
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ENERGA S.A. ZA 2024 ROK

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.
Gdańsk, 7 maja 2025 roku

Wprowadzenie	s. 3
Przegląd składników wynagrodzeń	s. 8
Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń oraz wyjaśnienie w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	s. 20
Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)	s. 22
Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników	s. 24

Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zawiera kompleksowe informacje w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. („Spółka”) za rok 2024 w zakresie stosowania zasad Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Skład Zarządu ENERGA S.A. w 2024 roku przedstawiał się następująco:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
Adrianna Sikorska	Wiceprezes ds. Komunikacji	do 31.01.2024
Zofia Paryła	Prezes Zarządu	do 25.03.2024
Janusz Szurski	Wiceprezes ds. Korporacyjnych	do 25.03.2024
Sławomir Staszak	Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu	od 20.04.2024
Roman Szyszko	Wiceprezes Zarządu	od 20.04.2024
Michał Perlik	Wiceprezes ds. Finansowych i Klimatu, p.o. Prezesa Zarządu	do 28.05.2024
Piotr Szymanek	Wiceprezes Zarządu	od 01.06.2024

- ❑ W dniu 31 stycznia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z tym samym dniem Pani Adrianny Sikorskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji, ze składu Zarządu Spółki VII Kadencji.
- ❑ W dniu 26 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 6 marca 2024 roku bez wyłonienia najlepszych kandydatów.
- ❑ W dniu 25 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu z tym samym dniem Pani Zofii Paryły, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Janusza Szurskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, ze składu Zarządu Spółki VII Kadencji.
- ❑ W dniu 25 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Michałowi Perlikowi, Wiceprezesowi ds. Finansowych i Klimatu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.

Wprowadzenie

- ❑ W dniu 2 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 19 kwietnia 2024 roku.
- ❑ Postępowanie na stanowisko Prezesa Zarządu zakończono bez wyłonienia najlepszych kandydatów.
- ❑ Postępowania na stanowiska Wiceprezesów Zarządu zakończono powołaniem na te stanowiska Pana Sławomira Staszaka oraz Pana Romana Szyszko, z dniem 20 kwietnia 2024 roku.
- ❑ W dniu 29 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 22 maja 2024 roku.
- ❑ Postępowania na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu zakończono bez wyłonienia najlepszych kandydatów.
- ❑ Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu zakończono powołaniem na to stanowiska Pana Piotra Szymanka, z dniem 1 czerwca 2024 roku.
- ❑ W dniu 27 maja 2024 roku Pan Michał Perlik złożył oświadczenie o rezygnacji ze składu Zarządu Spółki oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu z upływem dnia 28 maja 2024 roku.
- ❑ W dniu 31 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Sławomirowi Staszakowi, Wiceprezesowi Zarządu, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.
- ❑ W dniu 31 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 19 czerwca 2024 roku bez wyłonienia najlepszych kandydatów.
- ❑ W dniu 17 października 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 4 listopada 2024 roku.
- ❑ Postępowanie na stanowisko Prezesa Zarządu zakończono powołaniem na to stanowisko Pana Sławomira Staszaka.
- ❑ W dniu 19 grudnia 2024 roku Pan Roman Szyszko złożył oświadczenie o rezygnacji ze składu Zarządu Spółki oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z upływem dnia 31 grudnia 2024 roku.
- ❑ W dniu 19 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 30 stycznia 2025 roku.

Wprowadzenie

Skład Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2024 roku przedstawiał się następująco:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
Sylwia Kobyłkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	do 31.01.2024
Barbara Hajdas	Członek Rady Nadzorczej	do 01.03.2024
Agnieszka Terlikowska-Kulesza	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej	do 04.04.2024
Anna Ziobroń	Członek Rady Nadzorczej	do 04.04.2024
Agnieszka Żyro	Członek Rady Nadzorczej	do 04.04.2024
Artur Michalski	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	do 04.04.2024
Dominika Lechowska	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	od 05.04.2024
Zbigniew Lubośny	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	od 05.04.2024
Agata Piotrowska	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej	od 05.04.2024
Dariusz Trojanowski	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	od 05.04.2024
Jarosław Dybowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	do 25.04.2024
Ireneusz Fąfara	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 18.06.2024
Paula Ziemiecka-Księżak	Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	do 06.11.2024

- ☐ Pani Sylwia Kobyłkiewicz złożyła z końcem dnia 31 stycznia 2024 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
- ☐ Pani Barbara Hajdas złożyła z końcem dnia 1 marca 2024 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Wprowadzenie

- ❑ W dniu 4 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z upływem dnia 4 kwietnia 2024 roku: Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kulesza i Pana Artura Michalskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz zajmowanych przez te osoby funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki; powołaniu z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku następujących osób do składu Rady Nadzorczej ENERGA S.A.: Pani Dominiki Martyny Lechowskiej na funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pani Agaty Justyny Piotrowskiej na funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Tadeusza Lubośnego na funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Dariusza Trojanowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej.
- ❑ Jednocześnie w dniu 4 kwietnia 2024 roku akcjonariusz większościowy Spółki, ORLEN S.A., złożył oświadczenie o odwołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z upływem dnia 4 kwietnia 2024 roku Pani Anny Barbary Ziobroń i Pani Agnieszki Sylwii Żyro ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- ❑ W dniu 16 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Pani Agaty Piotrowskiej na Sekretarza Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji.
- ❑ W dniu 23 kwietnia 2024 roku akcjonariusz większościowy Spółki, ORLEN S.A., złożył oświadczenie o odwołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z upływem dnia 25 kwietnia 2024 roku Pana Jarosława Piotra Dybowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- ❑ W dniu 17 czerwca 2024 roku akcjonariusz większościowy Spółki, ORLEN S.A., złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki Pana Ireneusza Jana Fąfara do składu Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z początkiem dnia 18 czerwca 2024 roku.
- ❑ W dniu 24 czerwca 2024 roku akcjonariusz większościowy Spółki, ORLEN S.A., złożył oświadczenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 3 oraz § 18 ust. 1 Statutu i postanowił dokonać zmiany funkcji pełnionej przez Panią Paulę Ziemiecką-Księżak w Radzie Nadzorczej ENERGA S.A. odwołując ją z upływem dnia 25 czerwca 2024 roku, z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, co nie stanowiło odwołania Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak ze składu Rady Nadzorczej oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pani Paula Ziemiecka-Księżak z początkiem dnia 26 czerwca 2024 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej.
- ❑ Jednocześnie w dniu 24 czerwca 2024 roku akcjonariusz większościowy Spółki, ORLEN S.A., złożył oświadczenie na podstawie. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 3 oraz § 18 ust. 1 Statutu i postanowił, z początkiem dnia 26 czerwca 2024 roku, dokonać zmiany funkcji pełnionej przez Pana Ireneusza Jana Fąfarę w Radzie Nadzorczej i powierzyć mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
- ❑ W dniu 29 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji.
- ❑ Pani Paula Ziemiecka-Księżak złożyła z końcem dnia 6 listopada 2024 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Wprowadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A., ustalającą strukturę i kierunkowe zasady wynagradzania członków organów Spółki. Następnie, w dniu 20 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. przyjęło zmienioną Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), jednocześnie uchylając dokument z dnia 29 czerwca 2020 roku.

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 2024 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki ustalone zostało przez Radę Nadzorczą w oparciu o 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 uchylecia uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku, przy uwzględnieniu jej zmian podjętych Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

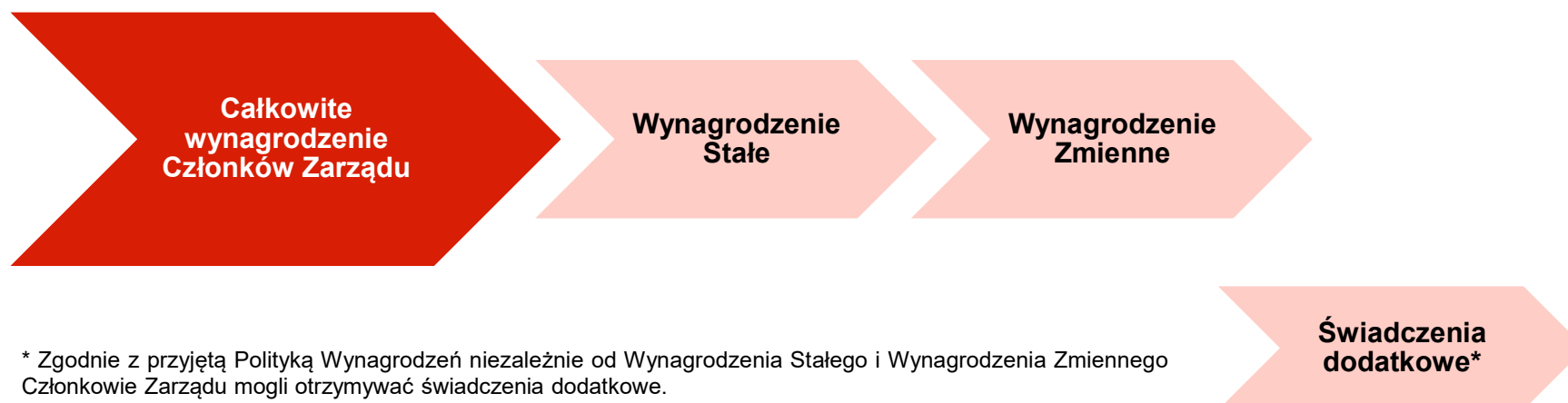
Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki ustalone zostało zgodnie z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, a także rekomendacjami Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Przy ustalaniu wynagrodzeń Członków Zarządu stosowane są również zasady wynikające z Polityki Wynagrodzeń.

Wszystkie elementy wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w roku 2024 określała 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.



* Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu mogli otrzymywać świadczenia dodatkowe.

Przegląd składników wynagrodzeń

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu w 2024 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 Nadzorcza 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 nieprzekraczające 15-krotności 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 2024 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 2024 roku:

- Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przewyższać 60% wartości Wynagrodzenia Stałego należnego w roku obrotowym 2024;
- 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 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 2024 roku oraz przypisała im odpowiednie progi wykonania.

Przegląd składników wynagrodzeń

Na 2024 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu sześć poniższych celów ilościowych oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe:

- EBITDA GK ENERGA - skonsolidowana - % realizacji planu,
- CAPEX rozwojowy GK ENERGA - % realizacji planu,
- Dług netto GK ENERGA / EBITDA GK ENERGA,
- CAPEX utrzymaniowy + Koszty ogólne i osobowe GK ENERGA - % realizacji planu,
- EBITDA wg LIFO GK Orlen - % realizacji planu w makro rzeczywistym,
- Wskaźnik wypadkowości: TRR GK ENERGA wraz z kontraktorami zewnętrznymi.

Rada Nadzorcza dla wszystkich Członków Zarządu ustaliła również cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami na 2024 rok – przedstawione w Załączniku do Sprawozdania: Karta Celów Członków Zarządu na 2024 rok

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. - ustaliła następujące, odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2024 rok:

- stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 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, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przegląd składników wynagrodzeń

Zgodnie z Umową, uchwała Rady Nadzorczej stanowić będzie podstawę do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 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 2024 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 stanowiła przychód Członka Zarządu i nie była wliczana 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 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 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 2024 roku (PLN brutto)**

Imię i Nazwisko Funkcja	Okres pełnienia funkcji w okresie sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2024 roku	Wynagrodzenie zmiennie wypłacone za 2023 rok	Świadczenia dodatkowe* wypłacone w 2024 roku	Świadczenia dodatkowe* wypłacone w 2024 roku na rzecz osób najbliższych	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja wynagrodzenia zmiennego (wypłacone za 2023 rok) do wynagrodzenia stałego za 2023 rok (%)	Proporcja świadczeń dodatkowych do wynagrodzenia stałego (%)
Zofia Paryła Prezes Zarządu	01.01.2024-25.03.2024	198 333,33	0	647 097,28	1 154,25	845 430,61	0	326,27
Michał Perlik Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu	01.01.2024-28.05.2024	268 241,47	351 078,34	336 556,42	0	955 876,23	60	125,47
p.o. Prezesa Zarządu Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji	01.01.2024-31.01.2024	65 000	0	587 337,33	680,05	652 337,33	0	903,6
Sławomir Staszak Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu	20.04.2024-31.12.2024	502 000	0	12 346,4	3 793,6	514 346,4	0	2,46
Prezes Zarządu Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych	01.01.2024-25.03.2024	154 057,6	0	493 634,43	0	647 692,03	0	320,42
Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu	01.06.2024-31.12.2024	420 000	0	36 449,55	2 665,56	456 449,55	0	8,68
Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu	20.04.2024-31.12.2024	502 000	0	12 181,4	3 793,6	514 181,4	0	2,43
Ogółem 2024		2 109 632,40	351 078,34	2 125 602,81		4 586 313,55		

*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).

Przegląd składników wynagrodzeń

Tabela 2. Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacone w 2024 roku (brutto PLN)

Imię i Nazwisko Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe	Inne*	Całkowite wynagrodzenie
Jarosław Dybowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 25.04.2024	44 663,78	0	44 663,78
Ireneusz Fąfara - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej	18.06.2024 - 31.12.2024	0	0	0
Barbara Hajdas - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 01.03.2024	23 678,69	0	23 678,69
Sylwia Kobyłkiewicz - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 31.01.2024	11 651,42	0	11 651,42
Dominika Lechowska - Członek Rady Nadzorczej	05.04.2024 - 31.12.2024	103 309,26	0	103 309,26
Zbigniew Lubośny - Członek Rady Nadzorczej	05.04.2024 - 31.12.2024	103 309,26	0	103 309,26
Artur Michalski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 04.04.2024	36 507,78	547,61	37 055,39
Agata Piotrowska - Członek Rady Nadzorczej	05.04.2024 - 31.12.2024	103 309,26	0	103 309,26
Agnieszka Terlikowska - Kulesza - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 04.04.2024	36 507,78	0	36 507,78
Dariusz Trojanowski - Członek Rady Nadzorczej	05.04.2024 - 31.12.2024	103 309,26	0	103 309,26
Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 06.11.2024	118 844,48	0	118 844,48
Anna Ziobroń - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 – 04.04.2024	36 507,78	0	36 507,78
Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 04.04.2024	36 507,78	0	36 507,78
		758 106,53	547,61	758 654,14

*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 oraz Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 czerwca 2024 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 2024 roku.

Wyznaczenie w oparciu o zasady zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiednich Celów Zarządczych na 2024 rok powodowało, iż istotną 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 2024 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 2024, 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 2024 rok ustalonych zgodnie z Regulaminem Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Suma ważona punktów procentowych przyznanych przez Radę Nadzorczą jest jednocześnie przyznanym 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 2024 rok Cele Zarządcze o charakterze ilościowym określone zostały oczekiwane poziomy spełnienia (tzw. progi).

Podstawowymi źródłami danych dla oceny wykonania celów ilościowych były materiały dotyczące realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok, zaudytowane sprawozdania Spółki, systemy sprawozdawcze, tj.: SAP, HFM planistyczny, HFM statutowy, zapisy księgowe 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 2024 roku została zrealizowana w oparciu o następujące elementy:

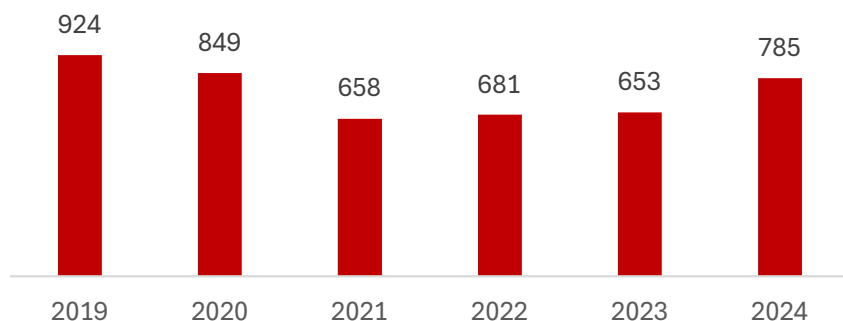
- Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.:
 - indywidualne sprawozdania Członków Zarządu z realizacji celów jakościowych,
 - rekomendację Zarządu ENERGA S.A. w zakresie realizacji celów warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego za 2024 rok.
- Spełnienie założeń związanych z 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 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 2024 rok została zrealizowana w oparciu o rekomendację Zarządu ENERGA S.A. w zakresie realizacji celów warunkujących przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego za 2024 rok.

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

Wykres 1. Przychody ENERGA S.A. w latach 2019-2024 (w mln PLN)



* Bez odpisów aktualizujących udziały i akcje

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.

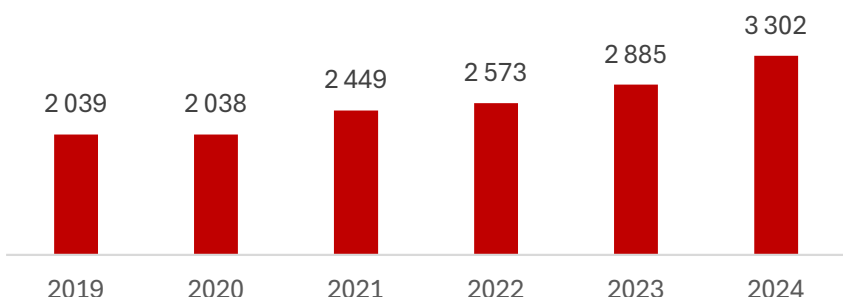
ENERGA S.A. jako spółka dominująca wobec 31 spółek zależnych, osiągała przychody z tytułu dywidendy oraz realizacji funkcji korporacyjnych, w tym w zakresie prowadzenia wspólnych działań marketingowych, udostępniania systemów IT oraz obsługi finansowej.

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 2024 roku wyniosła 3 302 mln zł w porównaniu do 2 885 mln zł w roku 2023.

Największy udział w EBITDA Grupy ENERGA w 2024 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (86%), następnie Linia Biznesowa Wytwarzanie (16%) oraz Linia Biznesowa Sprzedaż (1%).

Wykres 2. EBITDA Grupy ENERGA w latach 2019-2024 (w mln PLN)



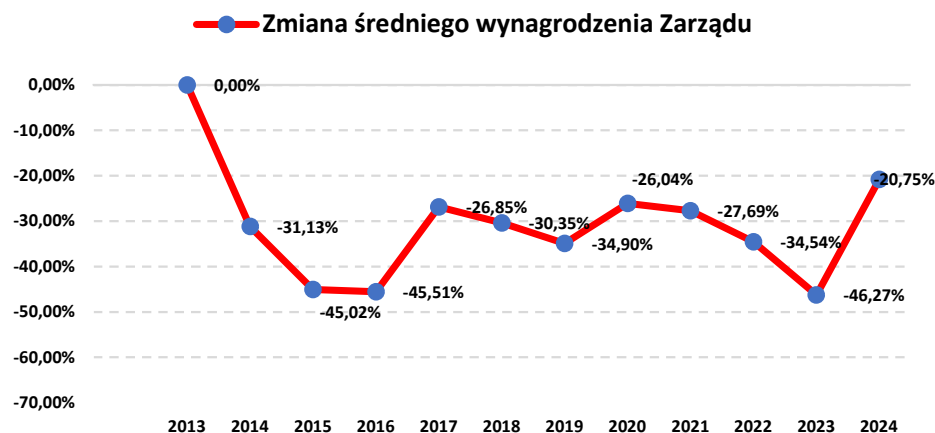
* EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

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

2013 rok=100%

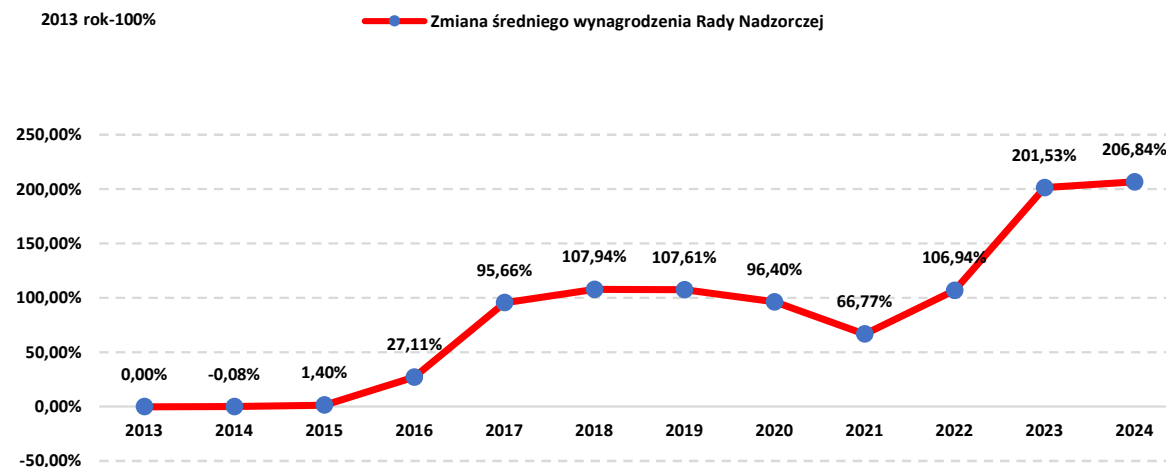


Począwszy od 2015 roku średnie wynagrodzenia Zarządu ENERGA S.A. utrzymują się poniżej średniego wynagrodzenia z 2013 roku.

*Na potrzeby kalkulacji średnich wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenie wypłacone oraz należne lub potencjalnie należne do wypłaty w kolejnym roku.

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

2013 rok=100%

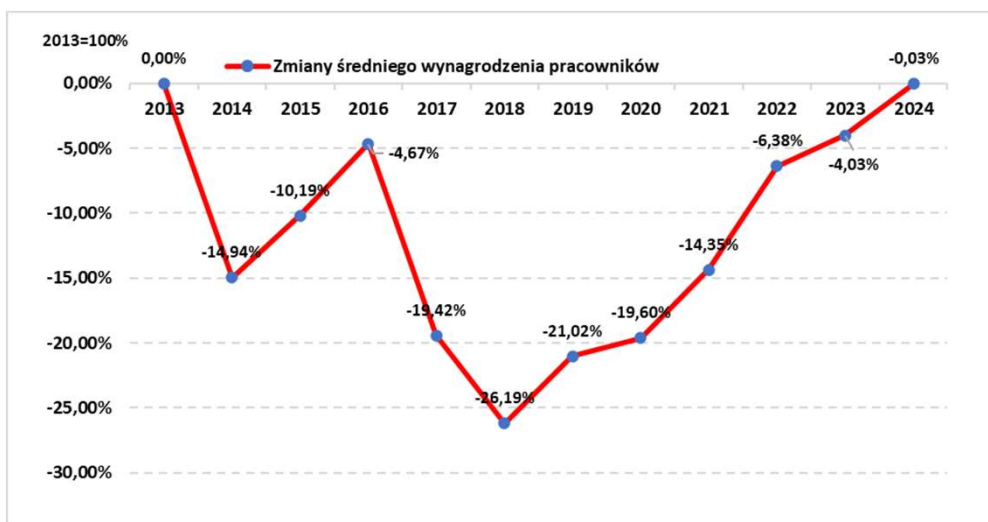


Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A., począwszy od grudnia 2016 roku, zostało dostosowane do Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

**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*



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

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.

Pozostałe informacje

- ❑ Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2024 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 2024 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 2020 roku oraz uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2024 roku .
- ❑ 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 2024 roku: Pan Janusz Szurski sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR S.A. (do 19.04.2024) bez wynagrodzenia, Pan Sławomir Staszak sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR S.A. (od 10.06.2024), Członka Rady Nadzorczej ENERGA-OBRÓT S.A. (od 27.07.2024) oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Baltic Offshore Service Solution Sp. z o.o. (od 27.08.2024) bez wynagrodzenia, Pan Piotr Szymanek sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (od 22.06.2024) bez wynagrodzenia, Pan Jarosław Dybowski sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Baltic Offshore Service Solution Sp. z o.o. (do 27.08.2024) 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 2024 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 2024 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 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 czerwca 2024 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2023 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. regulują:

- 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,
- 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.

Załącznik:

Karta Celów Członków Zarządu na 2024 rok

Karta Indywidualnych Zadań Premiowych na rok 2024 dla Członka Zarządu Energa S.A.

Okres planowania i realizacji celów: 01.01.2024 - 31.12.2024

Karta Celów obowiązuje od:

Osoba oceniana:	Członek Zarządu	Energa S.A.
Oceniający:	Rada Nadzorcza	



Lp.	Rodzaj Indywidualnego Zadania Premiowego	Indywidualne Zadania Premiowe	Waga (%)	Miara wielkości	Poziom wykonania Indywidualnego Zadania Premiowego		
					minimum	optimum	maksimum
1	Ilościowy	EBITDA GK ENERGA - skonsolidowana - % realizacji planu	25	%	80,000	100,000	105,000
2	Ilościowy	CAPEX rozwojowy GK ENERGA - % realizacji planu	20	%	75,000	85,000	95,000
3	Ilościowy	Dług netto GK ENERGA / EBITDA GK ENERGA	10	indeks	3,650	3,150	2,650
4	Ilościowy	CAPEX utrzymaniowy + Koszty ogólne i osobowe GK ENERGA - % realizacji planu	10	%	100,000	98,000	96,000
5	Ilościowy	EBITDA wg LIFO GK Orlen - % realizacji planu w makro rzeczywistym	5	%	60,000	80,000	100,000
6	Ilościowy	Wskaźnik wypadkowości: TRR GK ENERGA wraz z kontraktorami zewnętrznymi	5	IL./RBH	1,860	1,700	1,540
7	Jakościowy	1. Realizacja Strategii GK ORLEN w szczególności poprzez realizację lub wsparcie realizacji kart: N10: Rozbudowa portfela onshore wind i PV N11: Identyfikacja i rozwój potencjalnie zyskowych projektów ESP (Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych dla dwóch lokalizacji.) N12: Budowa kompetencji do rozbudowy zdolności magazynowania energii. Wsparcie realizacji Programów Transformacji Strategicznej, w tym	10	Pkt			

Załącznik:

Karta Celów Członków Zarządu na 2024 rok

		<p>Programu Strategicznej Transformacji Ciepłownictwa, Programu Transformacji Usług "Jenot", Projektu KANGUR oraz projektów transformacyjnych w Obszarze OZE.</p> <p>2. Realizacja i wsparcie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizacja inicjatyw z operacjonalizacji strategii dekarbonizacji dot. celów Grupy ORLEN (Cel -40% kgCO₂e/MWh w energetyce oraz Cel -15% Net Carbon Intensity gCO₂e/MJ) - Wsparcie operacjonalizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju GK 2024-2030 - Zaraportowanie materialnych wskaźników w ramach standardu ESRS na potrzeby pilotażowego raportu zrównoważonego rozwoju za 2023 r., z własnej organizacji oraz koordynacja zbierania danych z podmiotów zależnych spółki zgodnie z dyrektywą CSRD - Przekazanie do Biura Technologii i Efektywności w ORLEN danych niezbędnych do wyliczenia śladu węglowego Grupy ORLEN. <p>3. Inicjowanie i realizacja projektów BRI zgodnie z założeniami Strategii Innowacji Technologii oraz aktywny udział w działaniach prowadzonych w ramach Akceleratora Orlen Skylight oraz funduszu ORLEN VC, poprzez identyfikację nowych inicjatyw, alokację budżetów zasobów kadrowych w celu rozwoju, testowania i wdrażania innowacyjnych technologii.</p>					
8	Jakościowy	Efektywność zatrudnienia i kosztów pracy	5	Pkt			
9	Jakościowy	<p>Efektywność - 60% - Wdrożenie Standardu Organizacyjnego Programu Koliber w Spółce</p> <p>80% - Realizacja powyższego + ustanowienie Koordynatora ds. Programu Koliber w Spółce</p> <p>100% - Realizacja powyższego + minimum 5 zaakceptowanych inicjatyw przez obszar odpowiedzialny za Program Koliber</p> <p>120% - Realizacja powyższego + min. 28 413 tys. PLN sumy inicjatyw w zakresie zmniejszenia kosztów, zwiększenia marży lub mierzalnego usprawnienia procesu, zaakceptowanych przez obszar odpowiedzialny za Program Koliber</p>	5	Pkt			
10	Jakościowy	1. Realizacja założeń PMI (w szczególności aktywny udział w procesie konsolidacji sprzedaży detalicznej e.e. i aktywów ciepłowniczych, a także rozwoju portfela ładowych OZE).	5	Pkt			

Załącznik:

Karta Celów Członków Zarządu na 2024 rok

		2. Poprawa rentowności aktywów ciepłowniczych w GK Energa. 3. Współpraca z Obszarem Elektromobilności ORLEN. 4. Poszukiwanie synergii w zakresie współpracy z GK PGNiG Termika. 5. Realizacja projektów CCGT Grudziądz i CCGT Ostrołęka zgodnie z harmonogramem, osiągnięcie zakładanych kamieni milowych.					
		Suma wag:	100				

a) stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
b) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Znam i akceptuję wyznaczone dla mnie Indywidualne Zadania Premiowe ilościowe i jakościowe oraz zasady oceny określone w Regulaminie Systemu Premiowego.

.....
(data i podpis osoby ocenianej)

.....
(miejsce, data i podpis upoważnionych Członków Rady Nadzorczej)

W imieniu Rady Nadzorczej ENERGA S.A.:

Renata Rosiak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Agata Piotrowska
Sekretarz Rady Nadzorczej ENERGA S.A.