

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

za rok 2023



Prowadzimy w zielonej zmianie

SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie	3
1.1	Kluczowe informacje nt. otoczenia biznesowego Spółki.....	3
1.2	Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.....	4
1.3	Zmiany w Polityce wynagrodzeń	5
2	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	5
2.1	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu	5
2.2	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	7
3	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	8
4	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	9
5	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	9
6	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	12
7	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	12
8	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	12
9	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	12
10	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	12

1 Wprowadzenie

Zgodnie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie) Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawia sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok („Sprawozdanie”).

Obowiązująca w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także: „Spółka”; „PGE S.A.”) Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Polityka) została przyjęta uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r., która została zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r.

Ponieważ zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są określone nie tylko przepisami Ustawy o Ofercie, ale także przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa o Wynagrodzeniach):

- zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określone zostały Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 14 grudnia 2016 r., która została zmieniona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
- zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej określone zostały Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Określone powyżej zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały uwzględnione i zachowane w Polityce.

1.1 Kluczowe informacje nt. otoczenia biznesowego Spółki

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (także jako PGE S.A., PGE, Spółka) jest podmiotem dominującym GK PGE, której działalność zorganizowana jest w ośmiu segmentach operacyjnych: Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Odnawialna, Obrót, Dystrybucja, Ciepłownictwo, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, PGE Energetyka Kolejowa, Działalność Pozostała. PGE S.A. prowadzi działalność operacyjną w Segmencie Obrót. Głównym przedmiotem działalności PGE S.A. jest hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym, zakupy paliw i produktów powiązanych, w tym uprawnień do emisji CO₂ na potrzeby spółek wytwórczych oraz świadczenie usług Centrum Korporacyjnego na rzecz spółek z Grupy PGE.

PGE S.A. wraz z pozostałymi spółkami Grupy PGE realizuje strategię biznesową Grupy PGE, która jest odpowiedzią na głębokie zmiany w sektorze energetycznym w ostatnich latach oraz na oczekiwania społeczne, które w dużej mierze determinują kierunki rozwoju branży. Grupa PGE jest liderem transformacji i modernizacji sektora energetycznego w Polsce oraz wspiera budowanie otoczenia rynkowego, sprzyjającego transformacji energetycznej. Transformacja Grupy PGE odbywać się będzie w sposób zrównoważony, w dialogu ze stroną społeczną. PGE S.A. jest świadoma wpływu, jaki ma działalność Grupy na otoczenie – w wymiarze społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. Działania Grupy PGE ukierunkowane są na maksymalizację wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy.

1.2 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

W roku 2023 skład Zarządu Spółki kształtował się następująco:

Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji
DĄBROWSKI WOJCIECH	Prezes Zarządu	2020.02.20 - 2024.02.07
BUK WANDA	Członek Zarządu	2020.09.01 - 2024.02.07
KOŁODZIEJAK PRZEMYSŁAW	Członek Zarządu	2023.05.01 - 2024.04.04
ROJEWSKI LECHOSŁAW	Członek Zarządu	2021.06.09 - 2024.02.28
ŚLIWA PAWEŁ	Członek Zarządu	2016.03.31 - 2023.11.23
WASIŁEK RYSZARD	Członek Zarządu	2016.03.07 - 2023.04.30
WŁODARSKI RAFAŁ	Członek Zarządu	2023.01.09 - 2024.02.07

W trakcie roku 2023 doszło do następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

- 4 stycznia 2023 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 107/XII/2023 w sprawie powołania Pana Rafała Włodarskiego w skład Zarządu spółki PGE S.A., powierzając z dniem 9 stycznia 2023 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.
- 28 marca 2023 roku Pan Ryszard Wasilek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych z dniem 30 kwietnia 2023 roku.
- 19 kwietnia 2023 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 155/XII/2023 w sprawie powołania Pana Przemysława Kołodziejaka w skład Zarządu spółki PGE SA, powierzając z dniem 1 maja 2023 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
- 23 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 253/XII/2023 o odwołaniu ze składu Zarządu Pana Pawła Śliwy, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji, z dniem 23 listopada 2023 roku. Rada Nadzorcza nie wskazała przyczyn.

W roku 2023 skład Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kształtował się następująco:

Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2023
KOWALIK ANNA	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	cały rok
FALKIEWICZ CEZARY	Członek Rady Nadzorczej	2023.04.28 - 2023.11.30
GOSS JANINA	Członek Rady Nadzorczej	cały rok
GRYGLAS ZBIGNIEW	Członek Rady Nadzorczej	2023.01.01 - 2023.12.29
HAPUNOWICZ TOMASZ	Członek Rady Nadzorczej	cały rok
KOWALCZYK MARCIN	Członek Rady Nadzorczej	2023.01.01 - 2023.02.09
SAWARYN MIECZYSLAW	Członek Rady Nadzorczej	cały rok
SKŁADANEK ARTUR	Członek Rady Nadzorczej	cały rok
WINIARSKI RADOSŁAW	Członek Rady Nadzorczej	cały rok

W trakcie roku 2023 doszło do następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- Dnia 9 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Kowalczyka z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej PGE S.A. z dniem 9 lutego 2023 roku.
- Dnia 28 kwietnia 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE S.A. powołało Pana Cezarego Falkiewicza do składu Rady Nadzorczej.
- Z dniem 30 listopada 2023 r. złożona została rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Cezarego Falkiewicza.
- Natomiast z dniem 29 grudnia 2023 r. Minister Aktywów Państwowych odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Gryglasa.

1.3 Zmiany w Polityce wynagrodzeń

W okresie objętym Sprawozdaniem nie wprowadzono zmian do Polityki.

2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Poniżej opisane oraz wskazane są wysokości całkowitego wynagrodzenia, w podziale na poszczególne składniki stałe oraz zmienne, niezależnie od ich formy, otrzymane przez Członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., tj. za okres raportowanego roku obrotowego, którego dotyczy Sprawozdanie.

2.1 Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu

Wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, wskazane szczegółowo w poniższej tabeli, obrazują wysokość wynagrodzenia całkowitego należnego i otrzymanego w 2023 roku (wszystkie wymagane świadczenia zostały wypłacone).

Na wynagrodzenie całkowite członków Zarządu składa się wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne jak również dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wynikające z Polityki. Warunki zawarte w kontraktach menadżerskich są zgodne z zasadami określonymi w Polityce.

W 2023 roku zostało wypłacone Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne za rok 2022. Uchwały dotyczące rozliczenia Celów Zarządczych oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego za rok 2022 zostały podjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca 2023 r. Wypłata wynagrodzenia zmiennego za rok 2022 została dokonana 7 czerwca 2023 r.

Zgodnie z przyjętą Polityką, niezależnie od wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, przyznać Członkom Zarządu prawo do świadczeń dodatkowych. W 2023 roku Rada Nadzorcza skorzystała z powyższego uprawnienia i przyznała następującym Członkom Zarządu świadczenie polegające na świadczeniu szkoleniowym: Dąbrowski Wojciech, Buk Wanda, Rojewski Lechosław, Śliwa Paweł.

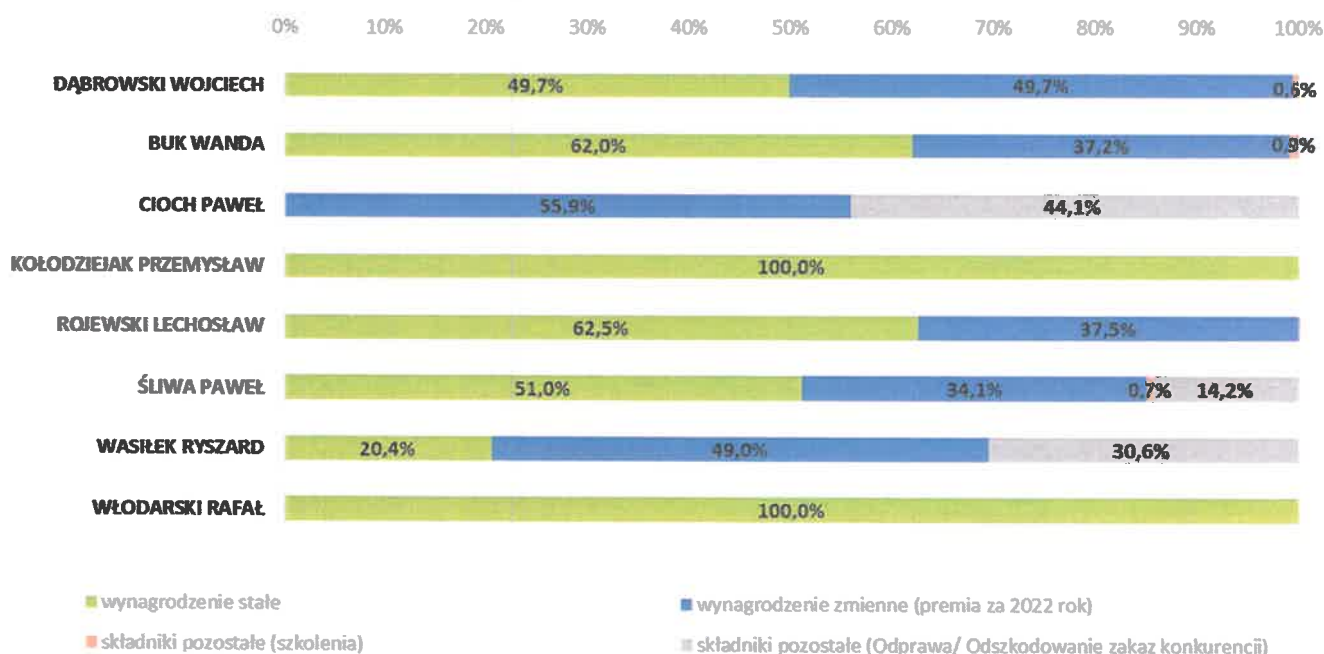
Tabela: Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu za rok 2023 (PLN)

Nazwisko i imię	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Składniki pozostałe	Składniki pozostałe	RAZEM*	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego**	Okres pełnienia funkcji
	Kontrakt Menedżerski	Premia za 2022	Szkolenia	Odprowa/Odszkodowanie zakaz konkurencji			
DĄBROWSKI WOJCIECH Prezes Zarządu	792 680,40	792 680,40	8 936,00	0,00	1 594 296,80	100,0%	2020.02.20 - 2024.02.07
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	49,7%	49,7%	0,6%	0,0%	100,0%		
BUK WANDA Członek Zarządu	739 835,04	443 901,02	10 350,00	0,00	1 194 086,06	60,0%	2020.09.01 - 2024.02.07
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	62,0%	37,2%	0,9%	0,0%	100,0%		
CIOCH PAWEŁ Członek Zarządu	0,00	390 389,67	0,00	308 264,60	698 654,27	59,9%	2020.02.24 - 2022.11.17
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	0,0%	55,9%	0,0%	44,1%	100,0%		
KOŁODZIEJAK PRZEMYSŁAW Członek Zarządu	431 570,44	0,00	0,00	0,00	431 570,44	0,0%	2023.05.01 - 2024.04.04
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%		
ROJEWSKI LECHOSŁAW Członek Zarządu	739 835,04	443 901,02	175,00	0,00	1 183 911,06	60,0%	2021.06.09 - 2024.02.28
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	62,5%	37,5%	0,0%	0,0%	100,0%		
ŚLIWA PAWEŁ Członek Zarządu	663 796,50	443 901,02	8 903,00	184 958,76	1 301 559,28	60,0%	2016.03.31 - 2023.11.23
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	51,0%	34,1%	0,7%	14,2%	100,0%		
WASILEK RYSZARD Członek Zarządu	246 611,68	591 868,03	0,00	369 917,52	1 208 397,23	80,0%	2016.03.07 - 2023.04.30
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	20,4%	49,0%	0,0%	30,6%	100,0%		
WŁODARSKI RAFAŁ Członek Zarządu	725 449,42	0,00	0,00	0,00	725 449,42	0,0%	2023.01.09 - 2024.02.07
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%		

* dane nie zawierają zwrotu składek ZUS, które są uwzględniane w formularzu w PIT.

** proporcja w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego w roku, za który wypłacono premię.

Wykres: Proporcje wynagrodzenia Członków Zarządu wypłaconego w 2023 roku



2.2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, wskazane szczegółowo w poniższej tabeli, obrazują wysokość wynagrodzenia całkowitego należnego i otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej w 2023 roku (wszystkie wymagane świadczenia zostały wypłacone).

Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej są zgodne z zasadami określonymi w przyjętej Polityce.

Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wyznaczonego w związku z powołaniem na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej stanowi iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1,7,
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 1,5.

Zgodnie z założeniami Polityki, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Z uwagi na brak zmiennych składników wynagrodzeń, nie jest możliwe określenie proporcji pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami.

Wynagrodzenie całkowite składa się w 100% z wynagrodzenia stałego.

Tabela: Wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej za rok 2023 (PLN)

Nazwisko i imię	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Składniki pozostałe	RAZEM*
		nie dotyczy	nie dotyczy	
KOWALIK ANNA Przewodniczący Rady Nadzorczej	89 837,16	0,00	0,00	89 837,16
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
FALKIEWICZ CEZARY Członek Rady Nadzorczej	46 900,26	0,00	0,00	46 900,26
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
GOSS JANINA Członek Rady Nadzorczej	79 268,04	0,00	0,00	79 268,04
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
GRYGLAS ZBIGNIEW Członek Rady Nadzorczej	79 268,04	0,00	0,00	79 268,04
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
HAPUNOWICZ TOMASZ Członek Rady Nadzorczej	79 268,04	0,00	0,00	79 268,04
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
KOWALCZYK MARCIN Członek Rady Nadzorczej	8 728,92	0,00	0,00	8 728,92
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
SAWARYN MIECZYSLAW Członek Rady Nadzorczej	79 268,04	0,00	0,00	79 268,04
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
SKŁADANEK ARTUR Członek Rady Nadzorczej	79 268,04	0,00	0,00	79 268,04
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
WINIARSKI RADOSŁAW Członek Rady Nadzorczej	79 268,04	0,00	0,00	79 268,04
% udziału składowej wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

* dane nie zawierają zwrotu składek ZUS, które są uwzględniane w formularzu w PIT.

3 Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenia wszystkich Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za okres objęty Sprawozdaniem były przyznawane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki. Wynagrodzenia obejmowały wyłącznie składniki przewidziane w Polityce, były wypłacane zgodnie z określonymi w niej zasadami, w tym w prawidłowej wysokości, na właściwej podstawie prawnej i na podstawie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących zmiennych składników wynagrodzenia.

Zgodnie z założeniami Polityki, zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez motywowanie do osiągnięcia ogólnych i szczegółowych Celów Zarządczych. Wśród przyjętych w Polityce ogólnych Celów Zarządczych wskazać należy cele powiązane z realizacją określonych wskaźników finansowych (EBITDA, zadłużenie netto/EBITDA) i technicznych, prowadzeniem projektów inwestycyjnych wspierających realizację strategii Grupy, prowadzeniem projektów badawczych mających na celu efektywne wykorzystywanie potencjału innowacji oraz budowaniem systemowego podejścia do komunikacji.

Dodatkowo, w oparciu o założenia Polityki, w danym roku obrotowym ustala się do wykonania dodatkowe Cele Zarządcze, warunkujące otrzymanie przez Członków Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Wśród nich wymienione są:

- ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie o wynagrodzeniach,
- realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17–20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Kryteria premiowe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki mają na celu zmotywowanie do podejmowania działań w kierunku realizacji głównych celów strategicznych Spółki.

Zgodnie z założeniami Polityki, uszczegółowienie Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu warunków wskazanych w Polityce, w tym odnoszących się również, na poziomie szczegółowym, do uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki i Grupy Kapitałowej do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i ich likwidowanie poprzez modernizację Spółki i Grupy Kapitałowej, zostało dokonane przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 21 marca 2023 r. (ze zmianami z dnia 6 czerwca 2023 i 29 czerwca 2023.)

Rada Nadzorcza, określając szczegółowe Cele Zarządcze, ustaliła ich wagi oraz obiektywne, mierzalne, jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie warunków finansowych i niefinansowych kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).

Podczas ustalania ww. szczegółowych Celów Zarządczych, wag i kryteriów premiowych, Rada Nadzorcza dodatkowo uwzględniła następujące założenia:

- Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu za określony rok obrotowy po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym;
- wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego;
- Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym;
- spełnienie warunków dla otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów

Zarządczych. Zagadnienia zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Polityka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, których okres rozliczenia jest dłuższy niż rok obrotowy.

Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz warunki, na jakich było ono przyznawane, przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, zmienne wynagrodzenie Członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane wynagrodzenie zmienne.

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługują danemu Członkowi Zarządu za określony rok obrotowy po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym.

W okresie objętym Sprawozdaniem Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników Spółki, a jedynie wynagrodzenie stałe w wysokościach ustalonych zgodnie z obowiązującą Polityką.

5 Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Tabela: Zmiana w ujęciu rocznym wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu (PLN)

Nazwisko i imię	2023	2022	2021	2020	2019
DĄBROWSKI WOJCIECH Prezes Zarządu	1 594 296,80	1 206 900,25	1 151 776,59	689 222,74	0,00
zmiana [%] rok do roku	32,1%	4,8%	67,1%	0,0%	0,0%
BUK WANDA Członek Zarządu	1 194 086,06	1 134 549,24	876 000,03	246 611,68	0,00
zmiana [%] rok do roku	5,2%	29,5%	255,2%	0,0%	0,0%
KOŁODZIEJAK PRZEMYSŁAW Członek Zarządu	431 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ROJEWSKI LECHOSŁAW Członek Zarządu	1 183 911,06	956 961,44	415 129,72	0,00	0,00
zmiana [%] rok do roku	23,7%	130,5%	0,0%	0,0%	0,0%
ŚLIWA PAWEŁ Członek Zarządu	1 301 559,28	1 124 549,24	1 124 549,26	1 559 759,96	1 124 549,04
zmiana [%] rok do roku	15,7%	0,0%	-27,9%	38,7%	52,0%
WASIŁEK RYSZARD Członek Zarządu	1 208 397,23	1 124 549,24	1 124 549,26	1 559 819,96	1 124 549,04
zmiana [%] rok do roku	7,5%	0,0%	-27,9%	38,7%	52,0%
WŁODARSKI RAFAŁ Członek Zarządu	725 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

W Tabeli uwzględniono wynagrodzenia Członków Zarządu pełniących funkcję w Zarządzie Spółki w 2023 roku.

Wysokość wynagrodzeń stałych wypłaconych Członkom Zarządu w latach 2019-2023 wynikała z zawartych z nimi kontraktów menadżerskich.

Tabela: Zmiana w ujęciu rocznym wynagrodzeń całkowitych Członków Rady Nadzorczej (PLN)

Nazwisko i imię	2023	2022	2021	2020	2019
KOWALIK ANNA	89 837,16	89 837,16	89 837,16	93 114,52	89 837,16
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	-3,5%	3,6%	0,0%
FALKIEWICZ CEZARY	46 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GOSS JANINA	79 268,04	79 268,04	79 268,04	82 159,84	79 268,04
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	-3,5%	3,6%	0,0%
GRYGLAS ZBIGNIEW	79 268,04	75 162,58	10 128,69	0,00	0,00
zmiana [%] rok do roku	5,5%	642,1%	0,0%	0,0%	0,0%
HAPUNOWICZ TOMASZ	79 268,04	79 268,04	79 268,04	82 159,84	79 268,04
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	-3,5%	3,6%	2,2%
KOWALCZYK MARCIN	8 728,92	79 268,04	76 497,92	0,00	0,00
zmiana [%] rok do roku	-89,0%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%
SAWARYN MIECZYSLAW	79 268,04	79 268,04	79 268,04	82 159,84	79 268,04
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	-3,5%	3,6%	0,0%
SKŁADANEK ARTUR	79 268,04	79 268,04	79 268,04	82 159,84	79 268,04
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	-3,5%	3,6%	0,0%
WINIARSKI RADOSŁAW	79 268,04	79 268,04	79 268,04	82 159,84	79 268,04
zmiana [%] rok do roku	0,0%	0,0%	-3,5%	3,6%	666,0%

Wysokość wynagrodzeń stałych wypłaconych Członkom Zarządu wynikające ze stosunku powołania.

Tabela: Zmiana w ujęciu rocznym średniego wynagrodzenia pracowników (niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej) (PLN)

	2023	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenie całkowite Pracowników (w PLN)					
Średnio	19 957,98	17 653,23	16 159,38	15 880,17	14 824,51
zmiana [%] rok do roku	13,1%	9,2%	1,8%	7,1%	2,3%

Zmiany średniego wynagrodzenia Pracowników spółki w poszczególnych latach wynikały w szczególności z:

- realizacji przeglądów wynagrodzeń pracowników powiązanych z oceną pracownika w roku 2019,
- zmian struktury organizacyjnej w roku 2020,
- realizacji porozumień ze stroną społeczną dotyczących zmiany wynagrodzeń w roku 2019, 2021, 2022 oraz 2023.

Tabela: Wyniki Spółki (mln PLN)

	2023	2022	Zmiana %	2021	2020	2019
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	1 988	1 139	75%	601	712	779
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA)	2 002	1 151	74%	613	724	791
Wynik na działalności finansowej	-7 273	2 291	-	1 313	1 097	-1 969
w tym: przychody z tyt. dywidendy	3 269	1 639	99%	1 252	1 464	950
Wynik brutto	-5 285	3 430	-	1 914	1 809	-1 190
Wynik netto	-5 894	3 097	-	1 734	1 744	-1 259

W 2023 roku Spółka osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 2 002 mln PLN, co oznacza wzrost o 74% w stosunku do roku poprzedniego. Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę wyniku PGE S.A. r/r były:

- **Wyższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej (+543 mln PLN)**, na skutek wyższej marży jednostkowej zrealizowanej na obrocie energią elektryczną (+13,0 PLN/MWh), co jest spowodowane zmianą w 2023 r. modelu zabezpieczania dostaw energii elektrycznej na potrzeby obrotu detalicznego, opierającego się na zabezpieczeniu pozycji otwartych na wewnętrznych portfelach wytwórców GK PGE.
- **Wyższe przychody ze świadczenia usług Zarządzania Handlowego Zdolnościami Wytwórczymi i Zabezpieczenia Dostaw Energii Elektrycznej (+363 mln PLN)**, na skutek wyższej średniej ceny energii elektrycznej objętej zarządzaniem (+349 PLN/MWh), przy niższym wolumenie energii elektrycznej (-21,2 TWh) oraz niższej średnioważonej marży o 0,34 p.p., co jest głównie efektem obniżonej marży w PGE Obrót S.A. w 2023 r.
- **Wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej (+211 mln PLN)**, jest głównie efektem odpisu aktualizującego należności Enesta sp. z o.o. (+214 mln PLN).
- **Wyższe przychody ze świadczenia usług Centrum Korporacyjnego (+120 mln PLN)**, głównie z tytułu wyższych przychodów z umów wsparcia oraz umów licencyjnych. Wyższe przychody z umów wsparcia wynikają głównie z centralizacji w 2023 r. obszaru księgowo-kadrowego oraz obszaru komunikacji i marketingu, a także świadczenie nowych usług. Na wyższe przychody z umów licencyjnych wpływ miały wyższe przychody spółek GK PGE.
- **Wyższe koszty działania organizacji (-188 mln PLN)**, na co największy wpływ miały wyższe koszty świadczeń pracowniczych oraz wyższe koszty działań marketingowych. Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych jest efektem wzrostu zatrudnienia głównie na skutek centralizacji obszaru księgowo-kadrowego oraz obszaru komunikacji i marketingu, a także podpisaniem porozumienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
- **Niższy wynik na obrocie uprawnieniami do emisji CO₂ (-175 mln PLN)**, jest głównie efektem niższej marży w przejściowej wyceny transakcji terminowych forward dot. CO₂, która jest naliczana od stycznia 2022 r. (-438 mln PLN), przy wyższej marży zrealizowanej na sprzedaży uprawnień do emisji CO₂ (+274 mln PLN), na skutek wyższego wolumenu sprzedanych uprawnień (+32,3 mln ton) oraz wyższej średniej ceny sprzedaży (+109 PLN/tona).

W 2023 roku Spółka osiągnęła wynik netto na poziomie -5 894 mln PLN, co oznacza wynik niższy o 8 991 mln PLN w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższy jest wynik EBITDA o 851 mln PLN (+74%), przy niższym wyniku na działalności finansowej o 9 564 mln PLN. Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę wyniku na działalności finansowej PGE S.A. r/r były:

- **Wyższe odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego (-12 233 mln PLN)**, głównie na skutek utworzenia w 2023 r. odpisu aktualizującego wartość akcji, udzielonych pożyczek oraz posiadanych obligacji spółki PGE GiEK S.A. na łączną kwotę 11 750 mln PLN, oraz odpisu aktualizującego wartość obligacji spółki Autostrada Wielkopolska S.A. w wysokości 475 mln PLN.
- **Wyższe przychody z tytułu dywidend od spółek GK PGE (+1 630 mln PLN)**, głównie z tytułu dywidendy od PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. w wysokości 1 412 mln PLN. która nie występowała w 2022 r. oraz wyższych przychodów z dywidendy od Energia Odnawialna S.A. (+219 mln PLN).

- **Wyższe odsetki (+1 066 mln PLN)**, głównie w efekcie dokonanej w 2023 r. wyceny odsetek od obligacji Autostrada Wielkopolska S.A. w wysokości 547 mln PLN, wzrostu poziomu udzielonych pożyczek spółkom GK PGE oraz wzrostu odsetek od lokat.

6 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie objętym Sprawozdaniem Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzeń lub świadczeń od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

7 Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W okresie objętym Sprawozdaniem Członkowie Zarządu nie byli uprawnieni do wynagrodzenia lub świadczeń w formie instrumentów finansowych.

8 Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowych odstępstw od procedury wdrażania Polityki a także nie korzystała z możliwości odstępstw od stosowania Polityki w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy.

10 Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Uchwałą nr 10 z dnia 28 kwietnia 2023 r. pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”, nie zgłaszając uwag.

Mając powyższe na uwadze, nie występowała potrzeba podejmowania dodatkowych czynności w celu uwzględnienia wytycznych Walnego Zgromadzenia w Polityce lub bieżącym Sprawozdaniu.

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka kontynuowała stosowanie wypracowanych dotychczas, dobrych praktyk w zakresie wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń i świadczeń.

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


Michał Domagała

Członkowie Rady Nadzorczej:

Małgorzata Banasik


.....

Eryk Kosiński

.....

Anna Kowalik


.....

Andrzej Kozyra


.....

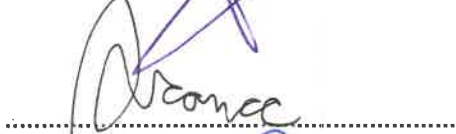
Elżbieta Niebisz


.....

Sławomir Patyra


.....

Andrzej Rzońca


.....

Andrzej Sadkowski


.....