

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu Enea Trading sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych

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 Trading sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych (dalej: Spółka), 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 Trading sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej Enea podjęło w dniu 21.05.2024 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa wobec górnej granicy przedziału przynależnego spółce zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy.

Enea Trading sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym w Grupie Kapitałowej Enea za budowę strategii handlowej i realizację usług handlu hurtowego: energią elektryczną, gazem ziemnym, paliwami – w szczególności węglem kamiennym i biomasą, uprawnieniami do emisji CO₂, świadectwami pochodzenia energii i innymi produktami powiązаныmi z energią, jakie mogą pojawić się w przyszłości.

Enea Trading sp. z o.o., z uwagi na powierzone jej zadania i usługi świadczone na rzecz m.in. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A., jest kluczową spółką Grupy Kapitałowej Enea odpowiedzialną za generowanie marży pierwszego pokrycia po stronie obszaru wytwarzania i handlu hurtowego w całej Grupie Kapitałowej Enea. Spółka odpowiada za istotny obszar związany z zabezpieczeniem dostaw paliw na potrzeby produkcji energii dla jednostek wytwórczych eksploatowanych przez spółki Grupy.

Enea Trading sp. z o.o. zarządza aktywami Grupy Kapitałowej Enea o istotnej wartości, optymalizując portfele Grupy Kapitałowej Enea m.in. poprzez: utrzymywanie optymalnej pozycji, efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym, wynikającym z działalności handlu hurtowego w całej Grupie Kapitałowej Enea oraz wsparcie innych podmiotów Grupy Kapitałowej Enea w zakresie kwestii dotyczących handlu hurtowego. W 2023 r. zrealizowała przychody przed włączeniami na poziomie powyżej 14,7 mld PLN.

W Enea Trading sp. z o.o. alokowane są umiejętności oraz wiedza dotycząca zarządzania pozycją handlową Grupy Kapitałowej Enea na dwutowarowym rynku hurtowym. Enea Trading sp. z o.o. jest odpowiedzialna za opracowanie i zastosowanie dla Grupy Kapitałowej Enea modelu biznesowego uczestnictwa Jednostek Rynku Mocy (dalej: JRM) w aukcjach głównych oraz w aukcjach uzupełniających. Przedmiotowy model obejmuje realizację strategii handlowej na rynku mocy, prowadzenia działań na wtórnym rynku mocy oraz wypracowanie modelu podziału przychodów i kosztów dla JRM Grupy Kapitałowej Enea. Osoby zarządzające spółką z uwagi na profil jej działalności muszą posiadać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie potrzebne dla zawierania transakcji na polskich i europejskich rynkach energii oraz paliw. Są to wysoko cenione umiejętności na rynku pracy i usług menedżerskich, z uwagi na okoliczność, iż rynek energii staje się rynkiem europejskim, co wymaga szerokiego spektrum znajomości mechanizmów i regulacji decydujących o sytuacji w europejskim sektorze energetycznym. Konkurencja na rynku energii staje się obecnie coraz trudniejsza, co wymaga

posiadania wysoko kwalifikowanej kadry menadżerskiej, a tym samym zaproponowania konkurencyjnych warunków zatrudnienia dla osób zarządzających.

Wysokie kompetencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem energią i paliwami są szczególnie potrzebne w aktualnych uwarunkowaniach, jakie występują w gospodarce europejskiej oraz światowej, które przedkładają się w istotny sposób na polski rynek energii i paliw. Uwarunkowania te charakteryzują się w ostatnim okresie dynamicznie zmieniającymi się trendami, zarówno w zakresie zmienności cen produktów energetycznych, jak i dostępności paliw, co wymaga odpowiednich umiejętności dla skutecznego zarządzania pozycjami handlowymi w warunkach zmieniającego się otoczenia gospodarczego i politycznego, w tym podejmowania szybkich decyzji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych na rynku.

ENEA Trading sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w realizacji istotnych i kluczowych projektów strategicznych i innowacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA (związanych m.in. z inwestycjami w nowe aktywa wytwórcze, akwizycjami podmiotów inwestujących w projekty OZE oraz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do modelowania cen i produkcji energii, handlowego wykorzystania magazynów energii, a także integracją istotnych procesów biznesowych i organizacyjnych).

Od 2011 r. ENEA Trading sp. z o.o. jest członkiem bezpośrednim Towarowej Giełdy Energii. Od 2019 r. rozwija segment OTC handlu uprawnieniami do emisji CO₂ pozyskując kolejnych kontrahentów w ramach umów w standardzie ISDA.

ENEA Trading sp. z o.o. rozwija także działalność na rynkach międzynarodowych. Od 2014 r. ENEA Trading sp. z o.o. działa za granicą Polski – na brytyjskiej giełdzie ICE (uprawnienia do emisji CO₂), od 2015 r. na niemieckiej giełdzie EEX (energia elektryczna, uprawnienia do emisji CO₂). Powyżej wskazane okoliczności dotyczące Spółki, jak i rynku energii oraz paliw, na którym Spółka działa reprezentując interesy Grupy Kapitałowej ENEA, przemawiają za podjęciem decyzji o ustaleniu wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego ENEA Trading sp. z o.o. w wysokości wyższej niż określona zgodnie z Art. 4 ust. 2 Ustawy.