

UZASADNIENIE

ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu spółki PSE Innowacje sp. z o.o. w Warszawie w wyższej wysokości niż określona w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej: ustawa) podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych obowiązany jest do ukształtowania w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego w sposób zgodny z ustawą, w szczególności poprzez podjęcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń. Projekty uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń (art. 4 ust. 1 ustawy) powinny przewidywać, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej wyrażonej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, będącej wynagrodzeniem uzupełniającym za rok obrotowy spółki, uzależnionym od realizacji celów zarządczych.

Wysokość wynagrodzenia w części stałej, będąca krotnością podstawy wymiaru, uzależniona jest od spełnienia przez spółkę przesłanek wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy, jednakże w art. 4 ust. 3 ustawodawca przewidział odejście od sztywnych reguł wyznaczania wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. Przesłanki zawarte w art. 4 ust. 3 ustawy ujęte zostały w sposób ogólny z przywołaniem otwartego katalogu okoliczności kryterialnych, co dopuszcza realizację postulatów elastyczności i racjonalnego ustalenia wynagrodzeń, na godziwym poziomie. Wyżej wskazany przepis umożliwia przyznanie wynagrodzenia wyższego niż określonego na podstawie okoliczności wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy.

W dniu 29 kwietnia Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PSE Innowacje sp. z o.o. podjęło Uchwałę nr 16 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, na mocy której część stała wynagrodzenia Prezesa Zarządu PSE Innowacje sp. z o.o. została ustalona w wysokości 6,5 - krotności podstawy wymiaru, natomiast Członków Zarządu w wysokości od 5 do 6 - krotności podstawy wymiaru.

W ocenie Zgromadzenia Wspólników, za ustaleniem wynagrodzenia w takiej wysokości, tj. wyższej niż przewidziana w art. 4 ust. 2 ustawy, przemawia rola PSE Innowacje sp. z o.o. (dalej: Spółka) w zapewnianiu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (dalej: PSE S.A) usług niezbędnych do realizacji zadań operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce (OSP).

Spółka z woli swojego jedynego Wspólnika i zarazem głównego zleceniodawcy realizuje między innymi projekty z dziedziny rozwoju, wdrażania, integracji i wsparcia technicznego oprogramowania służącego do realizacji krytycznych i kluczowych procesów biznesowych OSP, w szczególności w zakresie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego oraz rynku mocy. Począwszy od 2016

roku Spółka intensywnie rozwijała kompetencje w tym obszarze i budowała zasoby kadrowe niezbędne do wykonywania zadań w tym zakresie, realizując je sukcesywnie w coraz szerszym wymiarze. Od 2019 roku Spółka pełni dla PSE S.A. rolę głównego projektanta oraz wytwarzającego oprogramowanie wspierające realizację procesów biznesowych OSP, a w przypadku zakupu oprogramowania od dostawców zewnętrznych rolę integratora tego oprogramowania. Od marca 2018 Spółka realizuje funkcje wsparcia technicznego dla oprogramowania rynku mocy, a od grudnia 2018 roku również dla oprogramowania centralnego mechanizmu bilansowania handlowego.

W tym stanie rzeczy, w celu zagwarantowania skutecznej realizacji zadań przez Spółkę w krótkiej i długiej perspektywie czasowej, Spółka musi oferować pracownikom wszystkich szczebli wynagrodzenia na poziomie konkurencyjnym w stosunku do oferowanych przez rynek IT w Polsce. W szczególności dotyczy to wynagrodzeń członków Zarządu, którzy sprawują nadzór nad Spółką i odpowiadają za wykonanie powierzanych jej zadań. Osiągnięcie powyższego celu, ze względu na wymienione wyżej wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki a także okoliczności dotyczące wynagrodzeń na rynku IT, wymaga ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu na poziomie wyższym niż przewidziany w art. 4 ust. 2 ustawy. Pozwoli to również na dotrzymanie hierarchii wynagrodzeń w Spółce w relacji przełożony-podwładny.

Ustalając wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, Zgromadzenie Wspólników kierowało się skalą oraz wagą zadań Spółki wykonywanych na rzecz PSE S.A., wartością realizowanych zadań oraz poziomem ryzyka prowadzonej działalności. Uwzględniono przy tym poziom wynagrodzeń na stanowiskach o analogicznym zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Pod uwagę brano również fakt, że dynamiczne poszerzanie skali działania Spółki i liczby realizowanych zadań, a także efektywna realizacja zadań i projektów o charakterze nowatorskim, skutkuje odnotowywaniem przez Spółkę zysków i tym samym umożliwia Spółce rozwój, czego potwierdzeniem są następujące wskaźniki, reprezentujące przyrost w okresie ostatnich 3 lat:

- Ilościowy wzrost projektów o 631%;
- Wartościowy wzrost projektów o 242%;
- Wzrost sumy aktywów o 340%.

Plany usług przewidzianych do realizacji na kolejne lata wskazują na dalszy rozwój Spółki.