



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN-CONSTANTIN MARINESCU**

**POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI
DIRECTORILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PENTRU CARE
SUNT ÎNCHEIATE CONTRACTE DE MANDAT**

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

1.1. Prevederi legale privind remuneratia administratorilor neexecutivi

Având în vedere faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din 5 membri, administratori neexecutivi, sunt aplicabile prevederile OUG 109/2011 art. 37 alin. (2):

”Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

Totodată, OUG nr. 109/2011 prevede la art 37 alin. (3) următoarele:

”Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.”

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 și este prevăzută la art. 15 din contractele de mandat ale acestora, fiind egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023.

Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A., s-au aprobat următoarele:

”Art. 1. Aprobarea indicatorilor – cheie de performanță financiari și nefinanciari înscrise ca anexă la contractul de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art. 2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii..

Art. 3. Aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. reprezentând 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Art. 4. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății.

Art. 5. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 6. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.”

Conform art. 37 (3) din OUG 109/2011, având în vedere Electrocentrale Grup S.A. înregistrează pierderi contabile, administratorii neexecutivi nu beneficiază și de plata unei componente variabile.

Conform art. 37(3) din OUG 109/2011, în cazul în care se acordă și întreprinderea nu se află într-una din situațiile prevăzute de lege, **cuantumul maxim al componentei variabile al unui membru neexecutiv ”nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate”**

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 nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform Hotărârii AGA nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024, au fost încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Acte Adiționale la Contractele de mandat ale acestora.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați de AGA, anexă la contractul de mandat.

Remunerația și beneficiile administratorilor neexecutivi oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare către Consiliul de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi, remunerația și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională este făcută de societate, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.

1.2. Prevederi legale privind remunerația Directorului General și a Directorului Economic

Conform prevederilor OUG 109/2011 prevede la art. XXXVII alin. (2):

”Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.”*

Totodată art. 38 alin. (1) și (2) prevăd următoarele:

”(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”

Indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 și prevăzută la art. 15 din

contractele de mandat ale acestora, în limitele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/28.01.2019, coroborată cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, fără a depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, respectiv “producția și furnizarea de energie electrică..”- cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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 cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024, este de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024.

Componenta variabilă a remunerației se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați de AGA, anexă la contractul de mandat.

Remunerația și beneficiile directorilor oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare către Consiliul de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare a directorilor, remunerația și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională este făcută de societate, nu face parte din remunerație și este menționată în contractul de mandat.

1.3. Modul de calcul al valorii componente variabile a remunerației administratorilor și a directorilor cu contract de mandat

Abrevieri

ICP = Indicator cheie de performanță aprobat (lei)

CV = Valoarea componente variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat (lei)

RCV = Remunerația anuală variabilă convenită, funcție de gradul de îndeplinire a ICP (lei)

GI_{ICP} = Grad de Îndeplinire al fiecărui ICP (%)

W_{ICP} = Procent de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP (%)

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP (%)

Remunerația anuală variabilă convenită (RCV) = Valoarea remunerației variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat (CV) * Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}).

Formulă de calcul :

$$RCV = CV * GT_{ICP}$$

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cheie de performanță (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de

ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n (GI_{ICP} \times W_{ICP})$$

unde :

- n= numarul total de ICP aprobat
- i = indicatorul individual, cuprins între 1 și n
- Suma ponderilor tuturor indicatorilor este egala cu 100.

$$\sum_{i=1}^n W_{ICP} = 100$$

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu procentul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- $GT_{ICP} \geq 75\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- $GT_{ICP} < 75\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește

1.4. Remunerația administratorilor neexecutivi în perioada 2023-2027

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv administratori neexecutivi, este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă brută lunară

Perioada 08.12.2023 – 08.05.2024:

Mod de calcul : Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 și prevăzută la art. 15 din contractele de mandat

Nivel brut : egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023.

Perioadă de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Perioada 08.05.2024 -07.12.2027:

Mod de calcul : Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 și prevăzută la art. 15 din contractele de mandat

Nivel brut : egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.05/08.05.2024.

Perioadă de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

În prezent, având în vedere că Electrocentrale Grup S.A. înregistrează pierderi contabile, conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, componenta variabilă nu se acordă membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

În cazul în care Electrocentrale Grup S.A. va reuși să acopere pierderile, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. va fi de 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

1.5. Remunerația Directorului General și a Directorului Economic pe perioada 2024-2028

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Indemnizația fixă brută lunară:

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului General

Mod de calcul : a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 și prevăzută la art. 15 din contractul de mandat, în limitele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/28.01.2019

Cuquantum brut : de 3 ori indemnizația fixă calculată conform art. 38 alin.(2) din OUG 109/2011 coroborată cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prevăzută la art. 15 din contractul de mandat aprobat

Perioadă și mod de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat

Indemnizația fixă brută a Directorului Economic

Mod de calcul : fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 și prevăzută la art. 15 din contractul de mandat, în limitele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/28.01.2019

Cuquantum brut : de 2 ori indemnizația fixă calculată conform art.38 alin.(2) din OUG 109/2011 coroborată cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prevăzută la art. 15 din contractul de mandat aprobat

Perioadă și mod de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

DIRECTOR GENERAL
OCTAVIAN OPREA