



**Program poprawy efektywności kosztowej w  
Grupie TAURON – perspektywa 2013-2015**

**15 stycznia 2013 r.**

## Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności

Ponad 90%



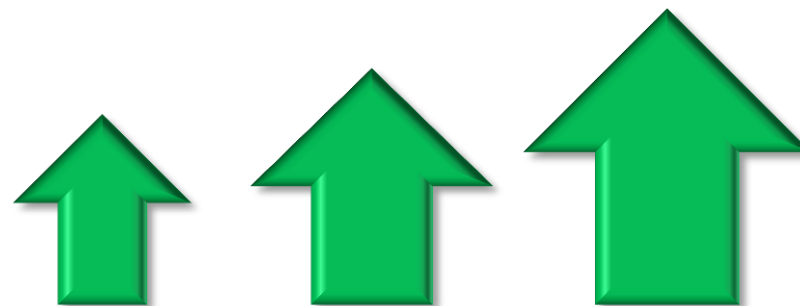
- Obszary Dystrybucji i Wytwarzania

Okolo 50%



- Obszar Dystrybucji

- Największe oszczędności planowane w 2015 r.
- Większość oszczędności będzie pochodziło z efektów programów dobrowolnych odejść (PDO)



**2012**

- Prace nad programem poprawy efektywności były zbieżne z pracami nad planem finansowym na rok 2013 dla Grupy TAURON

**2013**

- Oszczędności będą rosnać w każdym kolejnym roku realizacji programu
- Realny, planowany poziom oszczędności w latach 2013-2015 wyniesie 864 mln zł

**2014**

**2015**

## Grupa TAURON planuje realizować kolejny plan poprawy efektywności, głównie poprzez optymalizację kosztów operacyjnych

### Wytwarzanie (377 mln zł)

- Restrukturyzacja zatrudnienia i optymalizacja procesów
- Ograniczenie remontów dla najmniej efektywnych jednostek
- Optymalizacja kosztów ogólnozakładowych
- Outsourcing części funkcji, głównie w obszarze remontów

### Ciepło (33 mln zł)

- Restrukturyzacja zatrudnienia
- Ograniczenie strat sprężonego powietrza
- Restrukturyzacja majątku
- Optymalizacja kosztów usług obcych
- Optymalizacja polityki zakupowej

### OZE (10 mln zł)

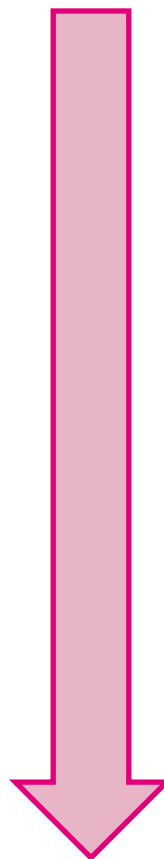
- Poprawa sprawności urządzeń, optymalizacja wolumenu produkcji oraz kosztów operacyjnych w elektrowniach wodnych
- Obniżenie kosztów serwisu i utrzymania ruchu farmy wiatrowej

### Dystrybucja (416 mln zł)

- Wdrożenie docelowego modelu biznesowego, eliminacja dublujących się funkcji
- Zmiana zasad kwalifikowania wydatków do nakładów lub kosztów
- Optymalizacja różnicy bilansowej
- Optymalizacja procesów IT
- Integracja funkcji biznesowych w obszarze serwisu
- Optymalizacja usług obcych

### Wydobycie (28 mln zł)

- Budowa instalacji wytwarzania azotu
- Rozbudowa stacji odwadniania mułów
- Uzdatnianie wody pitnej
- Aukcje elektroniczne w zamówieniach publicznych
- Stosowanie wykładki mechanicznej przy drążeniu wyrobisk

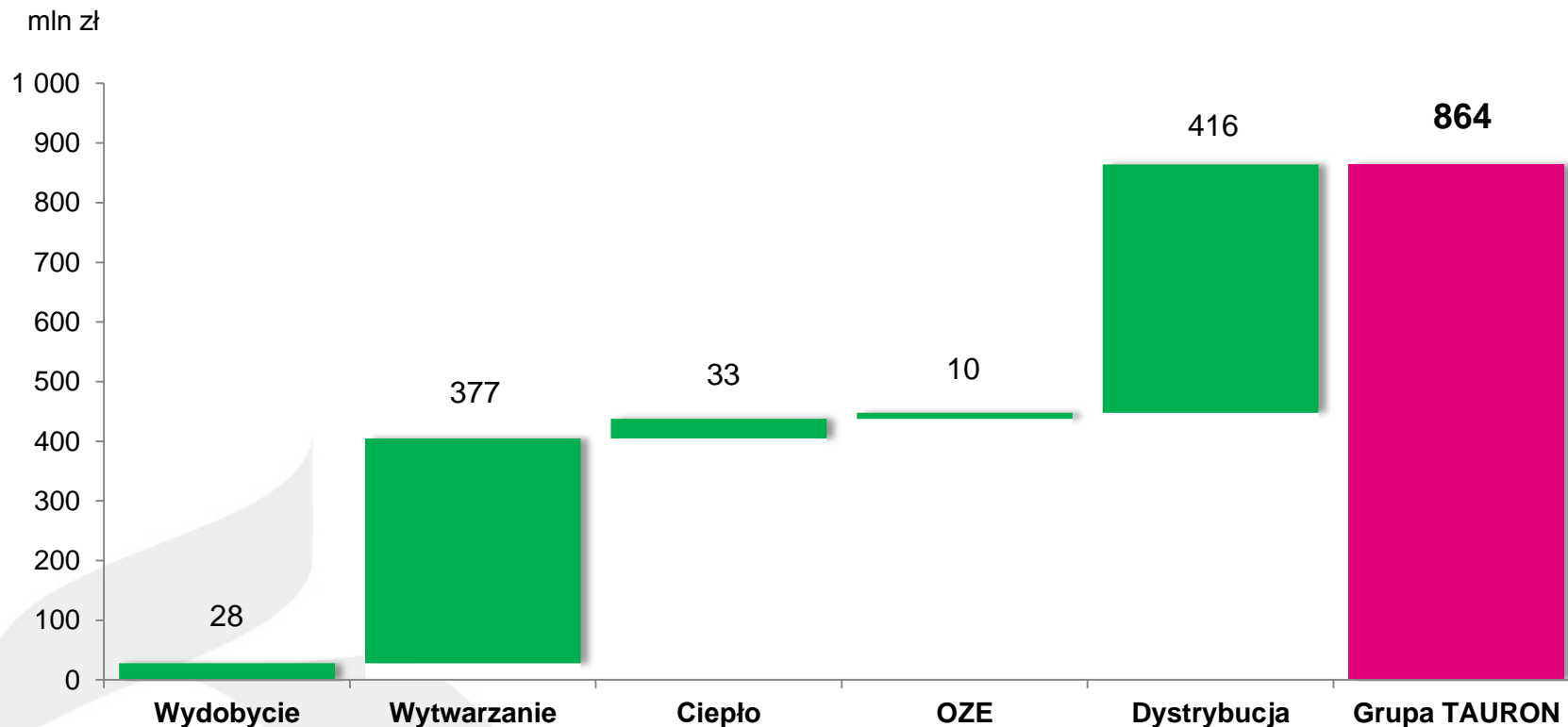


Oczekuje się, że dzięki wyżej wymienionym działaniom Grupa TAURON osiągnie dodatkową poprawę efektywności działalności, co przełoży się na zmniejszenie kosztów operacyjnych o około 0,9 mld PLN w okresie 2013-2015, głównie w obszarach Dystrybucji i Wytwarzania

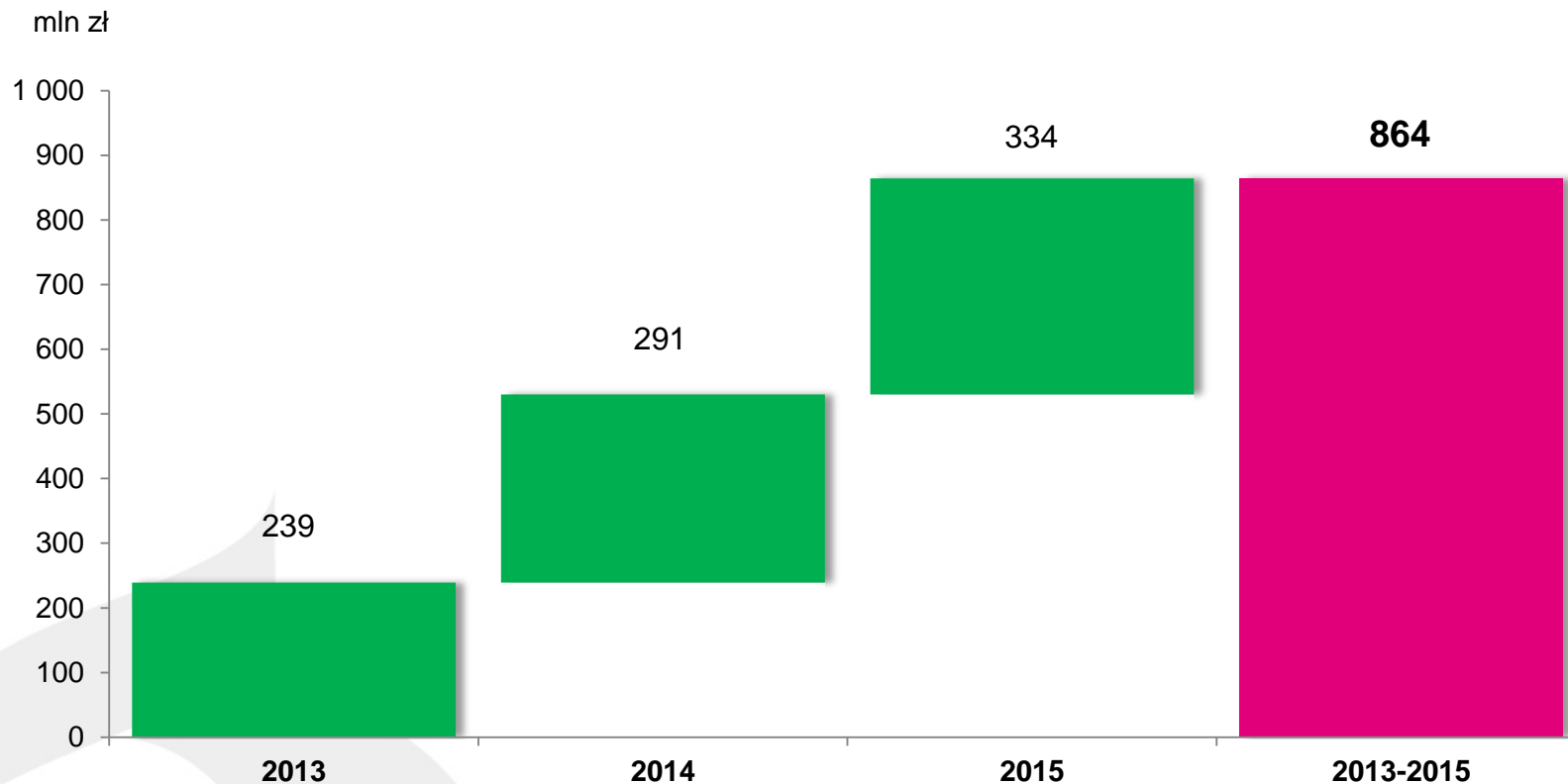


# Program poprawy efektywności – perspektywa 2013-2015

## Program poprawy efektywności 2013-2015 Wzrost EBITDA w obszarach biznesowych

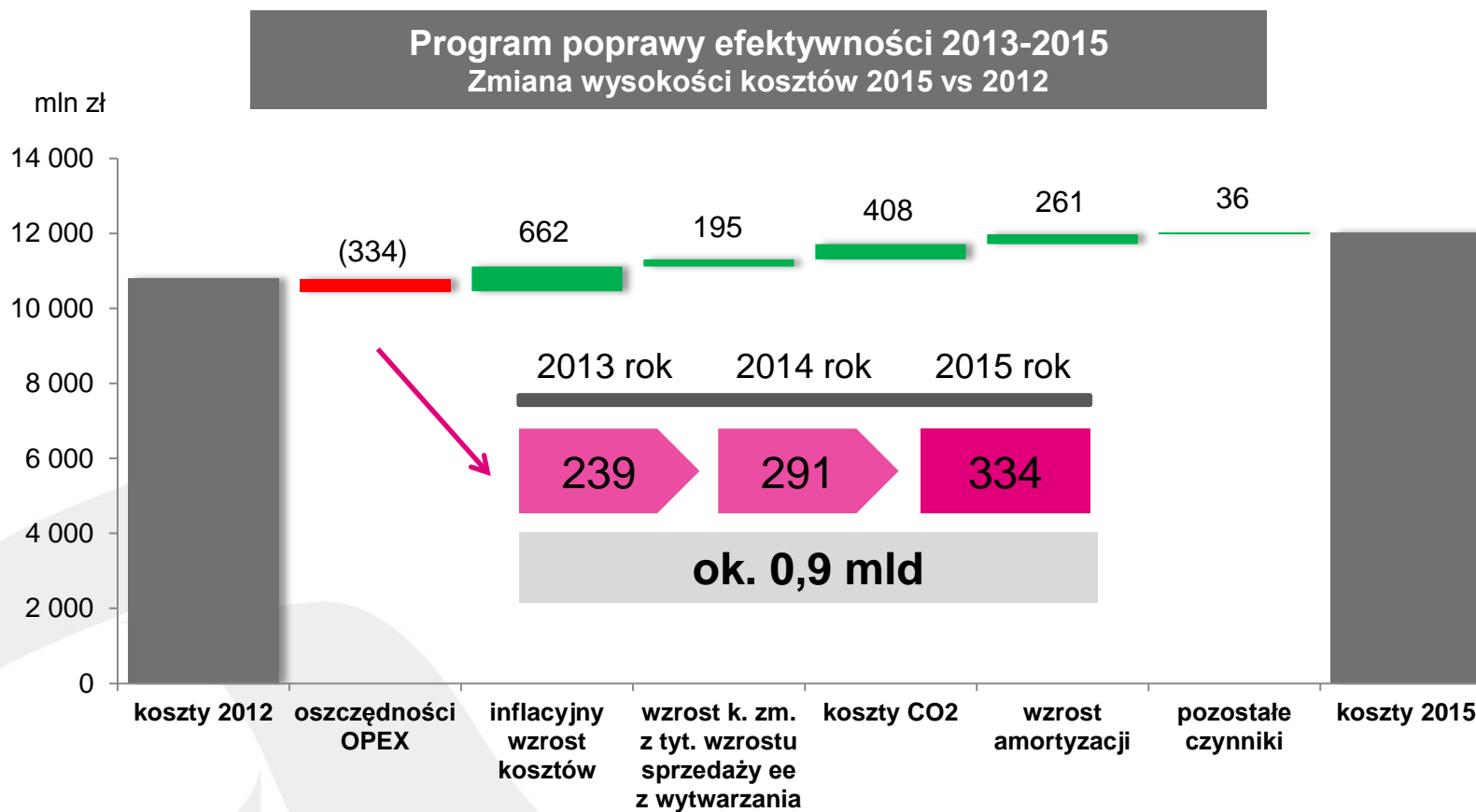


## Program poprawy efektywności 2013-2015 Wzrost EBITDA w latach



# Program poprawy efektywności – perspektywa 2013-2015

Program poprawy efektywności o wartości ok. 0,9 mld zł\* w latach 2013-2015 przyniesie trwałe obniżenie kosztów Grupy. Wzrost nominalny kosztów w roku 2015 w stosunku do roku 2012 wynika głównie z uwzględnienia planowanego wskaźnika inflacji, kosztów zakupu CO<sub>2</sub>, wzrostu amortyzacji oraz wzrostu sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej



\*suma oszczędności za lata 2013-2015

## Główne inicjatywy poprawy efektywności dotyczą restrukturyzacji w obszarze zasobów ludzkich

### Wytwarzanie (266 mln)

#### Główne założenia:

- Do roku 2015 planowana jest redukcja ok. 1 580 etatów
- Średnie oszczędności na etat wyniosą 99 tys. zł

### Dystrybucja (345 mln)

#### Główne założenia:

- Do roku 2015 planowana jest redukcja ok. 1 400 etatów
- Średnie oszczędności na etat wyniosą 85 tys. zł

### Ciepło (24 mln)

#### Główne założenia:

- Do roku 2015 planowana jest redukcja ok. 200 etatów
- Średnie oszczędności na etat wyniosą 65 tys. zł



## Program poprawy efektywności – perspektywa 2013-2015

Program poprawy efektywności został zaplanowany, formalnie przyjęty i będzie podlegał bieżącemu monitorowaniu

Program poprawy efektywności na lata 2013-2015 w Grupie TAURON został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek Grupy oraz Zarządu TAURON

Strategia Korporacyjna określa poziomy KPI zawierające ustanowione w programie redukcje kosztów

Oszczędności OPEX zostały uwzględnione w planach rzeczowo-finansowych spółek oraz Grupy. Plany te są na bieżąco monitorowane

Co kwartał Grupa TAURON podaje do publicznej wiadomości zaawansowanie realizacji tego programu