

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Enea Innowacje sp. z o.o.

Uzasadnienie ENEA S.A. jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Enea Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Spełniając obowiązek informacyjny, ENEA S.A. uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki Enea Innowacje Sp. z o.o. (dalej: Enea Innowacje) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej niż określona zgodnie z Art. 4 ust 2 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) (Dz. U. 2016 poz. 1202 z dnia 09.08.2016 r.).

NZW spółki Enea Innowacje należącej do Grupy Kapitałowej ENEA podjęło w dniu 21.12.2021 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – 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. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa wobec górnej granicy przedziału przynależnego spółce zgodnie z Art. 4 ust 2 pkt 1 Ustawy z opisanych poniżej przyczyn.

Grupa Kapitałowa ENEA założyła w obowiązującej strategii rozwoju, że działalność innowacyjna będzie prowadzona głównie w oparciu o wyodrębnione struktury organizacyjne, zdolne do realizowania zadań w zakresie innowacji i inwestowania w nowe technologie z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla tego rodzaju działalności. Czynnikiem koniecznym do skutecznej realizacji projektów innowacyjnych jest dokonywanie trafnych ocen w zakresie dojrzałości technologii, perspektyw ich rozwoju oraz związanych z nimi kosztów i czynników ryzyka. Centralnym ośrodkiem dedykowanym do zarządzania obszarem innowacji w Grupie Kapitałowej ENEA stała się Enea Innowacje Sp. z o.o.

Enea Innowacje została powołana przez Zarząd ENEA S.A. w dniu 29.09.2015 roku i zajmuje się przedsięwzięciami, które mają szansę stać się w przyszłości realnymi, innowacyjnymi produktami oferowanymi przez Grupę Kapitałową ENEA i generować w niej dodatkowe strumienie przychodów. Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji istotnych i kluczowych projektów innowacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA, a także integracji istotnych procesów biznesowych i organizacyjnych.

Technologie i rozwiązania, w które inwestuje Enea Innowacje wymagają bezpośredniej współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami typu start-up, dysponującymi niezbędnym know-how i rozwijającymi nowoczesne rozwiązania technologiczne, które dzięki zasobom finansowym oraz wiedzy i doświadczeniu branżowemu w Enea Innowacje pozwalają znacząco skrócić czas niezbędny do wdrożenia rynkowego.

Enea Innowacje stanowi swoisty interfejs pomiędzy działalnością start-upów i dużych przedsiębiorstw, dysponując niezbędnym budżetem inwestycyjnym, dobrze zmotywowanymi pracownikami i efektywnymi regulacjami wewnętrznymi.

Z powyższych powodów Enea Innowacje działa na podstawie dedykowanych, elastycznych i dynamicznych struktur organizacyjnych oraz stosuje profesjonalne, rynkowe mechanizmy zarządzania projektami w celu budowania przewagi konkurencyjnej.

W Enea Innowacje alokowane są umiejętności oraz wiedza dotycząca zarządzania innowacjami w Grupie Kapitałowej ENEA. Od menedżerów zarządzających firmami wdrażającymi innowacje wymagana jest specyficzna, unikalna wiedza rynkowa oraz duża wiedza specjalistyczna z obszaru szeroko rozumianej energetyki. Grono osób, dysponujących niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w zakładaniu i profesjonalnym prowadzeniu tego rodzaju przedsięwzięć jest w Polsce ograniczone. Osoby zarządzające spółką muszą posiadać doświadczenie w ocenie zasadności

inwestowania w wysoce ryzykowne projekty na polskich i europejskich rynkach energii. Są to wysoko cenione umiejętności z uwagi na globalny rynek energii.