

Oświadczenie o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego



Spis treści

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	3
1.1. Zasady ładu korporacyjnego niestosowane w Spółce	3
1.2. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji	4
1.3. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne i opis tych uprawnień	4
1.4. Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu	5
1.5. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych	5
1.6. Zasady zmiany Statutu Spółki	5
1.7. Organy Spółki	6
1.8. Wysokość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących	14
1.9. Podstawowe cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych	16

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Dobre Praktyki, DPSN) i zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (<http://corp-gov.gpw.pl>) i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie przyjęła do stosowania innych zasad ładu korporacyjnego, niż wskazane powyżej.

1.1. Zasady ładu korporacyjnego niestosowane w Spółce

Spółka nie stosowała zasad zawartych w Rozdziale II pkt 1 ppkt 9a i Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 1 ppkt 9a DPSN, Spółka powinna zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Regulamin Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w dotychczasowym kształcie uniemożliwia wykonanie tej zasady

Zgodnie z treścią Rozdziału IV pkt 10 Dobrych Praktyk, Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

W chwili obecnej Statut Spółki, wobec postanowień Kodeksu spółek handlowych, nie umożliwia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie stosuje w pełni zasady określonej w Rozdziale III pkt 8 DPNS w zakresie, funkcjonowania komisji ds. nominacji i komisji ds. wynagrodzeń, wskazanych w Załączniku I do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu, działa wyłącznie Komitet Audytu, w skład którego obecnie wchodzi czterech członków Rady Nadzorczej. Jego zadania i funkcjonowanie jest zgodne z Załącznikiem I do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku.

Aby zapewnić stosowanie powyższych zasad, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu ENERGA SA i Regulaminu Walnego Zgromadzenia, proponując między innymi zapisy:

- 1) umożliwiające udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) umieszczanie zapisu obrad na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje inwestorskie,
- 3) powoływanie przez Radę Nadzorczą innych komitetów stałych lub doraźnych, poza Komitetem Audytu.

Obradujące w dniu 15 grudnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwał w powyższym zakresie.

Wobec tego Spółka nie stosowała zasad zawartych w Rozdziale II pkt 1 ppkt 9a, Rozdziale IV pkt 10, Rozdziale III pkt 8 Dobrych praktyk, a także rekomendacji zawartej w Rozdziale I pkt 12 Dobrych Praktyk. W dniu 27 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, w następującym składzie:

- (1) Bogusław Nadolnik,
- (2) Paula Ziemiecka-Księżak,

- (3) Marian Gawrylczyk,
 (4) Jakub Żołyński.

Spółka stara się realizować także rekomendacje zawarte w części I Dobrych Praktyk. Niemniej rekomendacja dotycząca zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru (Rozdział I pkt 9 DPSN) nie jest stosowana.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, zgodnie z postanowieniami Statutu, przez Walne Zgromadzenie i Skarb Państwa – w ramach uprawnień osobistych, natomiast członkowie Zarządu – przez Radę Nadzorczą. Obowiązujące w tym zakresie zasady nie wprowadzają ograniczeń, co do możliwości udziału w organach Spółki lub postępowaniach kwalifikacyjnych, ze względu na płeć.

Niezależnie od powyższego, Spółka dokłada starań, aby zachować zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na poziomie kadry menedżerskiej, bezpośrednio podległej Zarządowi Spółki. W 2014 roku udział kobiet wśród kadry menedżerskiej wyniósł 63%.

Jednocześnie realizując wymóg określony w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2a) Dobrych Praktyk, Spółka w 4 kw. 2014 roku zamieściła na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w okresie ostatnich dwóch lat.

1.2. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Struktura akcjonariatu Spółki według stanu na 31 grudnia 2014 roku i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania

Nazwa akcjonariusza	Struktura akcjonariatu Spółki			
	Akcje	(%)	Głosy	(%)
Skarb Państwa	213 326 317	51,52	358 254 317	64,09
Pozostali	200 740 797	48,48	200 740 797	35,91
Razem	414 067 114	100,00	558 995 114	100,00

1.3. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne i opis tych uprawnień

Skarb Państwa jest właścicielem większościowego pakietu akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednim podrozdziale. Posiada on 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 przysługuje uprawnienie osobiste powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Informacje szczegółowe w tym zakresie zawarto w podrozdziale Zasady powoływania i odwoływania członków Rady.

Jednocześnie, zgodnie ze Statutem Spółki, Skarb Państwa posiada prawo do otrzymywania:

- 1) informacji o Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa 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 czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.

1.4. Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu

Postanowienia § 27 Statutu Spółki (dostępnego na internetowej stronie korporacyjnej) zawierają 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.

Dla potrzeby ograniczenia prawa głosu kumuluje się również głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.

W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów, dokonuje się tego, redukując proporcjonalnie liczbę głosów u wszystkich akcjonariuszy, u których zachodzi stosunek dominacji lub zależności, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.

Postanowienia dotyczące ograniczenia wykonywania prawa głosu nie dotyczą Skarbu Państwa, który, zgodnie ze Statutem, w dniu wprowadzenia ograniczenia, był uprawniony z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto, ograniczenia nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej: „Ustawa o Ofercie”). Podobnie, postanowienia te nie mają zastosowania w przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających, bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji.

Poza powyższym mechanizmem i określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach Ksh, nie występują żadne dodatkowe, które w sposób szczególny ograniczałyby wykonywanie prawa głosu.

1.5. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

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

1.6. Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z postanowieniami Ksh, w szczególności: zmiana Statutu Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych głosów, a następnie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców. 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.

Zgodnie z § 27 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:

- 1) uchwały Walnego Zgromadzenia (wymagające również zmiany Statutu) dotyczące:
 - a) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju,
 - b) zmiany uprzywilejowania akcji,
 - c) podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,
 - d) przeniesienia siedziby Spółki,
 - e) przekształcenia Spółki,

- f) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem, wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.
- 2) uchwała Walnego Zgromadzenia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

W dniu 17 lutego 2014 roku Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 33 ust. 2 Statutu, zgodnie z którą wygaśnięcie uprawnień osobistych akcjonariusza, następuje z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym będzie mniejszy niż 20% (a nie jak dotychczas 10%). Powyższa zmiana została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

1.7. 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 dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgodnie z regulacjami określonymi w Ksh.

Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, lub na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki.

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.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji jest ograniczone w sposób szczegółowo opisany w punkcie Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu.

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 trzydzieści dni.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

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

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony 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,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy Spółki,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- 13) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części,
- 14) nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do ich nabycia w celu umorzenia,
- 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) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
- 17) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
- 18) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
- 19) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

W 2014 roku odbyły się trzy Walne Zgromadzenia Spółki, w dniach: 17 lutego, 20 maja i 15 grudnia. Treść uchwał podjętych na tych Zgromadzeniach opublikowano w raportach bieżących [nr 11/2014](#) z dnia 18 lutego 2014 roku, [nr 25/2014](#) z dnia 21 maja 2014 roku oraz [nr 47/2014](#) z dnia 15 grudnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza

Zasady powoływania i odwoływania członków Rady

Rada Nadzorcza może składać się z pięciu do dwunastu osób, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej, określa ich liczbę oraz wysokość wynagrodzenia. Przy czym, Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia osobiste, na następujących zasadach:

- 1) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków Rady Nadzorczej – Skarb Państwa powołuje połowę członków Rady Nadzorczej plus jednego członka Rady Nadzorczej;
- 2) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej – Skarb Państwa powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa; i następnie zaokrąglonej w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej;
- 3) Skarb Państwa wskazuje, spośród członków Rady Nadzorczej powołanych przez Skarb Państwa, członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Ksh;
- 4) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz wskazywanie Przewodniczącego Rady następuje w drodze pisemnego oświadczenia Skarbu Państwa, które uznaje się za złożone Zarządowi z chwilą jego doręczenia,
- 5) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Skarb Państwa może powołać jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, Nr 216).

Uprawnienia osobiste Skarbu Państwa, o których mowa powyżej, wygasają z dniem, w którym jego udział w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 20%.

Rezygnację z pełnionej funkcji członek Rady Nadzorczej składa Zarządowi Spółki.

Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych GPW (Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej).

Kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Skład osobowy

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 działała w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 stycznia 2014 roku:
 - a) Zbigniew Wtulich - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Marian Gawrylczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Poloczek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Iwona Zatorska-Pańtak - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Roman Kuczkowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Mirosław Szreder - Członek Rady Nadzorczej,
- 2) w okresie od dnia 16 stycznia do dnia 20 maja 2014 roku:
 - a) Zbigniew Wtulich - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Marian Gawrylczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Poloczek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Iwona Zatorska-Pańtak - Członek Rady Nadzorczej,

- e) Roman Kuczkowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Mirosław Szreder - Członek Rady Nadzorczej,
 - g) Bogusław Nadolnik - Członek Rady Nadzorczej (powołany oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 2014 roku),
- 3) w okresie od dnia 20 maja do chwili obecnej:
- a) Bogusław Nadolnik - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Marian Gawrylczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Paula Ziemiecka-Księżak - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Jarosław Mioduszewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Mirosław Szreder - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Zbigniew Wtulich - Członek Rady Nadzorczej,
 - g) Jakub Żołyniak - Członek Rady Nadzorczej.

W związku z upływem III Kadencji Rady, w dniu 20 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA ustaliło liczbę Członków Rady i powołało trzech Członków Rady Nadzorczej IV Kadencji, tj. Mirosława Szredera, Mariana Gawrylczyka oraz Jarosława Mioduszewskiego.

W ramach uprawnienia osobistego, oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 maja 2014 roku do Rady powołano: Bogusława Nadolnika (na Przewodniczącego Rady), Zbigniewa Wtulicha, Paulę Ziemiecką-Księżak i Jakuba Żołyniaka.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 20 maja 2017 roku.

Bogusław Nadolnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie i Marketing) oraz studiów podyplomowych w zakresie audytu i kontroli. Ukończył Zarządzanie Małym Biznesem w Georgetown University Washington D.C. (USA). Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Działania Poprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasiada w Radzie Nadzorczej ENERGA SA od stycznia 2014 roku, aktualnie jako Przewodniczący.

Marian Gawrylczyk jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiki Transportu). Obecnie jest prezesem zarządu Sigma Real Estate Sp. z o.o., Signum Corporate Finance Sp. z o.o., doradcą Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Turystyki oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. strategii i rozwoju PKP Cargo SA. Od stycznia 2008 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ENERGA SA, obecnie jako Wiceprzewodniczący, zaś od marca 2013 roku Członek Komitetu Audytu.

Paula Ziemiecka-Księżak ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Obecnie zatrudniona w Departamencie Spółek Kluczowych Ministerstwa Skarbu Państwa, nadzorującym cztery polskie grupy energetyczne. Zasiada w Radzie Nadzorczej ENERGA SA od maja 2014 roku, jako Sekretarz Rady.

Jarosław Mioduszewski – absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa) i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od maja 2014 roku Członek Rady Nadzorczej ENERGA SA, zaś od czerwca 2014 roku również Członek Komitetu Audytu.

Mirosław Szreder jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Cybernetyka ekonomiczna i informatyka) i profesorem nauk ekonomicznych. Obecnie Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego. Jest członkiem International Association for Statistical Education. Jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od stycznia 2008 roku, a od marca 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zbigniew Wtulich jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Melioracji i Budownictwa Wodnego) oraz podyplomowych studiów wyceny nieruchomości. Jest naczelnikiem wydziału w Departamencie Mienia Skarbu Państwa. W Radzie Nadzorczej ENERGA SA od marca 2011 roku. Od czerwca 2014 roku Członek Komitetu Audytu.

Jakub Żołyniak jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie, Wydział Prawa i Administracji. Prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie doradztwa finansowego, szkoleń, krajowych i europejskich funduszy pomocowych oraz kancelarię adwokacką. Od maja 2014 roku Członek Rady Nadzorczej ENERGA SA.

Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji Członków Rady Nadzorczej został opublikowany na [stronie internetowej Spółki](#).

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 księgami 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 biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 8) zatwierdzanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
- 9) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
- 10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 13) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,
- 14) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- 15) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia,
- 16) ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na zgromadzeniach spółek zależnych.

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

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

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 kolegialnie. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

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

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, 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, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym przez zwołującego posiedzenie, obecny jest co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad i pod warunkiem, że na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku obrad. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.

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.

Co do zasady, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych zarządza się głosowanie tajne. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego nie jest możliwe podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

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 zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

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

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza ENERGA SA odbyła 8 posiedzeń i podjęła 70 uchwał. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej w 2014 roku odbyły się w pełnym składzie osobowym. Rada Nadzorcza opiniowała m.in. sprawy kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, określała sposób wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach spółek zależnych w zakresie wynikającym ze Statutu Spółki, dokonywała oceny sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2013 wraz z wnioskiem o podział zysku oraz zatwierdzała plany rzeczowo-finansowe ENERGA SA i Grupy ENERGA. Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2014, to między innymi:

- 1) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za lata obrotowe 2015, 2016 i 2017
- 2) zatwierdzenie Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2014-2022,
- 3) analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i Grupy.

Komitet Audytu

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Statut ENERGA SA i Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, 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 procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
- 3) monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 5) monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych niż rewizja finansowa,
- 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie podjętych uchwał.

Komitet Audytu jest niezależny od Zarządu Spółki, który nie może wydawać Komitetowi wiążących poleceń dotyczących wykonywania jego zadań.

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady, w tym przynajmniej jeden z nich powinien spełniać warunki niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. Zgodnie ze Statutem, osoba ta powinna spełniać wymogi przewidziane dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez członków Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2014 działał w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 6 czerwca 2014 roku:
 - a) Mirosław Szreder - Przewodniczący Komitetu,
 - b) Iwona Zatorska-Pańtak,
 - c) Marian Gawrylczyk;
- 2) w okresie od dnia 6 czerwca do chwili obecnej:
 - a) Mirosław Szreder - Przewodniczący Komitetu,
 - b) Jarosław Mioduszeński,
 - c) Marian Gawrylczyk,
 - d) Zbigniew Wtulich.

W związku z upływem III Kadencji Rady Nadzorczej ENERGA SA, w dniu 6 czerwca 2014 roku nastąpiło powołanie nowego składu Komitetu Audytu dokonane uchwałą Rady Nadzorczej. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członkowie Komitetu wybrali Pana Mirosława Szredera.

Opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym 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 2014 roku Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń, z czego 5 odbyło się w pełnym składzie osobowym.

Zarząd

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu

Zarząd może liczyć od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów. 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, a jednemu lub kilku – funkcję Wiceprezesa.

Członek Zarządu może być również:

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

Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 55, poz. 476 ze zm.).

Rezygnację z pełnionej funkcji Członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej, w formie pisemnej.

Skład osobowy

W 2014 roku Zarząd Spółki funkcjonował, w następującym składzie:

- 1) Mirosław Bieliński - Prezes Zarządu
- 2) Roman Szyszko - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
- 3) Wojciech Topolnicki - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju.

W trakcie 2014 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki.

Obecna kadencja Zarządu upływa z dniem 31 maja 2015 roku.



Mirosław Bieliński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiki Produkcji) i Podyplomowego Studium Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ENERGA SA. Zasiada w radach nadzorczych spółek: ENERGA-OPERATOR SA, ENERGA-OBRÓT SA i ENERGA Wytwarzanie SA. W Spółce nadzoruje obszary: zarządzanie korporacyjne, obszar prawny, regulacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, audyt wewnętrzny, komunikacja rynkowa i PR.



Roman Szyszko jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych) oraz Wydziału Finansów na Uniwersytecie Strathclyde (Wielka Brytania). Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Spółce ENERGA SA. Obecnie członek rad nadzorczych spółek: ENERGA-OPERATOR SA, ENERGA-OBRÓT SA i ENERGA Wytwarzanie SA. W Spółce nadzoruje obszary: zarządzanie ryzykiem, rachunkowość, podatki, zarządzanie finansami, kontroling.



Wojciech Topolnicki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii) i Wyższej Szkoły Handlowej w Rouen (Francja). Od maja 2012 roku Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. Strategii Rozwoju. Jest członkiem rad nadzorczych spółek ENERGA-OPERATOR SA, ENERGA-OBRÓT SA i ENERGA Wytwarzanie SA. Nadzoruje następujące obszary działalności Spółki ENERGA: strategia rozwoju, IT, efektywność inwestycyjna.

Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji Członków Zarządu został opublikowany [na stronie internetowej Spółki](#).

Kompetencje Zarządu

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

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutem Spółki dla pozostałych organów. Zgodnie ze Statutem, z zastrzeżeniem wskazanych w nim wyjątków, każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w Regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli

jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.

Sposób funkcjonowania Zarządu

Co do zasady, uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się w ustalonym terminie, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub członek Zarządu. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Zarządu. Ponadto, na pisemny wniosek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu winno być zwołane najpóźniej w ciągu czterech dni od daty złożenia wniosku do Prezesa Zarządu.

Co do zasady, posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu. Miejscem posiedzeń Zarządu jest siedziba Spółki lub inne miejsce wskazane przez zwołującego posiedzenie Zarządu.

Ponadto, Regulamin Zarządu dopuszcza możliwość uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym przez zwołującego posiedzenie, obecny jest co najmniej jeden z członków Zarządu i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał konieczne jest prawidłowe powiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz udział w nim, jeżeli Zarząd składa się z co najmniej trzech osób, więcej niż połowy jego członków. W przypadku Zarządu dwuosobowego dla ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu. Co do zasady, głosowania są jawne, jednak na wniosek członka Zarządu zarządza się głosowanie tajne.

W nagłych przypadkach, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak faks oraz poczta elektroniczna, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W 2014 roku Zarząd odbył 44 posiedzenia i podjął 268 uchwał. Najważniejszymi działaniami i decyzjami Zarządu były:

- 1) przyjęcie „Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) Grupy ENERGA na lata 2014-2022”,
- 2) kontynuowanie realizacji projektu Modelu Biznesowego Systemu Obsługi Sprzedaży (SOS) w Grupie ENERGA obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA, uwzględniającego najlepsze rozwiązania branżowe w sektorze energetycznym,
- 3) wprowadzenie do stosowania Kodeksu Etycznego ENERGA SA,
- 4) kontynuowanie procesu reorganizacji i porządkowania struktur Grupy Kapitałowej ENERGA,
- 5) wprowadzenia do stosowania „Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej ENERGA,
- 6) rozpoczęcie procesu tworzenia podatkowej grupy kapitałowej.

1.8. Wysokość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących

Zarząd

Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiegokolwiek innej formie, wypłaconych przez Spółkę członkom Zarządu za 2014 roku wyniosła 4 245,48 tys. zł. Jako łączną kwotę wypłaconych lub należnych wynagrodzeń i nagród za 2014 roku podano wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych lub należnych w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia, składający się z:

- 1) części stałej (podstawowego miesięcznego wynagrodzenia),
- 2) części zmiennej zależnej od spełnienia określonych kryteriów (realizacji stawianych do wykonania zadań, bądź celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki).

Członkowie Zarządu Spółki nie są objęci programem premiowym opartym na kapitale Spółki, jak również nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji w organach innych spółek Grupy Kapitałowej ENERGA.

Indywidualne wynagrodzenia członków Zarządu Spółki za 2014 rok są przedstawione w tabeli poniżej.

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządu ENERGA SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (w zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie	Wyrównanie wynagrodzenia za 2013 rok	Wynagrodzenie premiovne ^{(1),(2)}	Pozostałe korzyści	Razem
Mirosław Bieliński	od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku	960 000,00	0,00	480 000,00	3 360,00	1 443 360,00
Roman Szyszko	od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku	900 000,00	14 024,39	450 000,00	4 560,00	1 368 584,39
Wojciech Topolnicki	od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku	900 000,00	0,00	450 000,00	97 563,71	1 447 563,71
RAZEM		2 760 000,00	14 024,39	1 380 000,00	105 483,71	4 259 508,10

Umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi przewidują:

- 1) rekompensatę z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej (zakaz konkurencji) przez okres do 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy,
- 2) odszkodowanie w przypadku odwołania członka Zarządu bądź wypowiedzenia mu przez Spółkę umowy, z powodu niezawinionego przez Menedżera.

Rada Nadzorcza

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

Spółka pokrywa ponadto koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i żywienia.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ENERGA SA za 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (w zł)

Lp.	Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w 2014 roku	Wynagrodzenie	Pozostałe korzyści	Razem
1.	Bogusław Nadolnik*	od 16 stycznia do 31 grudnia	39 809,92	5 389,38	45 199,30
2.	Marian Gawrylczyk	od 1 stycznia do 31 grudnia	41 454,96	18 829,24	60 284,20
3.	Paula Ziemięcka-Księżak	od 20 maja do 31 grudnia	25 736,62	5 302,24	31 038,86
4.	Jarosław Mioduszeowski	od 20 maja do 31 grudnia	25 736,62	1 757,54	27 494,16
5.	Mirosław Szreder	od 1 stycznia do 31 grudnia	41 454,96	4 274,98	45 729,94
6.	Zbigniew Wtulich	od 1 stycznia do 31 grudnia	41 454,96	8 822,00	50 276,96
7.	Jakub Żołyniak	od 20 maja do 31 grudnia	25 736,62	6 562,81	32 299,43

Lp.	Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w 2014 roku	Wynagrodzenie	Pozostałe korzyści	Razem
8.	Agnieszka Poloczek	od 1 stycznia do 20 maja	16 047,08	2 553,16	18 600,24
9.	Roman Kuczkowski	od 1 stycznia do 20 maja	16 047,08	1 457,58	17 504,66
10.	Iwona Zatorska-Pańtak	od 1 stycznia do 20 maja	16 047,08	3 173,16	19 220,24
11.	RAZEM		289 525,90	58 122,09	347 647,99

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

Stan posiadania akcji Spółki oraz akcji/ udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, na dzień 31 grudnia 2014 roku, oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, przedstawia się następująco:

Stan posiadania akcji Spółki oraz akcji/ udziałów w jednostkach powiązanych przez osoby zarządzające

Lp.	Imię i nazwisko	Akcje ENERGA		Akcje/udziały w jednostkach powiązanych z ENERGA	
		Liczba akcji	Wartość nominalna w zł	Liczba akcji	Wartość nominalna w zł
wg stanu na dzień 31.12.2014 oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania					
1.	Mirosław Bieliński	2 500	27 300	0	0
2.	Roman Szyszko	0	0	0	0
3.	Wojciech Topolnicki	0	0	0	0

Żaden z Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA nie posiadał na dzień 31 grudnia 2014 roku akcji Spółki.

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

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest funkcja audytu wewnętrznego. W Spółce funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, która realizuje zadania audytowe i kontrolne w Grupie ENERGA. Zadania te są realizowane zgodnie z Zasadami przeprowadzania audytu w Grupie ENERGA. Audyt wewnętrzny wspiera organizację w utrzymaniu skutecznych i efektywnych mechanizmów kontrolnych poprzez ich ocenę oraz promowanie ciągłego usprawniania kierując się międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w raportach okresowych.

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 (wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), przyjmowaną do stosowania w drodze uchwały Zarządu

Spółki. Aktualne wydanie Polityki Grupy jak i Spółki zostało zatwierdzone i wprowadzone do stosowania w listopadzie 2014 roku.

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.

Raport doradcy zewnętrznego (tj. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o) z przeprowadzonej za 2013 rok oceny systemu kontroli wewnętrznej zidentyfikował następujące dobre praktyki w obszarze rachunkowości i finansów:

- (1) Istnienie zatwierdzonej obowiązującej Polityki rachunkowości oraz proces jej aktualizacji;
- (2) Kontrole w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych (weryfikacja kompletności otrzymanej informacji, sprawdzenie poprawności matematycznej konsolidacji oraz wyłączeń, korzystanie z dedykowanego narzędzia);
- (3) Proces przyjmowania sprawozdań finansowych Spółki przez Zarząd Spółki.

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 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).

W Spółce nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 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 trzech podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat.

Spółka ENERGA spełnia również wymogi „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” (Zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 marca 2010 roku), w zakresie wyboru niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółek z udziałem Skarbu Państwa. 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 uwzględni nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży, w której działa Spółka.

Rada Nadzorcza Spółki w 2014 roku ([raport bieżący nr 42/2014](#) z 6 listopada 2014 roku), po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie, na biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA oraz wykonywania innych usług poświadczających za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem jest przedstawiana 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.

Zarząd Spółki pełni kluczową rolę w realizowanym w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem procesie zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA, sprawując nadzór nad jego przebiegiem oraz akceptując założenia zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie.

ENERGA SA zarządza ryzykiem klasyfikowanym, zgodnie z przyjętym Modelem Ryzyka, w czterech obszarach: strategicznym, operacyjnym, finansowym i regulacyjno-prawnym. Zidentyfikowane w obszarze finansowym ryzyka rozliczeń podatkowych oraz ryzyko sprawozdawczości i informacji zarządczej zarządzane przez Dyrektora Centrum Finansów i Nadzoru Korporacyjnego posiadają silne

mechanizmy kontrolne pozwalające utrzymać te ryzyka na akceptowanym bezpiecznym poziomie. Mechanizmy kontrolne adresujące ryzyko sprawozdawczości i informacji zarządczej zarówno w Spółce jak i kluczowych spółkach Grupy zostały w 2014 roku dodatkowo sformalizowane poprzez opracowanie stosownych procedur oraz matryc kontroli, które w kolejnych okresach podlegać będą monitorowaniu oraz cyklicznym ocenom skuteczności.

Wpływające na realizację celów biznesowych ryzyka są analizowane w sposób ciągły. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd ENERGA SA Polityką Zarządzania Ryzykiem dwa razy do roku przeprowadzane są okresowe przeglądy ryzyk. Ich wyniki raportowane są Zarządowi, który na podstawie rekomendacji Dział Ryzyka wyznacza strategię zarządzania ryzykiem. Zmiany w ekspozycji Spółki i Grupy ENERGA na ryzyko oraz decyzje dotyczące działań mitygujących przekazywane są Radzie Nadzorczej za pośrednictwem Komitetu Audytu. Taki sposób raportowania w Grupie ENERGA wspiera realizację jej celów biznesowych.