

KODEKS GRUPY

ENEA

Zatwierdzony Uchwałą nr 417/2013 Zarządu ENEA S.A. z dnia 09.09.2013r.,

z późniejszymi zmianami



SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE	5
Art. 1.	5
[Przedmiot Kodeksu]	5
Art. 2.	5
[Definicje]	5
Art. 3.	7
Cel i charakter prawny Kodeksu]	7
Art. 4.	7
[Delegowanie kompetencji Zarządu]	7
ROZDZIAŁ 2. UTWORZENIE GRUPY ENEA	7
Art. 5.	7
[Powołanie Grupy ENEA]	7
Art. 6.	7
[Przystąpienie do Grupy ENEA]	7
Art. 7.	7
[Przyjęcie do Grupy ENEA]	7
ROZDZIAŁ 3. INTERGRALNOŚĆ BIZNESOWA GRUPY ENEA	8
Art. 8.	8
[Cel postanowień niniejszego Rozdziału]	8
Art. 9.	8
[Warunek funkcjonalności]	8
Art. 10.	8
[Interes Grupy ENEA]	8
Art. 11.	9
[Sposób definiowania Interesu Grupy ENEA]	9
Art. 12.	9
[Obowiązek uwzględniania interesów Interesariuszy]	9
Art. 13.	9
[Zasada lojalności]	9
Art. 14.	9
[Współpraca w ramach Grupy ENEA z podmiotami o szczególnym statusie prawnym]	9
Art. 15.	10
[Funkcjonowanie w ramach Grupy ENEA spółek posiadających status spółki publicznej]	10
Art. 16.	10
[Obowiązek prowadzenia spraw zgodnie z interesem Grupy ENEA]	10
Art. 17.	10
[Współdziałanie Spółki w ramach Grupy ENEA]	10
Art. 18.	10
[Wpływ Spółki na wartość Grupy ENEA]	10
ROZDZIAŁ 4. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI SPÓŁKI W RAMACH GRUPY ENEA	11
Art. 19.	10
[Obowiązki informacyjne Spółek wobec ENEA]	10
Art. 20.	11
[Transparentność współpracy]	11
Art. 21.	11
[Obowiązki związane z notowaniem akcji ENEA]	11
Art. 22.	11
[Sprawozdawczość skonsolidowana, audyt i kontrola]	11
Art. 23.	11
[Ochrona konkurencji i konsumentów]	11

Art. 24.	11
[Ochrona środowiska]	11
Art. 25.	11
[Oznaczenie uczestnictwa w Grupie ENEA]	11

ROZDZIAŁ 5. AKTY POCHODNE GRUPY ENEA **12**

Art. 26.	12
[Rodzaje aktów pochodnych w Grupie ENEA]	12
Art. 27.	12
[Lista Aktów Pochodnych w Grupie ENEA]	12
Art. 28.	12
[Wprowadzenie modelu zarządzania Obszarami Biznesowymi]	12
Art. 29.	12
[Cel zarządzania Obszarami Biznesowymi]	12
Art. 30.	13
[Strategie Obszarów Biznesowych]	13
Art. 31.	13
[Regulaminy Pionów Zarządczych]	13
Art. 32.	13
[Jednolite standardy i procedury]	13
Art. 33.	14
[Inne decyzje w sprawach Grupy ENEA]	14
Art. 34.	13
[Postępowanie Spółek w ramach Regulaminów Pionów Zarządczych i standardów Grupy ENEA]	13
Art. 35.	14
[Odstępstwo od procedury lub standardu]	14
Art. 36.	14
[Kontrola standardu]	14

ROZDZIAŁ 6. KOMITETY GRUPY ENEA **14**

Art. 37	14
[Komitety Grupy ENEA]	14

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE **15**

Art. 38.	15
[Wykładnia Kodeksu]	15
Art. 39.	15
[Zmiany Kodeksu]	15
Art. 40.	15
[Organ uprawniony do uchwalenia Kodeksu]	15
Art. 41.	15
[Wejście w życie Kodeksu]	15

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Grupy kapitałowe są zjawiskiem biznesowym występującym powszechnie we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a także w wiodących gospodarkach państw spoza Unii Europejskiej.
2. Grupy kapitałowe są zakładane, aby rozwijać działalność gospodarczą, sprostać wyzwaniom konkurencji i rynku w myśl zasady "w grupie łatwiej, bezpieczniej i silniej".
3. Wspólnota interesów jest cechą wyróżniającą ugrupowania gospodarcze. Grupa kapitałowa powinna działać jak jeden organizm gospodarczy.
4. Grupa kapitałowa jest faktem pozytywnym będącym przede wszystkim źródłem szans.
5. Każda spółka handlowa, ze swojej natury, jest zakładana w celu prawnie dozwolonym we wspólnym interesie jej wszystkich wspólników. Prawo pozostawia wspólnikom swobodę określenia celu spółki.
6. Pojęcie interesu spółki występujące w przepisach prawa nie może być zatem definiowane w oderwaniu od interesu jej wspólników.
7. Spółka zależna ze swojej natury nie może mieć interesu niezależnego od spółki dominującej.
8. Spółka zależna jest wehikułem dla prowadzenia działalności gospodarczej, który uruchamia, prowadzi i deaktywuje "właściciel", a więc spółka ta nie działa w oderwaniu od interesu jej "właścicieli".
9. Interes spółki to pewien skrót, który oznacza w istocie wspólnotę interesów wspólników. Dowodzi tego treść art. 3 Kodeksu spółek handlowych, z którego wynika, że spółka jest tworzona dla realizacji wspólnego celu wspólników. Potwierdza to także m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 2009 r. (I CSK 158/09).
10. W przypadku grupy kapitałowej, która nie ma odrębnej osobowości prawnej, wspólny interes niekoniecznie polega na dążeniu do dystrybucji zysków. Wspólny interes grupy polega na dywersyfikacji aktywności biznesowej w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z niekorzystnym odwróceniem koniunktury rynkowej, wprowadzaniu niezbędnych reform w strukturze organizacyjnej, wejściu na nowe rynki, polepszeniu zarządzania, co leży w interesie wspólników i wierzycieli spółek z grupy kapitałowej.
11. Wszelkie działania podejmowane w ramach grupy kapitałowej powinny mieć swoje uzasadnienie we wspólnym interesie grupy.
12. Spółki będące członkami grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki zależne), ze swojej natury nie mogą być postrzegane w oderwaniu od grupy kapitałowej, ale powinny kierować się osiągnięciem maksymalnego efektu z perspektywy całej grupy.
13. Wspólny interes grupy polega m.in. na realizacji interesu ekonomicznego i finansowego. Przez **interes ekonomiczny** należy rozumieć zwiększenie efektywności zarządzania, rozłożenie ryzyka prowadzonej działalności, tworzenie elastycznej struktury organizacyjnej, osiąganie efektów synergii, prawnie dozwoloną optymalizację podatkową,

ekspansję rynkową, zwiększanie wiarygodności poszczególnych spółek z grupy. **Interes finansowy** polega na osiągnięciu korzyści z tytułu wspólnego zarządzania finansami grupy kapitałowej (dostęp do programu finansowania, zarządzanie płynnością grupy itp.).

14. Celem członków grupy kapitałowej powinna być koncentracja na podejmowaniu działań ukierunkowanych na realizację interesu (wspólnego) grupy kapitałowej z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i wspólników mniejszościowych oraz zasad *corporate governance*. Podejmowanie decyzji ze skutkiem dla grupy kapitałowej oraz współpraca w ramach grupy, powinna opierać się na wyważeniu interesów interesariuszy grupy kapitałowej tj. wierzycieli i wspólników mniejszościowych zgodnie z zasadami *corporate governance*.
15. Należącym do Grupy ENEA spółkom pełniącym szczególne funkcje przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa energetycznego (m.in. operatorom systemu dystrybucyjnego) należy zapewnić niezależność niezbędną dla wypełnienia zadań publicznych właściwych takim podmiotom, tak aby usługi przez nie świadczone były dostępne użytkownikom na równych prawach, bez uprzywilejowania spółek z Grupy ENEA.
16. Zgodnie z art. 9d ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne działania mające na celu zapewnienie niezależności operatorów powinny umożliwiać funkcjonowanie mechanizmów koordynacyjnych, które zapewniają ochronę praw właścicielskich w zakresie nadzoru nad wykonywanym przez operatorów zarządem i wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą oraz w odniesieniu do rentowności zarządzanych przez nich aktywów.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

[Przedmiot Kodeksu]

Kodeks określa tworzenie, organizację i funkcjonowanie Grupy ENEA (zdefiniowanej poniżej).

Art. 2.

[Definicje]

Użyte w Kodeksie określenia oznaczają:

Akty Pochodne Grupy ENEA	regulacje dotyczące Grupy ENEA wskazane w Art. 26 Kodeksu, wiążące Spółki wchodzące w skład Grupy ENEA w związku z przyjęciem niniejszego Kodeksu
ENEA	spółka działająca pod firmą ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu

Grupa ENEA	ENEA oraz spółki objęte zakresem zastosowania niniejszego Kodeksu na podstawie Art. 7 Kodeksu
Interes Grupy ENEA	ma znaczenie nadane temu pojęciu w Art. 10 Kodeksu
Interesariusze	wspólnicy mniejszościowi i wierzyciele Spółek
Kodeks	niniejszy Kodeks
Komitety	Komitety Grupy ENEA w rozumieniu Art. 37 Kodeksu
Regulamin Pionu Zarządczego	opis zarządzania pionem zarządczym (np. proces obsługi prawnej, proces administracji kadrowo-płacowej, proces zarządzania właścicielskiego) obejmujący co najmniej dwie Spółki, w tym w szczególności podział kompetencji i odpowiedzialności między Spółkami
Obszar Biznesowy	obszar biznesowy Grupy ENEA, w obrębie działalności którego znajduje się Spółka ze względu na przedmiot jej podstawowej działalności
Spółka	spółka będąca członkiem Grupy ENEA
Statut	akt założycielski, statut lub umowa Spółki
Strategia Korporacyjna	przyjęte przez właściwe organy korporacyjne ENEA średnio- lub długoterminowe założenia lub plany rozwoju i działania Grupy ENEA
Strategia Obszaru Biznesowego	cele, zasady i standardy współdziałania, a także korzyści i ryzyka działalności w danym obszarze biznesowym, wyodrębnionym przez ENEA i opisanym w Strategii Korporacyjnej
Wspólnik	wspólnik lub akcjonariusz Spółki
Zarząd	Zarząd ENEA
Zgromadzenie Wspólników	zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki

Art. 3.

[Cel i charakter prawny Kodeksu]

1. Celem Kodeksu jest zapewnienie realizacji przez wszystkie Spółki Interesu Grupy ENEA zgodnie z postanowieniami bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Statutu, Kodeksu oraz Aktów Pochodnych Grupy ENEA obowiązujących Spółki na mocy Kodeksu.

2. Kodeks jest aktem wewnątrzorganizacyjnym regulującym stosunki wewnętrzne w Grupie ENEA.

Art. 4.

[Delegowanie kompetencji Zarządu]

1. Kompetencje przyznane ENEA wykonuje Zarząd, chyba że co innego zostało zastrzeżone.
2. W granicach, w jakich wynika to z kompetencji przyznanych przepisami prawa, statutem ENEA oraz pozostałymi przepisami wewnętrznymi ENEA, Zarząd może upoważnić: (i) oznaczoną osobę spośród członków Zarządu; lub (ii) Komitet, do wykonywania wszystkich lub części uprawnień Zarządu określonych w Kodeksie.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga uchwały Zarządu. Decyzja wynikająca z podjętej uchwały przez Zarząd, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udostępniana Spółkom w sposób przyjęty w Grupie ENEA.

ROZDZIAŁ 2. UTWORZENIE GRUPY ENEA

Art. 5.

[Powołanie Grupy ENEA]

1. Grupę ENEA, do której stosuje się postanowienia niniejszego Kodeksu oraz Akty Pochodne Grupy ENEA wydane na podstawie Kodeksu powołuje Zarząd w drodze uchwały.
2. Uchwała powołująca Grupę ENEA powinna określać co najmniej:
 - a) nazwę Grupy ENEA,
 - b) cel powołania Grupy ENEA,
 - c) listę członków Grupy ENEA na chwilę podjęcia uchwały.
3. Załącznikiem do uchwały powołującej Grupę ENEA jest Kodeks.

Art. 6.

[Przystąpienie do Grupy ENEA]

1. Przystąpienie do Grupy ENEA wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników danej Spółki; nie dotyczy to ENEA jako spółki dominującej, która jest członkiem Grupy ENEA z mocy uchwały, o której mowa w Art. 5 powyżej.
2. Przystąpienie do Grupy ENEA oznacza konieczność przestrzegania przez Spółkę postanowień Kodeksu oraz Aktów Pochodnych Grupy ENEA.

Art. 7.

[Przyjęcie do Grupy ENEA]

1. Przyjęcie do Grupy ENEA wymaga uchwały Zarządu.
2. W przypadku, gdy uczestnictwo Spółki w Grupie ENEA wynika z uchwały powołującej Grupę ENEA, odrębna uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia do Grupy ENEA nie jest wymagana.

ROZDZIAŁ 3. INTEGRALNOŚĆ BIZNESOWA GRUPY ENEA

A. Funkcjonalność Grupy ENEA

Art. 8.

[Cel postanowień niniejszego Rozdziału]

Celem postanowień określających zasady prowadzenia spraw Spółki i współdziałania w ramach Grupy ENEA jest zapewnienie działania Grupy ENEA rozumianej jako jednolity organizm gospodarczy złożony z autonomicznych w sensie cywilnoprawnym spółek (funkcjonalność Grupy ENEA).

Art. 9.

[Warunek funkcjonalności]

Warunkiem funkcjonalności Grupy ENEA jest oparcie Grupy ENEA o:

- 1) jednolity dla wszystkich Spółek Kodeks stanowiący akt konstytuujący Grupę ENEA, oparty na założeniu, że interes i strategia członków Grupy ENEA są spójne z Interesem Grupy ENEA i Strategią Korporacyjną,
- 2) Akty Pochodne Grupy ENEA wydawane na podstawie niniejszego Kodeksu oraz kontrolę procesów wewnętrznych w celu osiągnięcia takich wartości jak:
 - a) spójność działania Spółek,
 - b) przejrzystość działania Spółek i Grupy ENEA,
 - c) zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli procesów biznesowych, organizacyjnych i prawnych w Grupie ENEA,
 - d) ograniczenia ryzyk biznesowych i prawnych błędnych decyzji wewnątrz Grupy ENEA (zarządzanie ryzykiem),
- 3) zasadę kontrolowanej elastyczności - odstępstwa od procedury lub standardu wymagają uzgodnienia z Zarządem lub odpowiednim Komitetem (o ile został utworzony i wchodzi to w jego zakres kompetencji).

B. Interes Grupy ENEA i Strategia Korporacyjna

Art. 10.

[Interes Grupy ENEA]

1. Przez Interes Grupy ENEA rozumie się wspólnotę celów Spółek.
2. Celem każdej Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Strategii Korporacyjnej.
3. Spółka należąca do Grupy ENEA prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Korporacyjną.

Art. 11.

[Sposób definiowania Interesu Grupy ENEA]

1. Interes Grupy ENEA jest każdorazowo determinowany przez misję i założenia Strategii Korporacyjnej.
2. Strategia Korporacyjna jest tworzona przez Zarząd z uwzględnieniem celu funkcjonowania każdej Spółki.
3. Strategia Korporacyjna jest zatwierdzana przez właściwy organ ENEA.

C. Interes Grupy ENEA i Strategia Korporacyjna a Interesariusze

Art. 12.

[Obowiązek uwzględniania interesów Interesariuszy]

Realizacja Interesu Grupy ENEA odbywa się z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Interesariuszy, zgodnie z wymaganiami określonymi w bezwzględnie wiążących przepisach prawa, Statutach, Kodeksie oraz wynikającą z *corporate governance* zasadą lojalności wobec wierzycieli i współników mniejszościowych.

Art. 13.

[Zasada lojalności]

Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i współników mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub współnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Art. 14.

[Współpraca w ramach Grupy ENEA z podmiotami o szczególnym statusie prawnym]

Funkcjonowanie w ramach Grupy ENEA Spółek o szczególnym statusie prawnym wynikającym z bezwzględnie wiążących przepisów prawa energetycznego nie narusza publicznoprawnych wymogów zachowania niezależności i zapewnienia równego dostępu do usług świadczonych przez te Spółki na rzecz wszystkich podmiotów, także nie będących członkami Grupy ENEA.

Art. 15.

[Funkcjonowanie w ramach Grupy ENEA spółek posiadających status spółki publicznej]

Funkcjonowanie w ramach Grupy ENEA spółek posiadających status spółki publicznej nie narusza: (i) publicznoprawnych wymogów związanych z tym statusem, a w szczególności związanych z obowiązkami informacyjnymi ciążącymi na tych spółkach (ii) uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w takich samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 Kodeksu spółek handlowych i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

D. Prowadzenie spraw Spółki

Art. 16.

[Obowiązek prowadzenia spraw zgodnie z Interesem Grupy ENEA]

1. Zarząd każdej Spółki prowadzi jej sprawy zgodnie z Interesem Grupy ENEA, przy poszanowaniu przepisów prawa, Statutu, Kodeksu oraz Aktów Pochodnych Grupy ENEA.
2. Strategia Spółki jest determinowana Strategią Korporacyjną i powinna być z nią spójna.

Art. 17.

[Współdziałanie Spółki w ramach Grupy ENEA]

1. Zarząd każdej Spółki współdziała z ENEA i innymi Spółkami w zakresie tworzenia, zmian i wdrażania Strategii Korporacyjnej oraz Aktów Pochodnych Grupy ENEA.
2. W szczególności każda Spółka:
 - a) wprowadza i przestrzega Aktów Pochodnych Grupy ENEA;
 - b) zapewnia ENEA stały dostęp do informacji w zakresie określonym przez ENEA dla tworzenia, wprowadzania zmian i wdrażania Strategii Korporacyjnej, Strategii Obszarów Biznesowych oraz Regulaminów Pionów Zarządczych;
 - c) podejmuje współpracę operacyjną w ramach Grupy ENEA ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Obszarów Biznesowych oraz Regulaminów Pionów Zarządczych;
 - d) może postulować wprowadzenie zmian do Aktów Pochodnych Grupy ENEA.

Art. 18.

[Wpływ Spółki na wartość Grupy ENEA]

Spółka jest obowiązana do podejmowania działań zwiększających funkcjonalność Grupy ENEA ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy ENEA jako całości.

ROZDZIAŁ 4. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI SPÓŁKI W RAMACH GRUPY ENEA

Art. 19.

[Obowiązki informacyjne Spółek wobec ENEA]

1. Spółka przekazuje ENEA wszelkie informacje mające lub mogące mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki w ramach Grupy ENEA lub Grupę ENEA niezwłocznie po powzięciu o nich wiedzy, w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą w szczególności dotyczyć zasad realizacji wspólnych standardów Grupy ENEA w Spółce, realizacji decyzji w oparciu o opinie Komitetów lub Zarządu, realizacji planów finansowych Spółki oraz realizacji współpracy operacyjnej w ramach Strategii Korporacyjnej, Strategii Obszarów Biznesowych oraz Regulaminów Pionów Zarządczych.

Art. 20.

[Transparentność współpracy]

Współpraca na poziomie operacyjnym między Spółką a ENEA i innymi Spółkami, powinna być realizowana w sposób transparentny i zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego i prawa energetycznego.

Art. 21.

[Obowiązki związane z notowaniem akcji ENEA]

1. Wobec faktu, że ENEA jest spółką publiczną, której akcje są notowane na rynku regulowanym, Spółka jako członek Grupy ENEA realizuje wszelkie wymogi, procedury oraz przekazuje ENEA wszelkie informacje umożliwiające właściwe wykonywanie przez ENEA obowiązków informacyjnych dotyczących spółki publicznej. W przypadku, gdy Spółka ma status spółki publicznej, której akcje notowane są na rynku regulowanym, okoliczność tę uwzględnia się w wykonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Spółka jest obowiązana wprowadzić procedury ograniczające ryzyko niezgodnego z prawem ujawniania informacji poufnych oraz realizacji niedozwolonych praktyk na rynku regulowanym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie.

Art. 22.

[Sprawozdawczość skonsolidowana, audyt i kontrola]

1. Spółka zapewnia pełną współpracę z ENEA przy realizacji obowiązku sporządzania i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W szczególności Spółka udostępnia wszelkie dane, informacje oraz dokumenty, jak również umożliwia dostęp do ksiąg Spółki w zakresie niezbędnym do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych.
2. Spółka jest obowiązana poddać się audytowi procesów wewnętrznych oraz kontroli wewnętrznej prowadzonych na zasadach określonych przez Zarząd.

Art. 23.

[Ochrona konkurencji i konsumentów]

Spółka zapewnia pełną współpracę z ENEA w ramach badania, oceny oraz realizacji ciężących na Spółce oraz ENEA obowiązków związanych z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów.

Art. 24.

[Ochrona środowiska]

Spółka zapewnia pełną współpracę z ENEA w ramach badania, oceny oraz realizacji ciężących na Spółce oraz ENEA obowiązków związanych z przepisami o ochronie środowiska.

Art. 25.

[Oznaczenie uczestnictwa w Grupie ENEA]

1. Jeżeli firma Spółki nie zawiera dodatku wskazującego na jej uczestnictwo w Grupie ENEA, Spółka ma obowiązek oznaczać fakt bycia członkiem Grupy ENEA we wszystkich

umowach zawieranych z osobami trzecimi oraz w korespondencji z osobami trzecimi, jeżeli tak postanowi Zarząd.

2. Spółka może zawrzeć z ENEA odpowiednią umowę określającą warunki korzystania z nazwy lub znaku graficznego wskazujących na uczestnictwo w Grupie ENEA, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa (w tym prawa podatkowego).

ROZDZIAŁ 5. AKTY POCHODNE GRUPY ENEA

Art. 26.

[Rodzaje aktów pochodnych w Grupie ENEA]

Aktami Pochodnymi Grupy ENEA są:

- 1) Strategie Obszarów Biznesowych;
- 2) Regulaminy Pionów Zarządczych;
- 3) inne jednolite procedury i standardy postępowania w Grupie ENEA;
- 4) decyzje, opinie i inne uchwały wydawane przez Zarząd lub Komitet w sprawach dotyczących Grupy ENEA.

Art. 27.

[Lista Aktów Pochodnych w Grupie ENEA]

Wykaz Aktów Pochodnych Grupy ENEA określa Zarząd. Wykaz jest udostępniany wszystkim Spółkom w sposób przyjęty w Grupie ENEA.

Art. 28.

[Wprowadzenie modelu zarządzania Obszarami Biznesowymi]

Zarząd może wprowadzić model zarządzania Obszarami Biznesowymi w Grupie ENEA jako środek służący realizacji Interesu Grupy ENEA i Strategii Korporacyjnej.

Art. 29.

[Cel zarządzania Obszarami Biznesowymi]

1. Zarząd tworzy Obszary Biznesowe oraz określa przynależność Spółki do danego Obszaru lub Obszarów Biznesowych.
2. Celem zarządzania Obszarami Biznesowymi jest realizacja Strategii Korporacyjnej, zapewniająca osiągnięcie strategicznych, zarządczych i operacyjnych celów Grupy ENEA, w szczególności w zakresie:
 - a) zyskowego wzrostu w obszarach działalności podstawowej;
 - b) poprawy efektywności;
 - c) integracji zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości;
 - d) rozwoju kapitału ludzkiego.

3. Do działań strategicznych Grupy ENEA należy również integracja aktywów (w tym w drodze inwestycji i dezinwestycji w celu uwolnienia kapitałów na potrzeby działalności podstawowej) oraz wzmacnianie zarządzania Obszarami Biznesowymi.

Art. 30.

[Strategie Obszarów Biznesowych]

1. Zarząd może przyjąć Strategie Obszarów Biznesowych, które są wiążące dla Grupy ENEA.
2. Zarząd może powierzyć opracowanie danej Strategii Obszaru Biznesowego poszczególnej Spółce lub Spółkom.
3. Szczegółowe zasady przygotowania, konsultacji, przyjmowania, wdrażania oraz zmiany Strategii Obszarów Biznesowych powinny zostać określone w odrębnym dokumencie przyjętym przez Zarząd.

Art. 31.

[Regulaminy Pionów Zarządczych]

1. Zarząd może przyjąć Regulaminy Pionów Zarządczych, które są wiążące dla Grupy ENEA.
2. Wykaz pionów zarządczych oraz szczegółowe zasady przygotowania, konsultacji, przyjmowania, wdrażania oraz zmiany Regulaminów Pionów Zarządczych powinien zostać określony odrębnym dokumentem przyjętym przez Zarząd.

Art. 32.

[Jednolite standardy i procedury]

1. Zarząd może wprowadzić jednolite procedury i standardy postępowania obowiązujące w Grupie ENEA inne niż Regulaminy Pionów Zarządczych.
2. Jednolite standardy i procedury postępowania, inne niż Regulaminy Pionów Zarządczych, przyjmuje, zmienia i uchyla Zarząd.

Art. 33.

[Inne decyzje w sprawach Grupy ENEA]

Zarząd lub Komitet może także regulować sprawy dotyczące Grupy ENEA w formie decyzji, opinii lub innych uchwał, które są wiążące dla Grupy ENEA

Art. 34.

[Postępowanie Spółek w ramach Aktów Pochodnych Grupy ENEA]

1. Spółka prowadzi działalność operacyjną zgodnie z Aktami Pochodnymi obowiązującymi w Grupie ENEA.
2. Spółka stosuje nowy Akt Pochodny Grupy ENEA bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o jego przyjęciu przez Zarząd lub Komitet. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zmiany i uchylenia Aktu Pochodnego Grupy ENEA.
3. Postanowienia ustępów poprzedzających nie uchylają obowiązkom Spółki wynikającym z bezzwłędnie wiążących przepisów prawa.

Art. 35.

[Odstępstwo od procedury lub standardu]

Spółka może modyfikować wspólną procedurę lub standard wprowadzoną dla Grupy ENEA lub Regulamin Pionu Zarządczego wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za uprzednią zgodą Zarządu lub odpowiedniego Komitetu (o ile został utworzony i wchodzi to w jego zakres kompetencji).

Art. 36.

[Kontrola standardu]

Zarząd lub odpowiedni Komitet (o ile został utworzony i wchodzi to w jego zakres kompetencji), jest uprawniony do badania spójności standardów Spółki ze standardami Grupy ENEA.

ROZDZIAŁ 6. KOMITETY GRUPY ENEA

Art. 37.

[Komitety Grupy ENEA]

1. Zarząd jest uprawniony do powołania Komitetów określając ich skład i kompetencje.
2. Spółka nie jest związana opinią Komitetu jedynie w przypadku, gdyby decyzja Spółki oparta na opinii Komitetu naruszała bezwzględnie wiążące przepisy prawa, konkretny interes wierzycieli lub wspólników mniejszościowych z zastrzeżeniem, że:
 - 1) Spółka jest obowiązana poinformować właściwy Komitet oraz Zarząd o odmowie realizacji opinii Komitetu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odmowy,
 - 2) uzasadnienie odmowy realizacji opinii Komitetu powinno zawierać co najmniej:
 - a) wskazanie, jaki konkretnie bezwzględnie obowiązujący przepis prawa byłby naruszony w wyniku realizacji opinii Komitetu oraz w jaki sposób dochodziłoby do naruszenia;
 - b) wskazanie, jaki konkretnie interes wierzyciela byłby naruszony w wyniku realizacji opinii Komitetu oraz w jaki sposób dochodziłoby do naruszenia. Naruszenie interesu wierzyciela powinno mieć charakter realny i dotyczyć roszczeń wymagalnych. W przypadku roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem wydania opinii przez Komitet, Spółka powinna uprawdopodobnić, że realizacja decyzji Komitetu zagraża zaspokojeniu tych roszczeń oraz że wierzyciele nie otrzymali od Spółki zabezpieczenia;
 - c) wskazanie, jaki konkretnie interes wspólnika mniejszościowego Spółki byłby naruszony w wyniku realizacji decyzji w oparciu o opinię danego Komitetu oraz w jaki sposób dochodziłoby do naruszenia. Naruszenie interesu wspólnika powinno mieć charakter realny, a stopień naruszenia tego interesu powinien uzasadniać uchylenie odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników jako sprzecznej z dobrymi obyczajami lub Statutem w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych,

- 3) w przypadku uznania uzasadnienia Spółki, Zarząd może podjąć decyzję o zabezpieczeniu interesów wierzyciela lub współnika mniejszościowego w stosunkach wewnętrznych ze Spółką. Zabezpieczenie uchyla daną podstawę do odmowy realizacji opinii Komitetu.

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 38.

[Wykładnia Kodeksu]

1. Postanowienia Kodeksu należy interpretować zgodnie z Preambułą i na rzecz jego celu, a nie opierać się na jego dosłownej treści.
2. Wątpliwości lub spory co do wykładni Kodeksu rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały (**Uchwała Interpretacyjna**). Przy podejmowaniu Uchwały Interpretacyjnej, Zarząd jest związany dyrektywą wykładni postanowień Kodeksu określoną w ust. 1 powyżej.
3. Postanowienia wynikające z Uchwały Interpretacyjnej są udostępniane wszystkim Spółkom w sposób przyjęty w Grupie ENEA.
4. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się do rozstrzygania wszelkich wątpliwości powstałych przy współpracy między Spółkami zgodnie z postanowieniami Kodeksu, w tym do wykonywania przez Spółki szczególnych obowiązków określonych w rozdziale 4 Kodeksu.

Art. 39.

[Zmiany Kodeksu]

Wszelkie zmiany Kodeksu wymagają zachowania trybu właściwego dla jego uchwalenia.

Art. 40.

[Organ uprawniony do uchwalenia Kodeksu]

Organem właściwym do uchwalenia i zmiany Kodeksu jest Zarząd.

Art. 41.

[Wejście w życie Kodeksu]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Kodeks wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.
2. Kodeks wchodzi w życie ze skutkiem dla każdej Spółki z dniem podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o przystąpieniu do Grupy ENEA.