

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

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 Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka), przedstawia uzasadnienie do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: NZW), ustalającej wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

NZW spółki ENEA Oświetlenie sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej ENEA (dalej: GK ENEA) podjęło w dniu 30.06.2026 r. Uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie, z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

W związku z dynamicznym rozwojem działalności Spółki, rosnącą skalą realizowanych projektów oraz koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu efektywności zarządzania, uzasadnione jest dokonanie korekty poziomu wynagrodzenia członków Zarządu.

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną spółką oświetleniową należącą do Grupy ENEA, której kluczowymi klientami są Jednostki Samorządu Terytorialnego. W oparciu o posiadaną infrastrukturę Spółka świadczy dla Miast i Gmin usługę oświetleniową, pozwalającą gminom spełniać ustawowy obowiązek oświetlania znajdujących się na ich terenie miejsc publicznych, dróg, ulic czy placów. Spółka prowadzi także eksploatację oświetlenia drogowego będącego własnością gmin. Obecnie Enea Oświetlenie współpracuje z 344 Miastami i Gminami z obszaru północno-zachodniej Polski, znajdującymi się na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W ostatnich latach Spółka znacząco zwiększyła zakres swojej działalności, w tym liczbę modernizowanych i utrzymywanych punktów świetlnych oraz skalę inwestycji w nowoczesne technologie, w tym inteligentne systemy zarządzania oświetleniem. W sierpniu 2023 roku Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków od gmin o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”, którego celem jest obniżenie wielkości zużycia energii elektrycznej przez systemy oświetlenia drogowego na terenie Polski, poprzez modernizację i wymianę istniejących nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED. Z obszaru działania Spółki, 203 gminy otrzymały dofinansowanie, a spośród nich, 126 gmin przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia ze Spółką, dla łącznej ilości 75 tysięcy punktów świetlnych, co dla Spółki jest dużym przedsięwzięciem logistycznym i organizacyjnym.

Skuteczne zarządzanie, prowadzące do wzrostu efektywności operacyjnej Spółki, poprawy wskaźników finansowych, skutecznego wdrażania strategii Grupy Kapitałowej ENEA oraz budowy pozytywnego wizerunku jako lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych, wymaga wysokich kompetencji menedżerskich, strategicznego podejścia oraz zdolności do efektywnego nadzorowania dużych zespołów i złożonych projektów.

Od Członków Zarządu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. wymagane jest posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu branży oświetleniowej i elektroenergetycznej, pozwalających na realizację powierzonych Spółce zadań, m.in. związanych z wdrażaniem nowych produktów czy współpracą z innymi spółkami Grupy ENEA w zakresie efektywności energetycznej. Osoby zarządzające muszą posiadać znajomość zasad rynkowych w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, prawnym i technologicznym, a ich zakres wyzwań i odpowiedzialności jest bardzo rozległy i wymagający dużego zaangażowania i profesjonalizmu w świetle planowanej transformacji sektora energetycznego w Polsce. Atrakcyjne i adekwatne do zakresu odpowiedzialności wynagrodzenie jest kluczowe dla utrzymania stabilności kadry zarządzającej oraz przyciągania i utrzymywania wysoko wykwalifikowanych menedżerów.