



RAPORTUL
Comitetului de Nominalizare si Remunerare
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate
in cursul anului financiar 2019
administratorilor si directorilor societatii Electrocentrale Grup S.A.
pentru care sunt incheiate contracte de mandat

In conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016 cu modificarile si completarile ulterioare* (OUG 109/2011), intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, trebuie sa publice pe pagina de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, printre altele, si raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar, se elaboreaza de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie, iar potrivit art. 55 alin. (3), raportul este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.

In baza celor de mai sus, raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019 prezinta urmatoarele:

◆ Cu privire la administratorii societatii

Administratorii societatii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor (art. 15 al. (3) lit. b) din actul constitutiv al societatii Electrocentrale Grup SA), care stabileste de asemenea nivelul remuneratiei convenite acestora (art. 15 al. (3) lit. d)), in cadrul contractului de administrare cu fiecare administrator.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrata in sistem unitar, consiliul de administratie fiind format din 5 membri, toti membrii fiind administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138² din Legea 31/1990 republicata si art. 28 al. (6) din OUG 109/2011.

In urma procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societății Electrocentrale Grup S.A., desfășurată conform prevederilor OUG nr. 109/2011, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioada de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în baza Ordinului ME nr. 157/13.09.2018.

Prin urmare, Consiliul de Administratie a avut in componenta, in cursul anului 2019, urmatorii membri numiti prin Hotararea AGA nr. 15/17.09.2018:

TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU
GHINESCU ZOE
BULIMAR LAURENȚIU
BASANGIAC CONSTANTIN
TOIE GABRIEL MARIUS

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor, art. 37 (2) din OUG 109/2011 prevede ca remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Prin urmare, administratorii neexecutivi ai societății primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați. Componenta variabilă, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, s-au stabilit prin act adițional la contractul de mandat.

I.1. Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost stabilită prin Hot. AGA nr. 15/17.09.2018 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, fiind egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică...-cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 225/7sept. 2018.

I.2. Componenta variabilă

Conform art. 37(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat, administratorii neexecutivi beneficiază și de plata unei componente variabile.

În conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

În timp ce indemnizația fixă se acordă lunar, fără a fi condiționată de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019.

În acest sens, administratorul neexecutiv beneficiază de componenta variabilă a remunerației, condiționat de îndeplinirea cumulată a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin anexa la contractul de mandat, după cum urmează:

a. Componenta variabilă anuală se acordă în procent de 100% dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

b. Componenta variabilă anuală se acordă proporțional cu lunile de activitate din anul de mandat respectiv, pentru situația în care mandatul nu acoperă întregul an al exercitiului financiar;

c. Componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă

indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulat la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75%, componenta variabila anuala nu se acorda. Formula de calcul este:

- $\text{PrICP} \geq 100\%$ rezulta $\text{PrCv} = 100\%$
 - $75\% \leq \text{PrICP} < 100\%$ rezulta $\text{PrCv} = \text{PrICP realizat} (\%)$
 - $\text{PrICP} < 75\%$ rezulta $\text{PrCv} = 0\%$
- unde: PrICP= procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanta
- PrCv= procent de acordare a Componentei variabile

d. Componenta variabila anuala a administratorului are valoarea de 12 indemnizatii fixe lunare brute, si se determina functie de indeplinirea indicatorilor de performanta, prin aplicarea ponderilor precizate in anexa la contractul de mandat si a formulei de mai sus rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat.

e. Componenta variabilă pe termen scurt se calculeaza si se plateste pentru exercitiul financiar al anului 2019, dupa data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar 2019.

In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu tin de persoana Administratorului, componenta variabila se acorda proportional, corespunzator pana la ultima luna intrega de activitate din perioada de mandat.

In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce tin de persoana Administratorului, societatea este in drept sa pretinda si Administratorul se obliga sa returneze intreaga suma acordata in anul respectiv reprezentand plata componentei variabile aferenta anului in care a intervenit incetarea mandatului.

Indicatorii cheie de performanta si gradul de indeplinire a indicatorilor pot fi modificati, dupa caz, in urmatoarele situatii:

- a) Forta majora, asa cum aceasta este definita de lege;
- b) Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat.

Tintele pot fi modificate in cazul rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, aprobata in conditiile legii si a actului constitutiv.

Prin urmare, remuneratiile administratorilor acordate in anul 2019 au constat exclusiv in indemnizatii fixe lunare, in quantumul prezentat, urmand a se acorda componenta variabila in cursul anului 2020, dupa aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 de catre Adunarea Generala a Actionarilor, în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociati si aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, anexa la contractele de mandat.

Nu s-au acordat plati in avans aferente componentei variabile a remuneratiei administratorilor.

De asemenea, conform contractelor de administratie/de mandat, administratorii au beneficiat in cursul anului 2019 de:

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (daca a fost cazul);

- punerea la dispozitie de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevazut in contractele de administrare/mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractului de administratie/de mandat este de 4 ani, începând cu data de 17.09.2018 până la data de 17.09.2022.

Contractul de mandat mai prevede:

- revocarea cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de Mandat;
- în cazul renunțării administratorului la mandat, din cauze neimputabile, acesta trebuie să transmită societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- în cazul revocării nejustificate din functie, administratorul va avea dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute.
- în situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării contractului.

◆ **Cu privire la directorii societatii**

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administratie a hotarat, prin HCA nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și a Directorului Economic și Financiar. Procedura de selectie, desfasurata în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare, a fost finalizata în luna ianuarie 2019, prin HCA nr. 04/17.01.2019 fiind numiti Directorul General și Directorul Economic ai societatii Electrocentrale Grup SA, respectiv:

BOȚONEA ALEXANDRU MĂDĂLIN - Director General
MUȘAT CLARISA ȘTEFI – Director Economic

Conform art. 153¹⁸ al.(2) din Legea 31/1990, remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie, iar Actul constitutiv sau Adunarea Generale a Actionarilor fixeaza limitele generale ale remuneratiei directorilor. In Actul constitutiv al Electrocentrale Grup SA nu sunt stabilite limite generale ale remuneratiei directorilor, astfel incat acestea sunt fixate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 38 (2) din OUG 109/2011 prevede ca remuneratia directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara și dintr-o componenta variabila.

Directorii societatii primesc pentru activitatea desfasurata o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara și o componenta variabila. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Componenta variabilă, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, s-au stabilit prin act adițional la contractul de mandat.

II.1. Indemnizatia fixa lunara a directorilor Electrocentrale Grup SA a fost stabilita prin Hot. CA nr. 05/17.01.2019 și prevazuta la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, fara a depasi de 6 (sase) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate al societatii, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, “productia și furnizarea de energie electrica...-cod CAEN 35, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 11/11 ian. 2019.

Pentru Directorul General se acorda o indemnizatie bruta fixa lunara in cuantum de 6 ori media castigului din sectorul de activitate al societatii, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

Pentru Directorul Economic se acorda o indemnizatie bruta fixa lunara in cuantum de 2 ori media castigului din sectorul de activitate al societatii, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

II.2. Componenta variabila

Conform art. 38(2) din OUG 109/2011 si art. 15 din contractele de mandat, directorii beneficiază și de plata unei componente variabile.

In conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, in conformitate HCA nr. 70/30.05.2019, in baza aprobarii de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a limitelor generale a componentei variabile.

In timp ce indemnizatia fixa se acorda lunar, fara a fi conditionata de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabila este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați prin Hotărârea CA nr. 58/24.04.2019, in limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, respectiv maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

In acest sens, in conformitate cu HCA nr. 70/30.05.2019, directorii societatii beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin anexa la contractul de mandat, dupa cum urmeaza:

a. Componenta variabila anuala se acorda in procent de 100% daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumul un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

b. Componenta variabila anuala se acorda proportional cu lunile de activitate din anul de mandat respectiv, pentru situatia in care mandatul nu acopera intregul an al exercitiului financiar;

c. Componenta variabila anuala se acorda in procent diminuat proportional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta, daca acestia inregistreaza cumul la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumul la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabila anuala nu se acorda. Formula de calcul este:

• $\text{PrICP} \geq 100\%$ rezulta $\text{PrCv} = 100\%$

• $75\% \leq \text{PrICP} < 100\%$ rezulta $\text{PrCv} = \text{PrICP realizat} (\%)$

• $\text{PrICP} < 75\%$ rezulta $\text{PrCv} = 0\%$

unde: PrICP= procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanta

PrCv= procent de acordare a Componentei variabile

d. Componenta variabila anuala a fiecarui director are valoarea de 12 indemnizatii fixe lunare brute, si se determina functie de indeplinirea indicatorilor de performanta, prin aplicarea ponderilor precizate in anexa la contractul de mandat, si a formulei de mai sus, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat.

e. Componenta variabilă pe termen scurt se calculeaza si se plateste pentru exercițiul financiar al anului 2019, in cuantum de 11 indemnizatii fixe lunare pentru cele 11 luni intregi de

mandat, după data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale ale exercitiului financiar 2019.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu tin de persoana directorului, componenta variabilă se acordă proporțional, corespunzător până la ultima lună întreagă de activitate din perioada de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce tin de persoana directorului, societatea este în drept să pretindă și directorul se obligă să returneze întreaga sumă acordată în anul respectiv reprezentând plata componentei variabile aferente anului în care a intervenit încetarea mandatului.

Indicatorii cheie de performanță și gradul de îndeplinire a indicatorilor pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

- a) Forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege;
- b) Alte cauze neimputabile directorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a tintelor stabilite pentru întregul mandat.

Tintele pot fi modificate în cazul rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aprobată în condițiile legii și a actului constitutiv.

Prin urmare, remuneratiile directorilor acordate în anul 2019 au constat exclusiv în indemnizații fixe lunare, în cuantumul prezentat, urmând a se acorda componenta variabilă în cursul anului 2020, după aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 de către Adunarea Generală a Acționarilor, în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați prin Hotărârea CA nr. 58/24.04.2019, în cuantumul prevăzut și calculat conform HCA nr. 70/30.05.2019, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019.

Nu s-au acordat plăți în avans aferente componentei variabile a remunerației directorilor.

De asemenea, conform contractelor de mandat, directorii societății au beneficiat în cursul anului 2019 de:

- asigurare pentru răspundere profesională
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (dacă a fost cazul);
- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevăzut în contractele de mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractelor de mandat ale directorilor este de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.01.2019, până la data de 28.01.2023.

Contractele de mandat ale directorilor mai prevăd:

- revocarea cu efect imediat a directorului, de către Consiliul de administrație, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat;
- în cazul renunțării directorului la mandat, din cauze neimputabile, acesta trebuie să transmită societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- în cazul revocării nejustificate din funcție, directorul va avea dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute;
- în situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării contractului.

In concluzie, avand in vedere cele prezentate, remuneratiile administratorilor neexecutivi si ale directorilor cu contract de mandat, acordate in anul 2019, au constat exclusiv in indemnizatii fixe lunare, in cuantumul prevazut in contractele de administratie/de mandat si prezentat mai sus, urmand a se acorda componenta variabila in cursul anului 2020, dupa aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 de catre Adunarea Generala a Actionarilor, în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociati si aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, respectiv HCA nr. 58/24.04.2019 si HCA nr. 70/30.05.2019, anexe la contractele de administratie/mandat.

Nu s-au acordat plati in avans aferente componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi si ale directorilor cu contract de mandat.

Prezentul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor Electrocentrale Grup SA in cursul anului financiar 2019 este elaborat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Electrocentrale Grup SA, urmand a fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor odata cu situatiile financiare aferente anului 2019 si publicat pe site-ul societatii dupa aprobarea acestora, pentru accesul actionarilor si al publicului.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

ALEXANDRU BOGDAN TRIFAN – presedinte CNR

CONSTANTIN BASANGIAC – membru CNR

LAURENTIU BULIMAR - membru CNR

Secretar CNR
Herescu Manuela