

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Enea Logistyka 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 Operator sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce Enea Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka, Enea Logistyka), 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 Logistyka podjęło w dniu 9 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 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.

Przedmiotem prowadzonej przez Enea Logistyka działalności jest przede wszystkim handel hurtowy i zaopatrzeniowy wyrobami wykorzystywanymi w przemyśle i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzętem oświetleniowym w zakresie oświetlenia ulicznego i przemysłowego, a także działalność w zakresie kompleksowej obsługi logistycznej dedykowanej dla przedsiębiorstw energetyki zawodowej. Do podstawowych dziedzin działalności handlowej zaliczyć należy sprzedaż kabli i przewodów, osprzętu linii wysokich, średnich i niskich napięć, transformatorów rozdzielczych, aparatury elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięciowym sieci energetycznych, osprzętu instalacyjnego, opraw oświetleniowych - ulicznych, parkowych i przemysłowych oraz źródeł światła.

Spółka dostarcza towary i usługi zarówno dla spółek z Grupy Kapitałowej Enea, jak i dla klientów z rynku zewnętrznego, głównie dla przedsiębiorstw wykonujących prace budowlane i eksploatacyjne na rzecz energetyki zawodowej, oraz dla klientów indywidualnych. Kontakty handlowe poparte są umowami dystrybucyjnymi ze wszystkimi liczącymi się na polskim rynku producentami wyrobów w zakresie działalności prowadzonej przez Enea Logistyka.

Obecnie kluczowym celem strategicznym Grupy Kapitałowej, określonym w *Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku*, jest „Zielona zmiana – zrównoważona transformacja budująca wzrost wartości GK Enea”. Z uwagi na rosnącą rolę operatorów systemów dystrybucyjnych w transformacji energetycznej, konieczne jest zapewnienie maksymalnej sprawności działania segmentu dystrybucji w GK. Poza optymalizacją działania Enea Operator sp. z o.o., pełniącego rolę OSD, zasadne jest takie określenie zasad funkcjonowania pozostałych spółek obszaru dystrybucji (m.in. spółki Enea Logistyka), które umożliwią poprawę wyników finansowych Obszaru oraz usprawnią procesy pomocnicze – zakupy, magazyny i logistykę oraz transport – kluczowe dla sprawnej realizacji przez OSD jego zadań ustawowych i tych wynikających z przekształceń dokonujących się na rynku energii.

Z tego względu do *Strategii Rozwoju Obszaru Dystrybucji Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku* wprowadzono inicjatywę strategiczną *Zwiększenie efektywności wewnętrznej Obszaru Dystrybucji*, która jest operacjonalizowana przez projekt *Integracja Obszaru Dystrybucji*.

W ramach projektu powstała koncepcja ukierunkowana na optymalizację i znaczącą restrukturyzację procesów magazynowo-logistycznych i zakupowych obejmująca działalność Enea Logistyka oraz innych spółek Obszaru Dystrybucji. W ramach projektu opracowane zostaną koncepcje, które docelowo będą ukierunkowane na:

- utrzymanie i maksymalizację marży w Grupie Kapitałowej Enea,
- zgodność z zapisami prawnymi, w szczególności z ustawą PZP,
- automatyzację procesów, digitalizację i wsparcie systemowe,
- wsparcie nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie narzędzi, wyposażenia i infrastruktury.

Poza realizacją zagadnień związanych z projektem optymalizacji, w który znacząco zaangażowana będzie ENEA Logistyka, dla Spółki w najbliższym czasie ważnym zamierzeniem jest również dalsze realizowanie działań rozwojowych poprzez:

- rozwój sprzedaży na rynku zewnętrznym,
- rozwój relacji handlowych z dotychczasowymi dostawcami i poprawę warunków nabywanych towarów oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia,
- kontynuację działań w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania Spółki i redukcji kosztów.

W związku z planowaną w najbliższym czasie optymalizacją i znaczącą restrukturyzacją procesów ENEA Logistyka, Spółkę czeka skomplikowany oraz wymagający stałego nadzoru proces związany z przygotowaniem i wdrażaniem projektu *Integracja Obszaru Dystrybucji*, a także realizacja pozostałych zamierzeń. Oznacza to, że od Członków Zarządu ENEA Logistyka wymagana jest specyficzna, unikalna wiedza rynkowa oraz duża wiedza specjalistyczna pozwalająca na realizację powierzonych zadań. Dodatkowo, uzasadnieniem dla zwiększenia wynagrodzenia Członków Zarządu jest zakres odpowiedzialności wynikający z osiągnięcia ambitnych celów stojących przed Zarządem Spółki.