

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Enea Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), ENEA S.A. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce ENEA Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka, ENEA Centrum), przedstawia uzasadnienie do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: NZW) ustalającej wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

NZW spółki ENEA Centrum podjęło w dniu 1 lipca 2024 r. uchwałę Nr 1 o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki przyjmując, że kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 11 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Enea Centrum jest przedsiębiorstwem realizującym konsolidację procesów biznesowych dla Grupy ENEA, w szczególności w obszarach sprzedaży, zakupów, IT, finansów i księgowości.

W Enea Centrum alokowane są umiejętności oraz wiedza dotycząca zarządzania istotnymi procesami biznesowymi Grupy Kapitałowej Enea. Osoby zarządzające spółką muszą posiadać doświadczenie w obszarach takich jak IT, finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie projektami. Są to wysoko cenione umiejętności na rynku.

Enea Centrum aktywnie uczestniczy w realizacji i koordynuje realizację, istotnych i kluczowych projektów strategicznych i innowacyjnych Grupy Kapitałowej Enea (m.in. związanych z dostosowaniem systemów bilingowych spółki do regulacji standardów wymiany informacji- CSIRE, a także integracją istotnych procesów biznesowych i organizacyjnych). Spółka koordynuje proces transformacji cyfrowej Grupy Kapitałowej i realizuje reorganizację i optymalizację zarządzanych obszarów wsparcia z wykorzystaniem najnowszych technologii IT.

Realizacja tych projektów stanowi program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość aktywów trwałych spółki, co stanowi spełnienie przesłanki z art. 4 ust 3 pkt 2 Ustawy, w zakresie części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego.