



OŚWADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2020 roku Spółka i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre Praktyki, DPSN), które zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Energa nie stosuje zasady DPSN nr III.Z.3. – Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1 wyłącznie w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (ZAW) oraz zatwierdzania i zmian wynagrodzenia ZAW. Standard, o którym mowa powyżej, został określony w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Auditorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto ZAW nie podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej.

Ze względu na brak decyzji o publikowaniu prognoz, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29 marca 2018 roku, nie miała zastosowania również Zasada szczegółowa I.Z.1.10.

Poza stosowaniem zasad określonych w Dobrych Praktykach, Energa stara się prowadzić komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, takich jak: pliki z wieloletnimi danymi kwartalnymi Grupy oraz szacunkowe dane finansowe i operacyjne za każdy okres sprawozdawczy w formie raportów bieżących dostępnych na stronie Spółki.

Akcjonariusze znaczący

Informacje nt. struktury akcjonariatu znajdują się w rozdziale 8.1. *Struktura akcjonariatu Spółki Energa* niniejszego Sprawozdania.

Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne i opis tych uprawnień

Do 30 kwietnia 2020 roku Skarb Państwa był właścicielem większościowego pakietu akcji Spółki, w tym posiadał 144 928 000 akcji imiennych serii BB uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja serii BB daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, Skarbowi Państwa, jako akcjonariuszowi Spółki, przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania części członków Rady Nadzorczej Spółki, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w Statucie Spółki.

Jednocześnie, zgodnie ze Statutem Spółki, Skarb Państwa, jako akcjonariusz Spółki, posiadał prawo do otrzymywania:

1. informacji o Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych,
2. kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

3. kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej), sprawozdania Rady Nadzorczej, wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
4. tekstu jednolitego Statutu, w terminie 4 tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.

W związku ze sprzedażą w dniu 30 kwietnia 2020 roku przez Skarb Państwa na rzecz PKN ORLEN wszystkich posiadanych akcji Spółki, w tym 144 928 000 akcji imiennych serii BB, wynikające z tychże akcji, opisane powyżej, uprzywilejowanie co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje PKN ORLEN.

Jednocześnie, w związku ze sprzedażą akcji Spółki i utratą statusu akcjonariusza Spółki, wygasły opisane wyżej uprawnienia osobiste Skarbu Państwa do powoływania i odwoływania części członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również uprawnienia wymienione w pkt 1 – 4 powyżej.

W dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA dokonało zmiany Statutu Energi SA poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowej treści. W dniu 17 lipca 2020 roku, zmiany zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i weszły w życie. Stosownie do § 17 ust. 3 i § 18 ust. 1 Statutu PKN ORLEN przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania, w drodze pisemnego oświadczenia, części członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również uprawnienie do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w Statucie Spółki.

Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu

Uchwałą nr 5 podjętą w dniu 22 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA zmieniło treść § 27 Statutu Spółki, znosząc statutowe ograniczenia wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy oraz użytkowników i zastawników posiadających akcje w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, istniejących w Spółce w dniu Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 430 § 1 Ksh do zmiany statutu, oprócz uchwały Walnego Zgromadzenia, wymagany jest konstytutywny wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który nastąpił w dniu 20 maja 2020 roku.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności: zmiana Statutu Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych głosów, a następnie wymaga konstytutywnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spraw wymienionych w § 28 ust. 1 Statutu Spółki (wymagających również zmiany Statutu) uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości kwalifikowanej czterech piątych głosów oddanych. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA dokonało zmiany treści § 27 Statutu Spółki w celu zniesienia statutowych ograniczeń prawa głosowania, poprzez uchylenie dotychczasowych ustępów 1 – 7 oraz zmianę numeracji dotychczasowych ustępów 8 i 9 na oznaczenie odpowiednio 1 i 2. W dniu 20 maja 2020 roku, zmiany zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA dokonało zmiany Statutu ENERGA SA poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowej treści. W dniu 17 lipca 2020 roku zmiany zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Organy Spółki

Walne Zgromadzenie

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki reguluje Ksh i Statut Spółki. Dodatkowe kwestie związane z przebiegiem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia (dostępny na korporacyjnej stronie internetowej Spółki).

Akcjonariuszom Spółki przysługują prawa związane z Walnym Zgromadzeniem wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa.

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgodnie z regulacjami określonymi w Ksh.

Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
3. na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Co do zasady prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki (w Gdańsku) lub w Warszawie.

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Ksh lub Statut stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach (większością dwóch trzecich głosów), które łącznie nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do najistotniejszych kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych przez Ksh i Statut, należą w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Energii, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energii, za poprzedni rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. podział zysku lub pokrycie straty,
4. zmiana przedmiotu działalności Spółki,

5. zmiana Statutu Spółki,
6. podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
7. połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Ksh,
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 Statutu Spółki,
12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
13. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Ksh,
14. nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Ksh,,
15. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
16. przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
17. wszelkie postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

W dniu 22 kwietnia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treści uchwał podjętych podczas tego Zgromadzenia zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

W dniu 29 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treści uchwał podjętych podczas tego Zgromadzenia zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 56/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treści uchwał podjętych podczas tego Zgromadzenia zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 71/2020 z dnia 29 października 2020 roku.

Rada Nadzorcza

Skład osobowy

Rada Nadzorcza Energi SA w roku obrotowym 2020 i do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, działała w następującym składzie osobowym:

1. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 19 marca 2020 roku:
 - a) Paula Ziemecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Maciej Żótkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.
2. w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 21 kwietnia 2020 roku:
 - a) Paula Ziemecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Maciej Żótkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
 - g) Trajan Szuladziński - Członek Rady Nadzorczej.

3. w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powalowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Trajan Szuladziński - Członek Rady Nadzorczej.
4. w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 1 grudnia 2020 roku:
 - g) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - h) Jarosław Dybowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - i) Trajan Szuladziński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - j) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Członek Rady Nadzorczej,
 - k) Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej,
 - l) Sylwia Kobyłkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.
5. w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania:
 - m) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - n) Jarosław Dybowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - o) Trajan Szuladziński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - p) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Członek Rady Nadzorczej,
 - q) Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej,
 - r) Sylwia Kobyłkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
 - s) Marta Marchewicz - Członek Rady Nadzorczej,
 - t) Michał Róg - Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 19 marca 2020 roku do składu Rady, oświadczeniem Ministra Aktywów Państwowych, powołany został Pan Trajan Szuladziński.

Z dniem 21 kwietnia 2020 roku ze składu Rady, oświadczeniem Ministra Aktywów Państwowych, odwołany został Pan Trajan Szuladziński.

Z dniem 22 kwietnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Energa SA Pana Marka Szczepańca oraz powołało jednego Członka Rady Nadzorczej V Kadencji, tj. Pana Trajana Szuladzińskiego.

W związku z upływem V Kadencji Rady, w dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA ustaliło liczbę Członków Rady i powołało sześciu Członków Rady Nadzorczej VI Kadencji, tj. Panią Paulę Ziemiecką-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, Pana Trajana Szuladzińskiego jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, Pana Jarosława Piotra Dybowskiego, Panią Agnieszkę Żyro oraz Panią Sylwię Kobyłkiewicz.

W dniu 1 grudnia 2020 roku. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A., złożył oświadczenia o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 grudnia 2020 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji następujących osób: Pani Marty Marchewicz oraz Pana Michała Marka Roga.

Pani Paula Ziemiecka-Księżak, Pani Agnieszka Terlikowska-Kulesza oraz Pan Trajan Szuladziński spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także dla niezależnych członków Komitetu Audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

Paula Ziemiecka-Księżak ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W 1996 roku została zatrudniona Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z sektorów: komunikacji samochodowej, żegluga morskiej, a także energetycznego. Obecnie pełni funkcję naczelnika wydziału nadzoru w Departamencie Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Ministerstwa Energii. Do zakresu jej obowiązków należy nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa z sektora m.in. górnictwa węgla kamiennego oraz energetycznego. Dodatkowo doświadczenie związane z nadzorem

właścicielskim zdobywała od roku 2002 pełniąc funkcję w organach nadzorczych takich spółek jak SIP-MOT SA w Zamościu, PKS Ostrołęka SA, Opakomet SA z siedzibą w Krakowie oraz PERN SA z siedzibą w Płocku. Od dnia 12 listopada 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Energi SA.

Agnieszka Terlikowska-Kulesza jest absolwentką Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich. W lutym 1997 roku rozpoczęła pracę zawodową w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Komerccjalizacji i Prywatyzacji Bezpośredniej w Zespole Prywatyzacji Przetargowej. Od września 1997 roku do czerwca 2002 roku była zatrudniona w Agencji Prywatyzacji w Zespole ds. Przetargów jako główny specjalista, a następnie Kierownik Sekcji. W tym okresie brała udział w organizacji przetargów na wybór podmiotów wykonujących analizy przedprywatyzacyjne spółek z udziałem Skarbu Państwa, nadzorowała i realizowała projekty prywatyzacyjne, głównie w trybie zaproszenia do przetargu, weryfikowała analizy ekonomiczno-finansowe i wyceny prywatyzowanych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lipca 2002 roku do czerwca 2016 roku była głównym specjalistą w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z branży: ceramicznej, budownictwa, komunikacji samochodowej. W latach 2009-2016 nadzorowała spółki branży chemicznej. Od lipca 2016 roku pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Ministerstwa Energii, gdzie sprawuje nadzór nad spółkami z branży wydobywczej. Dodatkowe doświadczenie zdobywała pełniąc w latach 2001-2016 funkcje w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: "Chłodnia Szczecińska" Sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku SA, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych "ELTOR-Warszawa" Sp. z o.o. w Wołominie.

Trajan Szuladziński jest absolwentem Wydziału Prawa, w 2009 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański i Business Centre Club oraz RSM Erasmus University jako instytucją walidującą. W 2004 roku uzyskał tytuł doradcy podatkowego. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu księgowości, finansów i rachunkowości. W okresie od sierpnia 2017 roku do listopada 2019 roku prezes Zarządu w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA – odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy, prawny oraz zakład górniczy i kolejowy. Prezes Zarządu w Bankowym Towarzystwie Kapitałowym SA w latach 2006-2007 – spółka private equity zajmująca się realizacją inwestycji kapitałowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2007-2008 Wiceprezes Centrum Finansowego Puławska Sp. z o.o. – odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy – spółka zajmująca się zarządzaniem i inwestycjami w nieruchomości. W latach 2008-2010 Zastępca Dyrektora w Gabiniecie Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący lub członek rad nadzorczych takich spółek jak: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA, Zakłady Chemiczne „Zachem” SA, Agencja Inwestycyjna CORP SA, Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o., Finder SA, PL Energia sp. z o.o., Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., Holding Wars SA. Autor artykułów i opracowań dotyczących prawa podatkowego. Wykładowca prawa podatkowego między innymi na aplikacjach notarialnych.

Jarosław Dybowski jest doświadczonym menedżerem z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, na której ukończył kierunek elektroenergetyka. Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz The management Training Program for Eastern Europe w Lovanium Internation Management Center. Od 1985 roku zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki. Jest współtwórcą pierwszego w Polsce Zintegrowanego Planu Rozwoju Systemu Elektroenergetycznego. Wprowadzał nowe standardy handlu energią elektryczną oparte na umowach EFET. Negocjował umowy długoterminowe umożliwiające modernizację i rozwój źródeł wytwórczych w Polsce, w tym umowy w procesie Project Finance. Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Agnieszka Żyro jest absolwentką Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w IBD Business School Sp. z o.o. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w zakresie zarządzania spółkami energetycznymi. Na początku kariery zawodowej związana z ENEA Serwis sp. z o.o. (1998-2017), w której rozwijała obszar personalny, a następnie objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Kolejno, od kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu ENERGA Logistyka sp. z o.o., a od marca 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL S.A., spółki należącej do Grupy ORLEN.

Sylwia Kobylkiewicz jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, na której ukończyła kierunki z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Dodatkowo ukończyła program Executive MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W latach 1992-

1995 pełniła funkcje kierownicze, w tym zajmowała stanowisko Głównego Księgowego oraz była Członkiem Zarządu w spółkach prawa handlowego. Posiada także bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak i samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat. Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajęła się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań administracyjnych, a także prawa podatkowego dla samorządów w województwie małopolskim. Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. W 2017 roku dołączyła jako Dyrektor Audytu i Bezpieczeństwa do spółki ENERGA Wytwarzanie S.A., a następnie piastowała stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów Energa SA. W PKN ORLEN S.A. piastowała stanowisko Dyrektora Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Aktualnie pełni funkcję Członka Zarządu spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. Sylwia Kobyłkiewicz ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Jest także Laureatką Konkursu Ministra Finansów z zakresu harmonizacji podatku dochodowego w świetle zasad wynikających z Dyrektyw UE.

Marta Marchewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształtowania polityki compliance, w tym strategii odpowiedzialnego i skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym i paliwowym, w tym w zakresie nadzoru korporacyjnego i koordynowania procesów zarządczych w spółkach z sektora publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze nadzoru właścicielskiego, prawa korporacyjnego oraz projektów inwestycyjnych i procesów synergii przedsiębiorstw. W latach 2018-2019 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, a kolejno Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki ANWIL S.A., w 2020 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki RUCH S.A. pełniąc funkcję Sekretarza Rady. W październiku 2019 roku została powołana do Rady Nadzorczej ORLEN Południe S.A. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, które sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej ORLEN, w tym prowadzi nadzór formalno-prawny oraz odpowiada za koordynację działań mających na celu optymalizację struktury właścicielskiej.

Michał Róg jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży - Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego, Dyrektor Biura Rynku Krajowego. Od marca 2018 do sierpnia 2018 roku był Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia do sierpnia 2018 roku sprawował również funkcję Członka Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach.

Żaden z wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności Energi, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Energi jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgam i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,
3. sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje,
4. sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym,
5. sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

6. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
7. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
8. określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,
9. zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,
10. zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej,
11. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
12. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
13. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
14. zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
15. ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
16. udzielanie Zarządowi zgody na nabycie oraz rozporządzanie określonymi składnikami aktywów trwałych jak również zawieranie określonych umów,
17. ustalanie indywidualnych warunków świadczenia usług przez członków Zarządu, w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 8) Statutu,
18. ustalanie Regulaminu Systemu Premiowego dla członków Zarządu,
19. zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został delegowany, udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
20. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
21. określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek,
22. wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany z Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
23. opracowywanie procedury okresowej oceny, czy transakcje istotne z podmiotem powiązany Spółki są zawierane na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub podmiotu zależnego Spółki.

Szczegółowy opis kompetencji Rady zawiera Statut Spółki, zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z Ksh i Statutem Spółki. Szczegółowy tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej, zamieszczony na internetowej stronie korporacyjnej.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiально. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Co do zasady, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać także zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.

Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności – poczty elektronicznej. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności.

Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej zawiera Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Energi SA odbyła 12 posiedzeń i podjęła 169 uchwał. W 2020 roku, trzy posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w niepełnym składzie osobowym., przy czym każdorazowo Rada Nadzorcza podejmowała decyzję w formie uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności danego członka Rady, na podstawie podanych przez niego informacji o przyczynach nieobecności.

Komitet Audytu

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Statut Energi SA i Regulamin Rady Nadzorczej, dostępny na stronie internetowej Spółki.

Komitet Audytu działa kolegialnie i pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla Rady Nadzorczej.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
- 3) informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badań oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
- 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
- 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,

- 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
- 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej,
- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- 10) monitorowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Spółce i w Grupie ENERGA.

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Nadto większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, winna być niezależna i spełniać kryteria wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089). Członkowie Komitetu Audytu powinni również posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2020 i do chwili obecnej działał w następującym składzie osobowym:

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 kwietnia 2020 roku:
 - a. Marek Szczepaniec - Przewodniczący Komitetu,
 - b. Zbigniew Wtulich,
 - c. Andrzej Powalowski.
2. W okresie od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku:
 - a. Zbigniew Wtulich,
 - b. Andrzej Powalowski.
3. W okresie od dnia 5 maja 2020 roku do 25 maja 2020 roku:
 - a. Zbigniew Wtulich,
 - b. Andrzej Powalowski,
 - c. Trajan Szuladziński.
4. W okresie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku:
 - a. Trajan Szuladziński - Przewodniczący Komitetu,
 - b. Zbigniew Wtulich,
 - c. Andrzej Powalowski.
5. W okresie od dnia 2 lipca 2020 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania:
 - a. Trajan Szuladziński - Przewodniczący Komitetu,
 - b. Paula Ziemiecka-Księżak,
 - c. Sylwia Kobyłkiewicz,
 - d. Agnieszka Terlikowska-Kulesza.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, od dnia 18 października 2017 roku, pełnił Pan Marek Szczepaniec. Z dniem 22 kwietnia 2020 roku, Pan Marek Szczepaniec został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Energa SA przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA.

W dniu 5 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Komitetu Audytu powołując do niego Pana Trajana Szuladzińskiego. W dniu 25 maja 2020 roku Pan Szuladziński objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W związku z rozpoczęciem przez Radę Nadzorczą VI kadencji, w dniu 2 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała do składu Komitetu Audytu, następujących członków Rady:

1. Panią Paulę Ziemiecką-Księżak,
2. Panią Sylwię Kobyłkiewicz,
3. Pana Trajana Szuladzińskiego,
4. Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza.

Na posiedzeniu Komitetu Audytu w dniu 2 lipca 2020 roku, Pan Trajan Szuladziński został wybrany na Przewodniczącego Komitetu.

Opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym wraz ze szczegółowym opisem działań podejmowanych przez Komitet zawiera Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stanowiące Załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

W 2020 roku Komitet Audytu odbył 7 posiedzeń, z czego 6 odbyło się w pełnym składzie osobowym.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Zakres działania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, dotyczących ogólnej polityki wynagrodzeń członków Zarządu, wyższej kadry kierowniczej Spółki i pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej Energa oraz udzielania rekomendacji w przedmiocie powoływania członków Zarządu.

Do kompetencji i obowiązków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy, w szczególności:

1. prowadzenie czynności związanych z rekrutacją członków Zarządu Spółki w zakresie wskazanym przez Radę,
2. opracowanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z pełnieniem funkcji członków Zarządu Spółki oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,
3. nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu Spółki, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premialnych wynagrodzeń,
4. monitorowanie i analizowanie systemu wynagrodzeń Zarządów i kadry kierowniczej Spółek Grupy Kapitałowej Energa,
5. nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu Spółki, wynikających z umów, między innymi takich jak: ubezpieczenia osobowe, medyczne, korzystanie z samochodów służbowych, mieszkania i innych.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2020 działał w następującym składzie osobowym:

1. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku:
 - a. Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
 - b. Agnieszka Terlikowska-Kulesza,
 - c. Zbigniew Wtulich.
2. w okresie od dnia 2 lipca 2020 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania:
 - a. Agnieszka Żyro - Przewodniczący Komitetu,
 - b. Sylwia Kobyłkiewicz,
 - c. Agnieszka Terlikowska-Kulesza.

W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń - wszystkie w pełnym składzie osobowym.

Opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym przedstawiono w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń stanowiącym Załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zarząd

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu

Zarząd może liczyć od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa i opcjonalnie jeden lub kilku Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

Zgodnie ze Statutem, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która powierza jednemu z nich funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich może powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Członek Zarządu może być również:

1. odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie,
2. zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi.. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

Skład osobowy

W ciągu 2020 roku i do chwili sporządzenia Sprawozdania Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

1. w okresie od dnia 17 grudnia 2019 roku do dnia 16 stycznia 2020 roku:
 - a. Jacek Goliński - Prezes Zarządu,
 - b. Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 - c. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
 - d. Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji,
 - e. Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.
2. w okresie od dnia 17 stycznia 2020 roku do dnia 9 lutego 2020 roku:
 - a. Jacek Goliński - Prezes Zarządu,
 - b. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
 - c. Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji,
 - d. Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.
3. w okresie od dnia 10 lutego 2020 roku do dnia 14 marca 2020 roku:
 - a. Jacek Goliński - Prezes Zarządu,
 - b. Marek Kasicki - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 - c. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
 - d. Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji,
 - e. Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.
4. w okresie od dnia 15 marca 2020 roku do dnia 6 maja 2020 roku:
 - a. Jacek Goliński - Prezes Zarządu,
 - b. Marek Kasicki - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 - c. Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji,
 - d. Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.
5. w okresie od dnia 7 maja 2020 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania:
 - a. Jacek Goliński - Prezes Zarządu,
 - b. Marek Kasicki - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 - c. Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji,
 - d. Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
 - e. Iwona Waksmundzka-Olejniczak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych.

W dniu 27 listopada 2019 roku, Rada Nadzorcza wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji, które zakończyły się w dniu 13 grudnia 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonych postępowań, Rada Nadzorcza Energa SA wyłoniła jako najlepszych kandydatów, a następnie powołała do Zarządu VI Kadencji z dniem 17 grudnia 2019 roku, na stanowisko:

1. Prezesa Zarządu - Pana Jacka Golińskiego,
2. Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji - Panią Adriannę Sikorską.

W dniu 16 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Jacka Kościelniaka, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

W dniu 18 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, które zakończyło się w dniu 28 stycznia 2020 roku, bez wyłonienia najlepszego kandydata.

W dniu 29 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, ponownie wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, które zakończyło się w dniu 6 lutego 2020 roku.

Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych zakończono powołaniem na to stanowisko Pana Marka Kasickiego, z dniem 10 lutego 2020 roku.

W dniu 14 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Grzegorza Ksepko, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

W dniu 23 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, które zakończyło się w dniu 5 maja 2020 roku.

Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych zakończono powołaniem na to stanowisko Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak, z dniem 7 maja 2020 roku.

Obecna VI Kadencja Zarządu Energi SA upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.

Jacek Goliński – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (studia magisterskie, 2014). W 2017 roku ukończył studia Podyplomowe z zakresu Ekonomiki Rolnictwa i Agroenergetyki, natomiast w 2018 roku ukończył studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, które pomagają w pogłębieniu umiejętności menedżerskich integrując kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich. Od października 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Paliwa sp. z o.o. kierując, zarządzając i nadzorując działalnością spółki w ramach kolegiatnego Zarządu. Zapewniał rozwój spółki, w tym poprzez poszukiwanie rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych lub doskonalenia już wykorzystywanych przez spółkę procesów, mechanizmów, technologii i rozwiązań oraz wytwarzanych lub dystrybuowanych przez spółkę produktów lub świadczonych usług. Od maja 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności. Opracował i sprawował nadzór nad wdrożeniem strategii spółki, jak również nadzorował planowanie oraz realizację inwestycji. Doprowadził, m.in. do zawarcia z Ciech S.A. oraz Ciech Soda Polska S.A. porozumienia dotyczącego infrastruktury technicznej umożliwiającego połączenie instalacji przesyłowych solanki Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra z instalacją przesyłową solanki Kopalni Soli Mogilno w jeden układ logistyczny, pod pełną kontrolą IKS „Solino” S.A. Od maja 2017 roku jako Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Enerdze Operatorze S.A. realizował procesy biznesowe, w tym operacyjne zarządzanie majątkiem sieciowym, optymalizację procesów inwestycyjnych pod kątem efektywności ponoszonych nakładów oraz optymalizację procesów podnoszących efektywność ekonomiczną Oddziału. W 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego oraz był Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w PKP Energetyka S.A. W latach 2007-2013 związany z Energa Obrotem, w której pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu i nadzorował realizację planów handlowych, budowanie portfela zakupowego oraz bezpośrednią opiekę nad klientami strategicznymi. W latach 2004-2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica. Dotychczasowa kariera zawodowa związana jest przede wszystkim z zarządzaniem, nadzorowaniem działalności spółki, a także marketingiem i realizacją wyznaczonych celów sprzedażowych oraz optymalizacją procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w sektorze energetycznym.

Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1995), Francusko-Polskich Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów (1995), Podyplomowych Studiów Podatkowych (2001), Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Executive MBA (2010) organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management Erasmus University. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku – najpierw w Dziale Finansowym Danone Polska Sp. z o.o., a następnie w Departamencie Analiz Przedsiębiorstw w banku Credit du Nord we Francji. W 1996 roku rozpoczął pracę w Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP SA) – początkowo jako specjalista ds. inwestycji, później jako dyrektor finansowy – prokurent. W 2007 roku objął tu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych. W ramach pracy w ARP SA zajmował się też restrukturyzacją przedsiębiorstw państwowych, m.in. organizował finansowanie ich działalności, przygotowywał oraz wdrażał programy efektywnościowe i naprawcze, systemy budżetowania i controllingu. W latach 2009-2016 kierował też Funduszem Kapitałowym ARP SA, w ramach którego realizowano inwestycje w innowacyjne projekty (start-upy). Równocześnie, w latach 2000–2007, pracował na stanowisku dyrektora finansowego, wiceprezesa, prezesa zarządu w Grupie Zarządzającej Pomerania SA. Prowadził tu projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości komercyjnych. Od marca 2016 roku jako wiceprezes Zarządu Energi Operatora SA odpowiadał za Pion Finansów i Regulacji oraz Pion Usług Dystrybucyjnych. W obszarze Pionu Finansów i Regulacji nadzorował budżetowanie i controlling działalności spółki, jak i całej Linii Biznesowej Dystrybucja Energi SA. Zarządzał także płynnością finansową spółki we współpracy z Energa SA. Nadzorował organizowanie i monitorowanie finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej z instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także politykę regulacyjną, w tym ustalanie wszystkich

elementów przychodu regulowanego OSD. W ramach Pionu Usług Dystrybucyjnych nadzorował obszar pomiarów, spraw związanych z obsługą odbiorców oraz obszar rozliczeń z odbiorcami i rynkiem bilansującym. Był członkiem rad nadzorczych Mikrotytuł SA, MODE SA, Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., INVENO Sp. z o.o., i-Find.pl Sp. z o.o., i-Trends Sp. z o.o. Odbił szkolenia z zakresu MSR, fuzji i przejęć korporacyjnych. Posiada państwowy dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji

Od 17 grudnia 2019 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Energi. Odpowiedzialna za komunikację, społeczną odpowiedzialność biznesu, sponsoring oraz marketing. Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach informacji, analiz i bezpieczeństwa. Dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu budowania strategii komunikacji oraz wiedzą związaną z mechanizmami finansowymi występującymi w podmiotach gospodarczych. Posiada doświadczenie w kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, tj. w komunikacji, bezpieczeństwie, finansach, logistyce i zasobach ludzkich. W latach 2016-2019 na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w sektorze energii, związana zawodowo z podmiotami Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. W latach 2013-2016 prowadziła działalność konsultingową w zakresie wykrywania ryzyk, nieprawidłowości w biznesie i ich eliminacji. W latach 2007-2013 ekspert CBA ds. analiz gospodarczych. W latach 1993-2007 na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w Policji. Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wyróżnieniem ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w sektorze bankowym w pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie. W latach 1999-2007 był pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, gdzie odpowiadał za badanie m.in.: wykonania budżetu państwa, realizacji założeń polityki pieniężnej, prywatyzacji banków, funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, działalności inwestycyjnej banków, efektywności systemu ulg i zwolnień podatkowych. Od 2008 roku związany z sektorem energetycznym. Realizując funkcję audytora wewnętrznego w Polskiej Grupie Energetycznej badał pełne spektrum działalności spółek należących do grupy, uczestniczył również w opracowywaniu modelu operacyjnego PGE. W 2010 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a także członka Zarządu PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, a także w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z Grupą Kapitałową Energa związany jest od 2017 roku. W spółce Energa Logistyka Sp. z o.o. pracował na stanowiskach dyrektora zarządzającego, członka zarządu, a w ostatnim okresie realizował funkcję prezesa zarządu tej Spółki.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek. Z PKN ORLEN SA związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich odpowiedzialna jest m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych, przygotowanie i realizację inwestycji oraz dezinvestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego. W latach 2016-2017 na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska SA nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W latach 2013-2016 jako kierownik marki w Plus Banku SA odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W latach 2002-2012 w Invest Banku SA zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku, nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownika ds. bankowości detalicznej, kierownika ds. marketingu i analiz, a następnie kierownika marki. W latach 2001-2002 była kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe "Project Management" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu

funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich. Zasiada w radach nadzorczych UNIPETROL, a.s., ORLEN Upstream Sp. z o.o. i jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Baltic Power sp. z o.o. Była również członkiem rady nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Żaden z wyżej wymienionych Członków Zarządu Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności Energi, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Energi jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kompetencje Zarządu

Zarząd działa zgodnie z Ksh i Statutem Spółki. Organizację i sposób działania Zarządu, w tym sprawy wymagające podejmowania uchwał, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, opublikowany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku wieloosobowego Zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku jednoosobowego Zarządu, upoważniony jest wyłącznie członek Zarządu.

Poszczególni członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami działania oraz są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw Spółki w ramach zwykłego zarządu, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego

w uchwale Zarządu. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, członkowie Zarządu, w celu indywidualnego prowadzenia spraw wchodzących w zakres ich kompetencji, dokonali podziału funkcjonalnego określonych obszarów działalności Spółki, powierzając:

- 1) Prezesowi Zarządu nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności Spółki:
 - a) zarządzanie organizacją,
 - b) obsługa prawna,
 - c) audyt, kontrola,
 - d) zarządzanie ryzykiem strategicznym,
 - e) bezpieczeństwo,
 - f) polityka personalna Grupy, w tym zatrudnienie członków organów Spółek Grupy Energa,
 - g) dialog społeczny,
 - h) zarządzanie przez cele.
- 2) Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności Spółki:
 - a) planowanie i analizy finansowe,
 - b) sprawozdawczość finansowa i konsolidacja,
 - c) polityka finansowa,
 - d) zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy,
 - e) kontroling biznesowy,
 - f) relacje inwestorskie,
 - g) relacje z interesariuszami.
- 3) Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności Spółki:
 - a) polityka regulacyjna,
 - b) polityka środowiskowa,

- c) obszar badawczo - rozwojowy i innowacyjny,
- d) obszar IT,
- e) operacyjny nadzór nad realizacją inwestycji majątkowych poprzez członkostwo w komitetach sterujących.
- 4) Wiceprezesowi Zarządu ds. Komunikacji nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności Spółki:
 - a) marketing i sponsoring,
 - b) komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 - c) CSR i relacje z otoczeniem,
 - d) obsługa prasowa.
- 5) Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności Spółki:
 - a) Strategia Grupy Energa,
 - b) zarządzanie majątkiem strategicznym,
 - c) analizy rynkowe i rozwój Grupy,
 - d) fuzje i przejęcia,
 - e) nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie,
 - f) zarządzanie ładem organizacyjnym/korporacyjnym Grupy.

Sposób funkcjonowania Zarządu

Uchwały Zarządu, co do zasady, podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się w ustalonym terminie, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

Posiedzeniom Zarządu, co do zasady, przewodniczy Prezes Zarządu. Miejscem posiedzeń Zarządu jest siedziba Spółki lub inne miejsce wskazane przez Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu dopuszcza możliwość uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu konieczne jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu.

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Zarządu. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w sposób określony w Regulaminie Zarządu oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Zarządu.

W 2020 roku Zarząd Energi SA odbył 49 posiedzeń i podjął 557 uchwał.

Wysokość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących

Zarząd

W dniu 29 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 33 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku. W tym samym dniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy Uchwały Nr 32 przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA ,

Zgodnie z przyjętymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagrodzenie członka Zarządu Spółki składa się z części stałej (dalej: „Wynagrodzenie stałe”), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie zmienne”).

Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia stałego członków Zarządu Spółki, określona kwotowo, nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ustalenie kwoty Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych wyznaczonych mu przez Radę Nadzorczą i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia stałego.

W oparciu o przyjęte zasady wynagradzania, zawierane są z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, które przewidują między innymi, iż:

1. z zastrzeżeniem wyjątków, w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy;
2. z Członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym taka umowa wchodzi w życie po upływie co najmniej 3 (trzech) miesięcy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % Wynagrodzenia stałego miesięcznego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

Indywidualne wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za 2020 rok są przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 44: Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządu Energi SA w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (tys. zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie	Pozostałe korzyści	Razem
Klimiuk Alicja Barbara*	od 1 stycznia do 30 maja 2019 roku	0	87,1	87,1
Kościelniak Jacek	od 1 stycznia do 16 stycznia 2020 roku	32,9	578,9	611,9
Ksepko Grzegorz	od 1 stycznia do 14 marca 2020 roku	152,0	581,5	733,6
Goliński Jacek	od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	792,7	37,2	829,9
Kasicki Marek	od 10 lutego do 31 grudnia 2020	657,6	11,1	668,7
Sikorska Adrianna	od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	739,8	48,6	788,5
Wadecki Dominik	od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	739,8	190,0	929,8
Waksmundzka-Olejniczak Iwona	od 07 maja do 31 grudnia 2020 roku	241,5	25,5	267,0
RAZEM		3 356,4	1 560,0	4916,5

*Wypłata wynagrodzenia z tytułu rozliczenia nagrody rocznej

Członkom Zarządu przysługiwały w ubiegłym roku również pozafinansowe świadczenia, m.in.:

1. opieka medyczna dla członka Zarządu i jego najbliższej rodziny (do kwoty 500 zł netto/ miesiąc),
2. mieszkanie służbowe w uzasadnionych przypadkach lub częściowa refundacja kosztów wynajmu,
3. ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności,
4. korzystanie ze składników majątku Spółki umożliwiających realizowanie czynności zarządczych.

Stosowany system wynagradzania członków Zarządu Energi oparty jest o system zarządzania celami. Cele są ustalane w oparciu o obowiązującą Strategię Grupy Energa, Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych oraz wyzwania, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, stojące przed Grupą Energa. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Energi SA jest powiązana ze stopniem i poziomem realizacji celów. Dodatkowo, cele Zarządów spółek będących Podmiotami Wiodącymi Linii Biznesowej i kadry kierowniczej w Spółce są powiązane z celami Zarządu Energi i kaskadowane zgodnie z metodą „od góry do dołu”. Przyjęty model zapewnia funkcję motywującą oraz integruje kadrę zarządzającą i kierowniczą wokół celów, a także powoduje przyjęcie przez nią współodpowiedzialności za ich osiągnięcie.

Tak skonstruowany system umożliwia zarówno koncentrację na działaniach istotnych z perspektywy Grupy Energa, jak i skuteczną realizację jej zamierzeń. Ma także znaczenie dla akcjonariuszy Spółki – pozwala budować długoterminowy wzrost wartości Energi i zapewnia stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza

Uchwałę Nr 34 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy Uchwały Nr 32 przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA.

Zgodnie ze Statutem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z przyjętymi przez Walne Zgromadzenie zasadami członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o którym 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. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Energi SA za 2020 rok przedstawia poniższa tabela.

Tabela 45: Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Energi SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (tys. zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w 2020 roku	Wynagrodzenie	Pozostałe korzyści	Razem
Dybowski Jarosław	od 29 czerwca do 31 grudnia 2020 roku	40,1	0	40,1
Kobyłkiewicz Sylwia	od 29 czerwca do 31 grudnia 2020 roku	40,1	0	40,1
Marchewicz Marta	od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 roku	6,6	0	6,6
Powałowski Andrzej	od 1 stycznia do 29 czerwca 2020 roku	39,6	0	39,6
Róg Michał	od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 roku	0	0	0
Szczepaniec Marek	od 1 stycznia do 22 kwietnia 2020 roku	39,8	0	39,8

Szuladziński Trajan	od 19 marca do 31 grudnia 2020 roku	62,3	0	62,3
Terlikowska – Kulesza Agnieszka	od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	94,0	0	94,0
Wtulich Zbigniew	od 1 stycznia do 29 czerwca 2020 roku	39,6	0	39,6
Ziemiecka-Księżak Paula	od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	101,2	0	101,2
Żółtkiewicz Maciej	od 1 stycznia do 29 czerwca 2020 roku	39,6	0	39,6
Żyro Agnieszka	od 29 czerwca do 31 grudnia 2020 roku	40,1	0	40,1
RAZEM		543,0	0	543,0

Liczba i wartość nominalna akcji Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Żaden z Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej Energi SA nie posiadał na dzień 31 grudnia 2020 roku akcji Spółki.

Polityka różnorodności

Energa szanuje godność każdego człowieka niezależnie od rasy, narodowości, religii, płci, wykształcenia, pozycji zawodowej, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności czy przynależności politycznej, nie dopuszczając do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Spółka dąży do zapewnienia różnorodności poprzez dobór wszechstronnej, merytorycznej kadry zarządzającej i nadzorczej. Ponadto, inspirujące pomysły pracowników, motywują do działania, a jednocześnie stymulują rozwój Spółki. Dzięki tak różnorodnemu potencjałowi ludzkiemu tworzone są innowacje.

Podstawą zarządzania różnorodnością w Enerdze jest także stwarzanie równych szans w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu. Spółka w oparciu o jednakowe zasady, równe prawa i obowiązki zapewnia wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo w dziedzinach aktywności podejmowanych przez Grupę Energa.

Podstawowe cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

W Spółce działa system kontroli wewnętrznej, który przyczynia się do zachowania wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System kontroli wewnętrznej w ramach sporządzania sprawozdań finansowych obejmuje:

- czynności kontrolne realizowane przez pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków,
- kontrolę funkcjonalną realizowaną w ramach obowiązków nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi,
- badanie zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest funkcja audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, polegająca na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów, w tym dotyczących: procesu zarządzania ryzykiem, kontroli oraz ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, również poprzez doradztwo.

W Spółce funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego. Realizuje ona zadania audytowe w podmiotach Grupy Energa zgodnie z Zasadami funkcjonowania audytu wewnętrznego w Grupie Energa. W ramach swoich zadań przeprowadza w Spółce coroczną Ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance. Celem tej Oceny jest wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej poprzez identyfikację dobrych praktyk, przy jednoczesnej identyfikacji obszarów, w których system powinien zostać wzmocniony. Elementem corocznej Oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance w Enerdze SA jest obszar sprawozdawczości finansowej.

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w raportach okresowych. W tym celu Spółka zaprojektowała, wdrożyła i stosuje matryce kontroli procesu sprawozdawczości finansowej.

Obszar sprawozdawczości finansowej jest elementem corocznej Oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance w Enerdze SA, która za 2020 rok przeprowadzona została przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Ocena dotycząca aspektów sprawozdawczości finansowej była pozytywna.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu oraz stosowanej przez Spółkę Energa miesięcznej sprawozdawczości zarządczej i operacyjnej pochodzą z systemu finansowo-księgowego Spółki. Po wykonaniu wszystkich z góry określonych procesów zamknięcia ksiąg na koniec każdego miesiąca, sporządzane są szczegółowe finansowo-operacyjne raporty zarządcze. Raporty te powstają przy współudziale kierownictwa średniego i wyższego szczebla poszczególnych komórek organizacyjnych. Dla zakończonych okresów sprawozdawczych, szczegółowej analizie podlegają wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych, a zidentyfikowane odchylenia są odpowiednio wyjaśniane.

Zarówno finansowa, jak i zarządcza sprawozdawczość Spółki oraz Grupy Energa prowadzone są w oparciu o aktualizowaną w miarę potrzeb Politykę rachunkowości (według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), przyjmowaną do stosowania w drodze uchwały Zarządu Spółki.

W Spółce dokonuje się corocznych przeglądów strategii i planów ekonomiczno-finansowych. W proces szczegółowego planowania i budżetowania, obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Spółki, zaangażowane jest kierownictwo średniego i wyższego szczebla. Przygotowany plan ekonomiczno-finansowy przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w Spółce leży w gestii Rady Nadzorczej. Przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki rozumie się podmiot określony w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym .

W Spółce obowiązuje dokument pt. „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz polityka świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską oraz przez członka sieci dodatkowych usług”, którego zapisy wypełniają wymagania ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Zgodnie z § 23a Statutu Spółki, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do rewizji finansowej Spółki, a jego wyboru, jak i zmiany dokonuje Rada Nadzorcza. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat.

Całość postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta prowadzona jest przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej i obejmuje określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzenie procedury wyboru oraz upoważnienie Zarządu do zawarcia z nim umowy o badanie sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór niezależnego biegłego rewidenta oraz oferty, której cena uwzględnia nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży, w której działa Spółka.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz nowelizacji Ustawy o rachunkowości, w której założono minimalny, dwuletni okres, na jaki podpisana powinna być umowa o badanie sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza zdecydowała o przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej na lata 2019-2021. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego Spółki KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A ("KPMG") jako biegłego rewidenta do badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Energi SA i Grupy Energa za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniach 31 grudnia 2019 roku, w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z badania jest przedstawiane Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej. Po badaniu rocznym biegły rewident przekazuje Spółce tzw. List do Zarządu, którego tematem są ujawnione uchybienia i niedociągnięcia stwierdzone w czasie badania niemające istotnego wpływu na rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego.

Zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na identyfikacji i ocenie ryzyka wraz z określeniem dalszej reakcji na ryzyko i jego bieżącym monitorowaniu. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem w Grupie Energa, identyfikowane i zarządzane jest ryzyko sprawozdawczości finansowej, które dotyczy terminowego i wolnego od błędów przygotowania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy oraz ryzyko sprawozdawczości i

informacji zarządczej związane m.in. z uzyskaniem i przygotowaniem informacji zarządczej, operacyjnej i finansowej niezbędnej do podejmowania decyzji zarządczych. Do mechanizmów kontrolnych powyższych ryzyk należą m.in. Polityka Rachunkowości Grupy Energa, instrukcje prowadzenia ksiąg rachunkowych, kontrole automatyczne wbudowane w systemy informatyczne, kontrole manualne, zasady sporządzania planów finansowych, kalendarz raportowania finansowego i zarządczego czy zasady rachunkowości zabezpieczeń.

Proces zarządzania ryzykiem, szerzej opisany w odrębnym rozdziale niniejszego Sprawozdania, obejmuje swym zakresem wszystkie linie biznesowe Grupy oraz poziomy organizacyjne. Zakłada on bieżące i cykliczne przeglądy ryzyka oraz przeglądy planów działań, a także niezależną, okresową ocenę skuteczności i efektywności systemu i jego ciągłe doskonalenie.

Wyniki identyfikacji i oceny ryzyka, w tym ryzyk z zakresu sprawozdawczości, przyjmowane są przez Zarząd Spółki w formie Uchwały Zarządu, która dotyczy także ustalenia poziomu apetytu na ryzyko i strategii zarządzania poszczególnymi ryzykami, jednocześnie zobowiązując Właścicieli Ryzyk do wdrożenia przyjętych planów działań. Dodatkowo, w ramach monitoringu skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Energa, raport podsumowujący przegląd ryzyka w Grupie, przedkładany jest Komitetowi Audytu, działającemu w ramach struktury Rady Nadzorczej Energi SA.