Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
za rok 2021

PGE

Prowadzimy w zielonej zmianie

Spis treści:

Spis treści: 2
1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji..... 3
2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego. 3
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał..... 4
4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności..... 4
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające. 5
6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej – jeśli takie uchwały były podjęte. 7
7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego. 7
8. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu..... 7
9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta oraz o zleceniach ekspertyz. 7
10. Analiza i ocena funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE. ... 7
11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości. 7
12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. 8
13. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE. 8
14. Samoocena pracy Rady Nadzorczej. 12

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „Rada" lub „Rada Nadzorcza") rozpoczęła XI trzyletnią kadencję w dniu 20 lipca 2018 roku.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Jerzy Sawicki	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski	Członek Rady Nadzorczej

14 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała pisemne oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) o powołaniu Pana Marcina Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej z dniem 14 stycznia 2021 roku.
Od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Marcin Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Jerzy Sawicki	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 15 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Sawickiego, a następnie uchwałą nr 5 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Gryglasa.
Od dnia 15 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Zbigniew Gryglas	Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Marcin Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Zbigniew Gryglas	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Marcin Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski	Członek Rady Nadzorczej

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.

W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń i podjęła 144 uchwały.

4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności.

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady	Liczba nieobecnych	Uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności
1.	19.01.2021 r.	9	0	-
2.	09.02.2021 r.	9	0	-
3.	16.02.2021 r.	9	0	-
4.	09.03.2021 r.	9	0	-
5.	23.03.2021 r.	9	0	-
6.	20.04.2021 r.	8	1	Uchwała 354/XI/2021
7.	25.05.2021 r.	9	0	-
8.	07.06.2021 r.	7	2	Uchwała 392/XI/2021 Uchwała 391/XI/2021

	kontynuowane 08.06.2021 r.	9	0	-
9.	27.07.2021 r.	9	0	-
10.	15.09.2021 r.	9	0	-
11.	26.10.2021 r.	9	0	-
12.	30.11.2021 r.	9	0	-
13.	14.12.2021 r.	9	0	-

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.

W 2021 roku Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń zajmowała się m. in. następującymi zagadnieniami:

w zakresie działalności statutowej Rady Nadzorczej:

- dokonała oceny:
  - „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku";
  - „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku";
  - „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku";
  - „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2020";
  - „Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2020";
- dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
- przyjęła dokument „Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotycząca sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2020";
- przyjęła Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z wyników oceny: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku", „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku", „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku", „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2020";
- zaopiniowała aktualizację treści Procedury Ogólnej – Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitałowej PGE;
- zatwierdziła Plan działalności sponsoringowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2021;
- wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE;
- wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny celowej z Fundacją PGE z przeznaczeniem na wspieranie podmiotów zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19;
- ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki.

w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

- rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
- wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek oraz na członkostwo w organizacjach branżowych;
- przeprowadziła jedno postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ds. Finansowych.

W maju 2021 roku Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. W wyniku ww. postępowania Rada Nadzorcza od dnia 9 czerwca 2021 roku w skład Zarządu Spółki powołała:

- Pana Lechosława Rojewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

w zakresie stosowania ładu korporacyjnego:

- przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2020 roku";
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji spółki w roku 2020, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego".

w zakresie dotyczącym działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE (dalej także jako „GK PGE"):

- zapoznała się z informacją Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o sytuacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „PGE", „PGE S.A." lub „Spółka") na rynku kapitałowym;
- na bieżąco zapoznawała się z uchwałami podejmowanymi przez Zarząd PGE;
- zapoznawała się z informacją Zarządu o realizowanych i analizowanych projektach inwestycji kapitałowych;
- zapoznawała się z informacją Zarządu dotyczącą struktury zatrudnienia w PGE;
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wdrażania Strategii Handlu;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat sporów sądowych mających istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej PGE;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat dialogu społecznego prowadzonego w Grupie Kapitałowej PGE;
- zapoznała się z raportem stanu sieci dystrybucyjnej za rok 2020;
- zapoznała się z raportem efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE w 2020 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działania Fundacji PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych w 2021roku i okresach zamkniętych.

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zatwierdziła Plan finansowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na 2021 rok, obejmujący Plan Inwestycji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego GK PGE na 2021 rok obejmujący Plan Inwestycji GK PGE;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE;
- na bieżąco zapoznawała się z raportami dotyczącymi kosztów zewnętrznych usług doradczych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE.

w zakresie działalności inwestycyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie aktywów wytwórczych za poszczególne kwartały 2021 roku;
- zapoznawała się z raportem o stanie sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. za rok 2020;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z realizacji „Programu kablowania" PGE Dystrybucja S.A.;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami dotyczącymi przygotowania projektu inwestycyjnego budowy Morskich Farm Wiatrowych;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami z realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka Żar, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2021 roku;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z przygotowania do realizacji nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z przygotowania do realizacji Hybrydowego magazynu energii elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z budowy bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami z realizacji Programu PV w GK PGE;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z realizacji Programu zwiększenia udziałów linii kablowych do 30% w sieci SN PGE Dystrybucja S.A.;
- zapoznawała się z informacjami dotyczącymi realizacji prac związanych z programem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jaki i monitorowała proces zbycia udziałów PGE EJ 1 sp. z o.o.;
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2020 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2021 roku;
- zapoznała się z raportem z realizacji inwestycji strategicznych i Megainwestycji w GK PGE;
- zapoznała się z informacją o projektach i działaniach podejmowanych w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

w zakresie przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających

W 2021 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał dotyczących kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej - jeśli takie uchwały były podjęte.

W 2021 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w zakresie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

W 2021 roku Spółka kontynuowała działania w zakresie realizacji aktualizacji Strategii GK PGE, którą Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 19 października 2020 roku uchwałą nr 291/XI/2020.
Ponadto w 2021 roku spółka kontynuowała działania w zakresie programu realizacji Strategii Ciepłownictwa GK PGE na lata 2018 – 2023 z perspektywą do roku 2030, którą Zarząd Spółki przyjął dnia 13 grudnia 2017 roku podejmując uchwałę nr 556/92/2017 w sprawie zatwierdzenia Strategii Ciepłownictwa GK PGE na lata 2018 – 2023 z perspektywą do roku 2030.

8. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

W 2021 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta oraz o zleceniach ekspertyz.

W dniu 15 września 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uchwałą nr 420/XI/2021 w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2022-2024 oraz akceptacji rekomendacji dotyczącej wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2022 – 2024, która zostanie przedstawiona spółkom Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

10. Analiza i ocena funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE.

Na podstawie przekazywanych na bieżąco informacji przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie, stwierdza, iż spółki z Grupy Kapitałowej PGE realizowały strategię zaktualizowaną w dniu 19 października 2020 roku - Strategię GK PGE do 2030 roku oraz realizowały politykę centrum korporacyjnego.

11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.

Budynek biurowy:
Budynek biurowy z 1951/56 roku o powierzchni całkowitej 22.825,46 m² zgodnie z decyzją 396/96 z 14 czerwca 1996 roku stanowiący odrębną własność Spółki usytuowany jest w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2 na działce gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 4.434,00 m² nr ew. 109/3 i 110/3 obręb 5-05-02. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, Al. Solidarności 58 prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00168674/5.

Najem w budynku biurowym usytuowanym przy ul. Mysiej 2 w Warszawie:
Powierzchnie wynajęte pod koniec 2021 roku stanowiły - ok. 2.873 m².
Główni najemcy: PGE Systemy S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (łącznie 1.343 m²).
Znaczący najemcy: TFI Energia S.A.; PGE Dom Maklerski S.A.; Solivoda sp. z o.o.; (łącznie ok. 1.218 m²).
Pozostali najemcy: PGE Nowa Energia sp. z. o.o.; PGE Centrum sp. z o.o.; PGE Ventures sp. z o.o.; PTE "Nowy Świat" S.A.; Exatel S.A.; Fundacja PGE; spółki pod firmą PGE Inwest 2 sp.z o.o., PGE Inwest 8 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 12 sp. z o.o., PGE Inwest 13 S.A., PGE Inwest 14 sp. z o.o.; ORANGE POLSKA S.A.; Polkomtel S.A.

Całkowite wpływy z najmu za 2021 rok wynoszą 5 041 190,04 PLN.
W tym: główni najemcy - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. kwota 2 401 960,93 PLN oraz PGE Systemy S.A. kwota 798 163,93 PLN; znaczący najemcy - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. kwota 526 364,90 PLN, PGE Dom Maklerski S.A. 475 550,20 PLN.

12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Dobre Praktyki 2016 zostały przyjęte uchwałą Rady GPW nr 26/1413/2015 z 13 października 2015 roku, weszły w życie 1 stycznia 2016 roku i były stosowane przez PGE od tego dnia do 30 czerwca 2021 roku.
W dniu 1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" przyjęte uchwałą nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku (dalej „Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW") i są stosowane przez PGE od 1 lipca 2021 r. Na podstawie zasady 2.3 zawartej w Dobrych praktykach Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę zgodnie z zasadą 2.11.1.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej PGE pełniący funkcję w 2021 r.

Imię i nazwisko	Spełnienie kryterium niezależności
Anna Kowalik	NIE
Janina Goss	TAK
Zbigniew Gryglas	TAK
Tomasz Hapunowicz	TAK
Marcin Kowalczyk	NIE
Grzegorz Kuczyński	TAK
Mieczysław Sawaryn	TAK
Artur Składanek	TAK
Radosław Winiarski	NIE

W świetle dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2021 spełniona była zasada 2.3. Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiąca, iż przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

13. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE.

Zgodnie ze Statutem Spółki Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności – komitetu ds. audytu oraz komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń. Obecnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej stanowi, iż Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Celem komitetów jest w szczególności przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 osób z zastrzeżeniem przepisów prawa wprowadzających odmienne wymagania. Komitet wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu, kieruje pracami komitetu oraz reprezentuje komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki. Mandat członka komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony. Decyzje komitetu podejmowane są w drodze konsensusu, chyba że regulamin danego komitetu stanowi inaczej.

W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego. Ww. komitety zostały powołane uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 6 grudnia 2007 roku.

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

- monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,

- omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem badania rocznego sprawozdania finansowego, zakresu badania oraz monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki,
- przeglądanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na: wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych, głównych obszarach podlegających ocenie, znaczących korektach wynikających z badania, oświadczeniach o kontynuacji działania, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości,
- omawianie z właściwymi osobami wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogły wynikać z badania sprawozdań finansowych,
- analizowanie listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu, a także kontrola niezależności i obiektywności badań przeprowadzanych przez biegłych rewidentów,
- opiniowanie polityki Spółki w zakresie dywidendy, podziału zysku i emisji papierów wartościowych,
- przeglądanie systemu rachunkowości zarządczej,
- przeglądanie systemu kontroli wewnętrznej (w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, Compliance, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej) oraz raportu rocznego,
- analizowanie raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
- dokonanie rocznego przeglądu programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
- rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwróciły uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza,
- informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu oraz Compliance,
- nadzorowanie i monitorowanie Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Grupie Kapitałowej PGE,
- ocenianie skuteczności systemu i funkcji Compliance,
- zatwierdzanie rocznego Programu Compliance,
- zatwierdzanie rocznego przeglądu Compliance,
- zatwierdzanie i reagowanie na zgłoszenia komórki właściwej ds. Compliance o istotnych, z punktu widzenia Grupy Kapitałowej PGE, ryzykach i incydentach niezgodności.

W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2020, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. Komitet Audytu odbywał także regularne spotkania z przedstawicielami audytora Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2021 roku, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

W 2021 roku Komitet Audytu zatwierdził Program GK PGE w zakresie Compliance na rok 2021.
Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował Plan Audytu GK PGE na rok 2021.

Komitet Audytu zapoznał się także z:

- Informacją dotyczącą Planu Finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na 2021 oraz informacją na temat Planu Finansowego GK PGE na 2021 rok obejmującego Skonsolidowany Plan Inwestycji GK PGE z perspektywą do 2050 roku;
- Długookresowym Planem Audytu w latach 2021-2024;
- Sprawozdaniem z działalności audytu wewnętrznego w GK PGE za rok 2020 oraz za pierwsze półrocze 2021 roku;
- Zestawieniem zadań audytowych realizowanych przez Departament Audytu Spółki w 2021 roku;
- Sprawozdaniem z przeglądu Compliance GK PGE za rok 2020;
- Oceną zgodności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i GK PGE za IV kwartał 2019 roku i poszczególne kwartały 2020;
- Programem GK PGE w zakresie zgodności (Compliance) za rok 2021;
- Informacją dotyczącą postępowań realizowanych przez Departament Audytu Spółki.
- Informacją w zakresie aktualizacji Kodeksu etyki GK PGE oraz Polityki antykorupcyjnej Grupy i Procedury Przeciwdziałania korupcji w GK PGE.

Komitet Ładu Korporacyjnego:

Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest:

- ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze,
- opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny,
- inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej.

W 2021 roku Komitet Ładu Korporacyjnego nie zwoływał posiedzenia.

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy opiniowanie strategii oraz planów strategicznych przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

W 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Strategii i Rozwoju. Komitet Strategii i Rozwoju podczas odbytych posiedzeń omówił sprawy związane z m.in.:

- projektami i działaniami realizowanymi w obszarze badań, rozwoju i innowacji w GK PGE;
- projektem wydzielenia aktywów węglowych;
- operacjonalizacją Strategii Grupy GK;
- realizacją Programu Magazynowania Energii Elektrycznej w GK PGE;
- realizacją Programów z zakresu Systemów IT w GK PGE: Nowy CRM Biling oraz LTE450;
- realizacją Programu budowy Morskich Farm Wiatrowych.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

W szczególności do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy:

- inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu nominacji członków Zarządu,
- opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie systemu zarządzania Spółką, zmierzających do zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa zarządzania Spółką,
- okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki, okresowy przegląd systemu wynagrodzeń członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników w kontekście oceny stopnia realizacji, określonych zadań i celów Spółki,
- ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

W 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 roku pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń pracował nad propozycją określenia celów zarządczych dla członków Zarządu na rok 2021. Jak również analizował wykonanie Celów Zarządczych Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2020, a także przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu Spółki za ten sam okres. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń pracował również, nad projektem sprawozdania o wynagradzaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 i rekomendował jego przyjęcie Radzie Nadzorczej.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 14 stycznia 2021 roku komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek			Członek
Tomasz Hapunowicz		Przewodniczący	Członek	
Anna Kowalik	Członek		Członek	Członek
Grzegorz Kuczyński	Przewodniczący	Członek		
Mieczysław Sawaryn			Członek	Przewodniczący
Jerzy Sawicki		Członek	Członek	Członek
Artur Składanek	Członek		Przewodniczący	
Radosław Winiarski	Członek		Członek	

Od dnia 16 lutego 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku komitety stałe funkcjonowały w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek			Członek
Tomasz Hapunowicz		Przewodniczący	Członek	
Marcin Kowalczyk			Członek	
Anna Kowalik	Członek		Członek	Członek
Grzegorz Kuczyński	Przewodniczący	Członek		
Mieczysław Sawaryn			Członek	Przewodniczący
Artur Składanek	Członek		Przewodniczący	
Radosław Winiarski	Członek		Członek	

Od dnia 30 listopada 2021 roku jak i na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek			Członek
Zbigniew Gryglas		Członek	Członek	
Tomasz Hapunowicz		Przewodniczący	Członek	
Marcin Kowalczyk			Członek	
Anna Kowalik	Członek		Członek	Członek
Grzegorz Kuczyński	Przewodniczący	Członek		
Mieczysław Sawaryn			Członek	Przewodniczący
Artur Składanek	Członek		Przewodniczący	
Radosław Winiarski	Członek		Członek	

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu za rok 2021:

Imię i nazwisko członka Zarządu	Okres udzielenia absolutorium w 2021 r.
Wojciech Dąbrowski	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wanda Buk	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Paweł Cioch	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Lechosław Rojewski	od 09.06.2021 r. do 31.12.2021 r.
Paweł Śliwa	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Ryszard Wasiłek	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Paweł Strączyński	od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

14. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego.
Członkowie Rady Nadzorczej posiadali odpowiednio zróżnicowane kompetencje oraz wysokie kwalifikacje pozwalające na sprawowanie nadzoru nad Spółką, biorąc pod uwagę jej profil oraz skalę działalności. Wśród Członków Rady Nadzorczej przeważały osoby z wyższym wykształceniem prawniczym (radcowie prawni oraz adwokaci) ale znalazły się tam również osoby z wykształceniem ekonomicznym i technicznym, znające branżę energetyczną. Warto podkreślić, iż skład Rady Nadzorczej był zróżnicowany również ze względu na płeć. W ocenie Rady Nadzorczej, proces komunikacji między Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki przebiegał w sposób niezakłócony. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, referowali wnioski Zarządu kierowane na Radę Nadzorczą, udzielali wyjaśnień na prośbę Członków Rady Nadzorczej oraz realizowali zalecenia Rady Nadzorczej.
Liczba posiedzeń, odbytych przez Radę Nadzorczą w roku 2021, wysoka frekwencja podczas tych posiedzeń, ilość i różnorodność spraw na nich omówionych i decyzji podjętych przez Radę Nadzorczą wskazują, iż Rada Nadzorcza sprawowała efektywny, stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W związku z powyższym, przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Okres udzielenia absolutorium w 2021 r.
Anna Kowalik	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Artur Składanek	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Grzegorz Kuczyński	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Janina Goss	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zbigniew Gryglas	od 15.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
Marcin Kowalczyk	od 14.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Tomasz Hapunowicz	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Mieczysław Sawaryn	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Jerzy Sawicki	od 01.01.2021 r. do 15.11.2021 r.
Radosław Winiarski	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss .....

Rada Nadzorcza
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
tel.: (+48 22) 340 19 16

Zbigniew Gryglas .....

Tomasz Hapunowicz .....

Marcin Kowalczyk .....

Grzegorz Kuczyński .....

Mieczysław Sawaryn .....

Artur Składanek .....

Radosław Winiarski .....