

# Działalność Komitetów w 2017 r.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

1. analizowanie polityki Zarządu dotyczącej nominacji, wyboru i powoływania kadry kierowniczej wysokiego szczebla;
2. przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagrodzenia oraz form zatrudnienia członków Zarządu z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć;
3. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników a także bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki oraz propozycji we wskazanym powyżej zakresie;
4. ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce;
5. okresowa ocena umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i kadry kierowniczej i przedstawianie wyników oceny Radzie.

Działalność komitetów w 2017 r.

## Komitet ds. Audytu

Komitet ds. Audytu odbył 7 posiedzeń i podjął 15 Uchwał, które dotyczyły, m.in.:

- pozytywnej oceny metod badania sprawozdań finansowych Enea SA i Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz metod przeglądów Śródrocznych sprawozdań finansowych Enea SA i Grupy Kapitałowej Enea za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
- zatwierdzenia świadczenia usługi opracowania testu prywatnego inwestora przez podmiot powiązany z audytorem sprawozdań finansowych Enea SA
- zatwierdzenia świadczenia usług doradczych w ramach projektu akwizycyjnego przez podmiot powiązany z audytorem sprawozdań finansowych Enea SA
- zatwierdzenia świadczenia usług doradczych w zakresie wdrożenia nowych MSSF 15 i 16 przez podmiot powiązany z audytorem sprawozdań finansowych Enea SA
- przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w 2016 r.
- przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w I półroczu 2017 r.
- pozytywnego zaopiniowania Roczego Planu Audytu i Kontroli Wewnętrznych na 2018 r. dla Grupy Enea oraz Budżetu Pionu Zarządczego Audytu na 2018 r.
- wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA
- zatwierdzenia protokołu z postępowania na wybór firmy audytorskiej dla Enea SA oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej Enea na lata 2018-2020, wydania rekomendacji, zatwierdzenia świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem oraz przekazania zatwierzonego protokołu wraz z rekomendacją Radzie Nadzorczej Enea SA dla potrzeb podjęcia przez Radę Nadzorczą Enea SA decyzji o wyborze firmy audytorskiej.

## Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 6 posiedzeń i podjął 19 Uchwał. Przedmiotem posiedzeń Komitetu było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących:

- podjęcia uchwały w przedmiocie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Enea SA
- zawarcia z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania zawierającej postanowienia o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji oraz aneksów do ww. umów
- zatwierdzenia Celów Zarządczych (KPI) dla Członków Zarządu Enea SA na rok 2017
- potwierdzenia realizacji Wskaźników KPI Członków Zarządu Enea SA za rok obrotowy 2016
- udzielenia zgody Członkowi Zarządu Enea SA na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej w Spółce Grupy Kapitałowej Enea
- propozycji zmiany dodatkowych Celów Zarządczych dla Członków Zarządu Enea SA na rok 2017