodatkowo:

- W celu systematycznego gromadzenia oszczędności, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W PPK mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu;
- Członek Zarządu może używać samochodu osobowego Spółki do celów prywatnych, na zasadach obowiązujących w Spółce.

Świadczenia przysługiwały na zasadach i w granicach opisanych w Umowie i innych regulacjach obowiązujących w Spółce.

Przegląd składników wynagrodzeń

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało stałe wynagrodzenie miesięczne, które było pobierane na podstawie stosunku korporacyjnego, wynikającego z powołania Członków Rady Nadzorczej, na okres sprawowania mandatu w Spółce oraz zwrot wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji.

Struktura całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A.



WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

- Wynagrodzenie było ustalone przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przepisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń;
- W przypadku, gdy mandat Członka Rady Nadzorczej trwał krócej niż miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, obliczane było ono proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji;
- Wynagrodzenie nie przysługiwało za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych (o usprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej decydowała Rada Nadzorcza w formie uchwały);

Przegląd składników wynagrodzeń

Na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,5 dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Następnie, na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz mnożnika 1,5 dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowo, w celu systematycznego gromadzenia oszczędności, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W PPK mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 392 Kodeksu spółek handlowych.

Przegląd składników wynagrodzeń

Tabela 1. **Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacone w 2022 roku (PLN brutto)**

Imię i Nazwisko Funkcja	Okres pełnienia funkcji w okresie sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2022 roku	Wynagrodzenie zmienne wypłacone za 2021 rok	Świadczenia dodatkowe* wypłacone w 2022 roku	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja wynagrodzenia zmiennego (wypłacone za 2021 rok) do wynagrodzenia stałego (%)	Proporcja świadczeń dodatkowych do wynagrodzenia stałego (%)
Kasicki Marek Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	01.01.2022- 22.04.2022	230 170,9	443 901,02	12 693,86	686 765,78	192,86**	5,51
Obajtek Daniel p.o. Prezesa Zarządu	21.04.2022-31.08.2022	0	0	0	0	0	0
Paryta Zofia Prezes Zarządu	01.09.2022- 31.12.2022	280 000	0	15 115,43	295 115,43	0	5,4
Perlik Michał Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	26.04.2022- 31.12.2022	353 502,54	0	19 444,86	372 947,4	0	5,5
Sikorska Adrianna Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji	01.01.2022- 31.12.2022	739 835,04	443 901,02	48 555,6	1 232 291,66	60	6,56
Szurski Janusz Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych	01.01.2022- 31.12.2022	471 670,64	28 360,34	15 888,64	515 919,62	6,01	3,37
Wadecki Dominik Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu	01.01.2022- 31.12.2022	766 611,68	443 901,02	68 986,21	1 279 498,91	57,9	9
Waksmundzka-Olejniczak Iwona Prezes Zarządu	01.01.2022- 07.04.2022	100 699,77	221 555,93	12 706,67	334 962,37	220,02***	12,62
Ogółem 2022		2 942 490,57	1 581 619,33	193 391,27	4 717 501,17		

*W skład świadczeń dodatkowych mogą wchodzić: bezgotówkowo doliczone do przychodu (świadczenia medyczne, koszty najmu, koszty szkolenia, koszty dodatkowego ubezpieczenia) oraz gotówkowo doliczone do przychodu (PPK, odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji).

** Dysproporcja wynika z pełnienia funkcji w 2022 roku przez Pana Marka Kasickiego przez niepełne 4 miesiące, natomiast wykazane wynagrodzenie zmienne wypłacone jest w oparciu o wynagrodzenie za cały 2021 rok.

*** Dysproporcja wynika z pełnienia funkcji w 2022 roku przez Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak przez niepełne 4 miesiące, natomiast wykazane wynagrodzenie zmienne wypłacone jest w oparciu o wynagrodzenie za cały 2021 rok.

W 2022 roku wypłacono również zakaz konkurencji dla Pana Jacka Golińskiego za okres 01.01.2022-16.01.2022 w kwocie: 34 093,78 zł oraz wynagrodzenie zmienne za 2021 rok w kwocie: 256 828,45 zł i ppk w kwocie 3852,43 zł.

Przeгляд składników wynagrodzeń

Tabela 2. **Całkowne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacone w 2022 roku (brutto PLN)**

Imię i Nazwisko Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe	Inne*	Całkowne wynagrodzenie
Dybowski Jarosław - Członek Rady Nadzorczej	01.02.2022 - 31.12.2022	92 796,12	0	92 796,12
Hajdas Barbara - Członek Rady Nadzorczej	01.03.2022 - 27.03.2022 oraz 20.05.2022 - 31.12.2022	75 536,14	0	75 536,14
Kobyłkiewicz Sylwia - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401,79
Koszyła Paweł - Członek Rady Nadzorczej	22.12.2022 - 31.12.2022	3 010,06	0	3 010,06
Obajtek Daniel - Członek Rady Nadzorczej	20.04.2022 - 21.12.2022	0	0	0
Piotrowska Agata - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401,79
Róg Michał - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	0	0	0
Szuladziński Trajan - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 13.05.2022	33 028,35	0	33 028,35
Terlikowska - Kulesza Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401,79
Waksmundzka - Olejniczak Iwona - Członek Rady Nadzorczej	26.04.2022 - 12.07.2022	21 704,94	0	21 704,94
Ziemiecka-Księżak Paula - Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401,79
Żyro Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 21.04.2022 oraz 22.12.2022 - 31.12.2022	27 451,04	0	27 451,04
		651 133,81	0	651 133,81

*W skład „Inne” mogą wchodzić: zwrot wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji oraz PPK.

Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń oraz wyjaśnienie w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej realizowane było w sposób zgodny z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. przyjętej Uchwałą Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Funkcjonująca w ENERGA S.A. Polityka Wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki i całej Grupy ENERGA, w szczególności w zakresie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wysokość ustalonego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu odpowiadała realnym możliwościom pozyskania i utrzymania kompetencji w Spółce, a także była zgodna z poziomem i praktyką rynkową wynagrodzeń spółek o podobnej skali działalności.

Systemy wynagradzania były spójne z wartościami ENERGA S.A., promowały wzajemną współpracę i motywowały do osiągania najlepszych wyników w skali całej Grupy Kapitałowej ENERGA. Postawione Cele Zarządcze były rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone zostały w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, a także na podstawie i w granicach określonych przepisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności sprzyjało utrzymaniu statusu niezależności od akcjonariusza większościowego oraz od decydentów Spółki.

Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń oraz wyjaśnienie w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Cel Polityki Wynagrodzeń, jakim było kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, został zrealizowany w 2022 roku.

Wyznaczenie w oparciu o zasady zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiednich Celów Zarządczych na 2022 rok powodowało, iż istotna część wynagrodzenia Zarządu Spółki (Wynagrodzenie Zmienne) zależała nie tylko od osiągnięcia założonych poziomów określonych wskaźników finansowych i operacyjnych, ale również od realizacji działań w zakresie wdrożenia konkretnych inicjatyw o długoterminowym, strategicznym znaczeniu dla Spółki jak i całej Grupy ENERGA.

Długoterminowe plany biznesowe Spółki odpowiadały interesom wszystkich grup akcjonariuszy, z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, otoczenia zewnętrznego etc.), identyfikowanych w perspektywie długoterminowej.

Zasady wynagradzania, w tym struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, uwzględniały aktualną sytuację finansową Spółki – zgodnie z zasadami przyjętymi w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zadania oraz cele określone do realizacji w roku 2022 zapewniły realizację strategii biznesowej ENERGA S.A. jak również przyczyniły się do kontynuacji długoterminowego wzrostu wartości Spółki jak i całej Grupy ENERGA.

Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)

Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego odpowiadała 60% Wynagrodzenia Stałego w roku 2022, ustalonego na zasadach określonych w Umowie o świadczeniu usług w zakresie zarządzania.

Poziom Wynagrodzenia Zmiennego uzależniony jest łącznie od:

- wykonania Celów Zarządczych (indywidualnych zadań jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki dla poszczególnych Członków Zarządu oraz
- realizacji odrębnych celów warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok ustalonych zgodnie z Regulaminem Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Suma ważona punktów procentowych przyznanych przez Radę Nadzorczą jest jednocześnie przyznaniem procentem możliwego do uzyskania maksymalnego Wynagrodzenia Zmiennego określonego w Umowie o świadczeniu usług w zakresie zarządzania. Zgodnie z Regulaminem Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A., zastrzeżono, że jeżeli suma ważona punktów procentowych jest wyższa niż 100% to zostaje ona ograniczona do 100%.

Kryteria oceny dla celów ilościowych

Wyznaczając dla Członków Zarządu na 2022 rok Cele Zarządcze o charakterze ilościowym określone zostały oczekiwane poziomy spełnienia (tzw. progi).

Podstawowymi źródłami danych dla oceny wykonania celów ilościowych były materiały przekazane Radzie Nadzorczej, w tym dotyczące realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok, zaudytowane sprawozdania Spółki, systemy sprawozdawcze tj.: SAP, HFM planistyczny, HFM statutowy, zapisy księgowo i dokumenty źródłowe, publiczne dane giełdowe.

Ocena wykonania celów ilościowych dokonana była przez Radę Nadzorczą poprzez przyznanie punktów procentowych, według zasad określonych w Regulaminie Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)

Kryteria oceny dla celów jakościowych

Ocena Celów Zarządczych o charakterze jakościowym wyznaczonych dla Członków Zarządu w 2022 roku została zrealizowana w oparciu o następujące elementy:

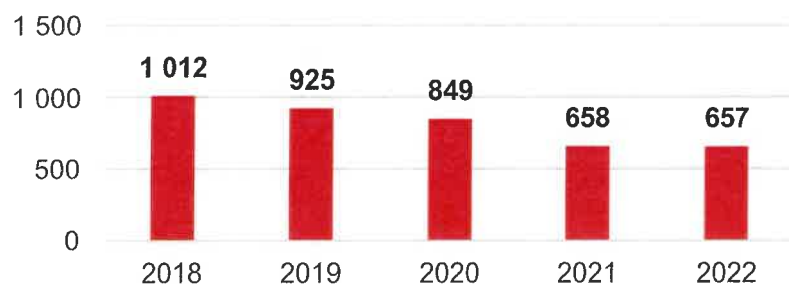
- Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.:
 - indywidualne sprawozdania Członków Zarządu z realizacji celów jakościowych,
 - rekomendację Zarządu ENERGA S.A. w zakresie realizacji celów warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego za 2022 rok.
- Spełnienie założeń związanych z realizacją programów i projektów strategicznych, w tym:
 - efektywność podejmowanych działań w ramach wskazanych projektów,
 - wpływ podejmowanych działań na realizację projektów określonych objętych celami,
 - poziom zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów,
- Dodatkowe czynniki oraz raporty:
 - uwarunkowania makroekonomiczne oraz prawno-administracyjne umożliwiające lub warunkujące realizację celów,
 - trendy rynkowe,
 - informacja dla Rady Nadzorczej w zakresie realizacji zapisów Strategii,
 - informacja na temat realizacji bieżących zadań przez Członka Zarządu ENERGA S.A. przedkładana cyklicznie Radzie Nadzorczej.
- Skalę poziomów ocen realizacji celów jakościowych wynikającą z Regulaminu Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Kryteria oceny dla celów warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego

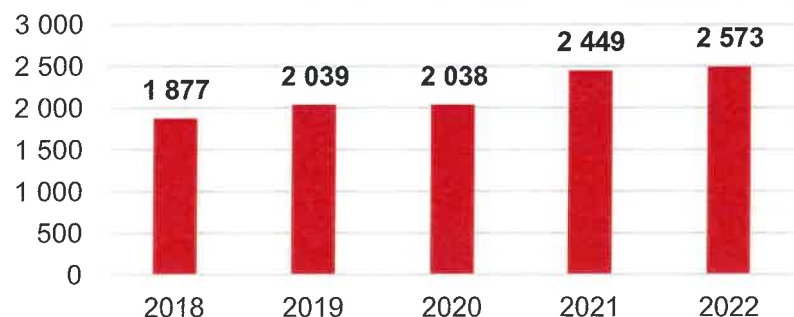
Ocena celów warunkujących otrzymanie przez Członków Zarządu ENERGA S.A. Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok została zrealizowana w oparciu o rekomendację Zarządu ENERGA S.A. w zakresie realizacji celów warunkujących przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok, opartą na opinii zewnętrznego podmiotu, który dokonał stosownej weryfikacji.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

Wykres 1. Przychody Energa S.A. w latach 2018-2022 (w mln PLN)



Wykres 2. EBITDA Grupy Energa w latach 2018-2022 (w mln PLN)



* EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu struktury wynagrodzeń Członkowie Zarządu posiadali dodatkową motywację do działania w celu osiągnięcia efektów i poszukiwania synergii w długim terminie oraz do realizacji przyjętych inicjatyw strategicznych, co z kolei przełożyło się na silną pozycję oraz stabilność finansową całej Grupy ENERGA.

ENERGA S.A. jako spółka dominująca wobec 25 spółek zależnych, osiągała przychody z tytułu dywidendy oraz realizacji funkcji korporacyjnych, w tym w zakresie prowadzenia wspólnych działań marketingowych, udostępniania systemów IT oraz obsługi finansowej.

Rolą ENERGA S.A. jest m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy ENERGA i prowadzenie wspólnej polityki finansowej, która przekłada się na realizację celów Grupy ENERGA, wyrażonej przede wszystkim wskaźnikiem EBITDA Grupy ENERGA.

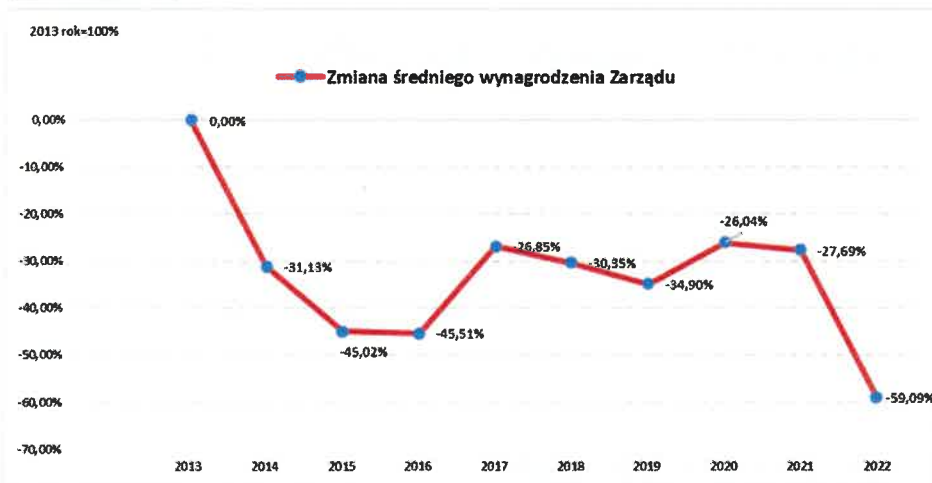
EBITDA Grupy w 2022 roku wyniosła 2 573 mln zł w porównaniu do 2 449 mln zł w roku 2021.

Największy udział w EBITDA Grupy ENERGA w 2022 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (82%) oraz Linia Biznesowa Wytwarzanie (33%), natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż kontrybuowała do wyniku ujemnie (-12%), ze względu na utworzoną rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia, jako skutek wprowadzonych regulacji rynku energii oraz decyzji Prezesa URE dot. poziomu taryfy G.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

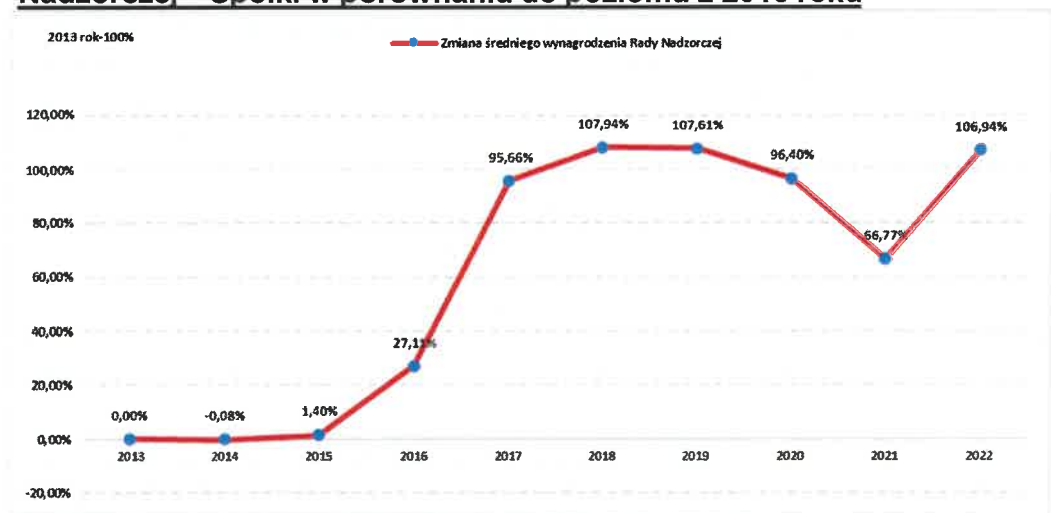
Wykres 3. Zmiany średniego wynagrodzenia (część stała i zmienna) Zarządu* Spółki w porównaniu do poziomu z 2013 roku



Począwszy od 2015 roku średnie wynagrodzenia Zarządu ENERGA S.A. utrzymują się zdecydowanie poniżej średniego wynagrodzenia z 2013 roku.

*Na potrzeby kalkulacji średnich wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenie wypłacone za dany rok obrotowy.

Wykres 4. Zmiany średniego wynagrodzenia stałego Rady Nadzorczej** Spółki w porównaniu do poziomu z 2013 roku

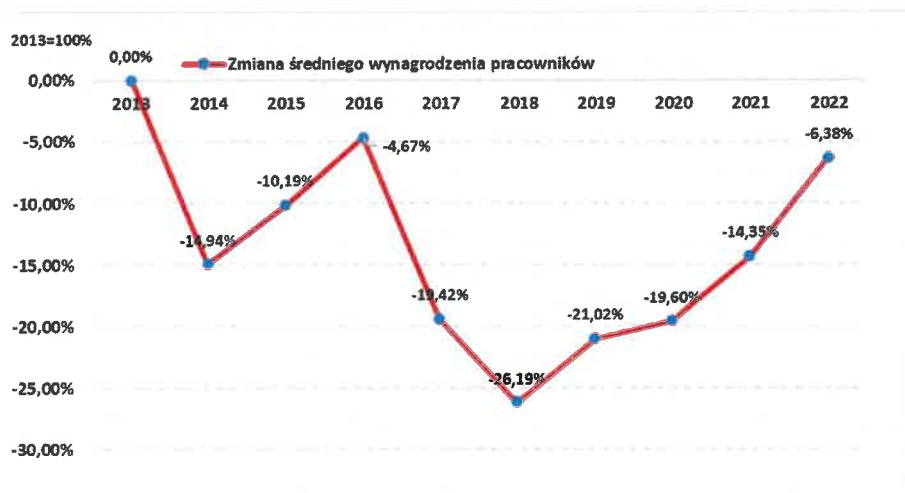


Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A., począwszy od grudnia 2016 roku, zostało dostosowane do Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

**Na potrzeby kalkulacji średnich wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenie wypłacone za dany rok obrotowy.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

Wykres 5. Zmiany średniego wynagrodzenia pracowników ENERGA S.A. w porównaniu do poziomu z 2013 roku*



Spadek średniego wynagrodzenia pracowników w latach 2017 – 2018 jest konsekwencją przejścia pracowników należących do kadry kierowniczej Spółki na kontrakty menadżerskie (nie wliczane do średniej).

Zasady wynagradzania pracowników Spółki reguluje Regulamin Wynagradzania Pracowników ENERGA S.A. Podstawowym elementem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy i stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego pracowników ENERGA S.A. oraz premia kwartalna.

Począwszy od 2018 roku średnie wynagrodzenie pracowników ENERGA S.A. rośnie.

*Nie obejmują wynagrodzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, umów zleceń (w tym kontraktów menadżerskich), umów o dzieło, odpraw dla odchodzących pracowników oraz pracowników przebywających na urloпах bezpłatnych.

Pozostałe informacje

- ❑ Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami przedstawionymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie obejmuje 2022 rok i zawiera przegląd wynagrodzeń przyznanych Członkom organów Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, w tym Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. przyjętą uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.
- ❑ Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Grupy Kapitałowej ENERGA): W 2022 roku Pan Janusz Szurski sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR S.A. bez wynagrodzenia oraz Pan Michał Perlik sprawował funkcję Członka Zarządu w Spółce ENERGA Finance AB (publ) bez wynagrodzenia.
- ❑ Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany: Nie dotyczyło Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku.
- ❑ Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publicznej, w tym przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa: Nie dotyczyło ENERGA S.A. w 2022 roku.
- ❑ Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia: Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
- ❑ Zważywszy, że na mocy uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2021 rok zostało pozytywnie zaopiniowane, Spółka kontynuuje dotychczasową politykę wynagrodzeń w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Pozostałe informacje

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ENERGA S.A. reguluje:

- 1) Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
- 2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 3) Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki, która obowiązuje od 29 czerwca 2020 roku,
- 4) Uchwały Rady Nadzorczej ustalające indywidualne warunki świadczenia usług w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, a począwszy od 2020 r. także w oparciu o Politykę Wynagrodzeń,
- 5) Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
- 6) Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu ENERGA S.A.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ENERGA S.A. regulują:

- Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- Przepisy Kodeksu spółek handlowych – art. 392.

W imieniu Rady Nadzorczej ENERGA S.A.:



Paula Ziemiecka – Księżak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ENERGA S.A.



Agata Piotrowska
Sekretarz Rady Nadzorczej ENERGA S.A.