



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	1579/28.04.2023
Nr.	
legire	

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar 2022 administratorilor si directorilor societatii Electrocentrale Grup S.A. pentru care au fost 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 anului 2023 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2022 prezinta urmatoarele:

◆ Cu privire la administratorii societatii

A. Perioada 01.01.2022-16.09.2022

Administratorii societatii au fost 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 cuvenite 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 in cursul anului 2018, 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 perioada 01.01.2022-16.09.2022, urmatorii membri numiti prin Hotararea AGA nr. 15/17.09.2018:

TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU

GHINESCU ZOE

BULIMAR LAURENȚIU

BASANGIAC CONSTANTIN

TOIE GABRIEL MARIUS

In ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor, art. 37 (2) din OUG 109/2011 prevede ca remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila.

Administratorii neexecutivi ai societatii Electrocentrale Grup SA primesc, pentru activitatea desfasurata o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. Componenta variabila, precum si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, s-au stabilit prin act aditional la contractul de mandat.

Remuneratiile administratorilor prevazute in contractele de mandat constau in:

I.1. Indemnizatia fixa lunara a administratorilor neexecutivi a fost stabilita prin Hot. AGA nr. 15/17.09.2018 si prevazuta la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, fiind egala cu de 2 (doua) 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 si furnizarea de energie electrica...-cod CAEN 35, comunicat de Institutul National de Statistica (INS) anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 225/7sept. 2018.

I.2. Componenta variabila

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

In conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de Adunarea Generala a Actiionarilor. Componenta variabila, precum si conditiile de revizuire a obiectivelor si indicatorilor de performanta sunt stabilite prin act aditional la contractul de mandat, incheiat in baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

In timp ce indemnizatia fixa se acorda lunar, fara a fi conditionata de realizarea indicatorilor de performanta, componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actiionarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019.

In acest sens, administratorul neexecutiv beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin anexa la prezentul contract, dupa cum urmeaza:

a. Componenta variabila anuala se acorda in procent de 100% daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulativ 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 cumulat 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 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.

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.

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 funcție, 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.

Remuneratiile administratorilor din perioada 01.01.2022-16.09.2022 acordate in anul 2022

Remuneratiile administratorilor in anul 2022 au constat in:

1. - indemnizație fixa lunara, în cuantumul prezentat, egala cu de 2 (doua) 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 clasa conform clasificății 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. 225/7septembrie 2018.

2. - componenta variabilă

a) Componenta variabila aferenta anului 2020 – acordata in anul 2022

Intrucat pana la data de 31.12.2021 nu s-a acordat componenta variabila pentru administratorii neexecutivi ai societatii convenita pentru activitatea desfasurata in anul 2020, aceasta s-a acordat in anul 2022, dupa cum urmeaza:

Prin Hot. AGA nr. 05/28.05.2021 au fost aprobate situatiile financiare ale societatii Electrocentrale Grup SA la 31 decembrie 2020, in baza Ordinului Ministerului Energiei (ME) nr. 509/26.05.2021.

Prin Hot. AGA nr. 10/24.12.2021, in baza Ordinului Ministerului Energiei (ME) nr. 1328/23.12.2021, s-a hotarat:

- Aprobarea Raportului de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2020, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor (Raportul nr. 1663/19.04.2021);
- Aprobarea gradului total de îndeplinire (95%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2020 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai societatii Electrocentrale Grup SA prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 09/27.05.2019, adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019.

Avand in vedere cele de mai sus, precum si faptul ca in cursul anului 2021 nu s-a acordat componenta variabila pentru administratorii neexecutivi ai societatii convenita pentru activitatea desfasurata in anul 2020, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 58/28.06.2022 – art. 2 si art. 4 s-au aprobat urmatoarele:

2) Aprobarea acordarii componentei variabile pentru exercitiul financiar al anului 2020 pentru Administratorii neexecutivi ai Societatii, in procent de 95%, cuantumul fiind egal cu 12 indemnizatii fixe lunare X procentul de acordare, respectiv 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare X 95%.

4) Mandatarea conducerii executive pentru a calcula si a plati componenta variabila pentru Administratorii neexecutivi si Directorii societatii, convenita pentru exercitiul financiar al anului 2020, conform art. 2) si art. 3), in mod esalonat, in 3 (trei) transe lunare, dupa cum urmeaza: transa I in cursul lunii iulie 2022, transa II in cursul lunii august 2022, transa III in cursul lunii septembrie 2022.

b) Componenta variabila aferenta anului 2021 – neacordata pana la 31.12.2022

In mod similar anului 2020, administratorii neexecutivi beneficiază și de plata unei componente variabile anuale pentru activitatea anului 2021, conform art. 37(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat.

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 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 nefinanciari.

In conformitate cu actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, componenta variabila anuala se acorda in procent diminuat proportional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta, daca acestia inregistreaza cumulativ 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 cumulativ la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabila anuala nu se acorda, formula de calcul fiind aceeași și pentru anul 2020, respectiv:

- $PrICP \geq 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$
- $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$
- $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

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

PrCv= procent de acordare a Componentei variabile

Evaluarea administratorilor neexecutivi ai societatii a fost realizata prin "Raportul de evaluare a Consiliului de Administratie pentru anul 2021" nr. 1397/14.04.2022, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 03/27.05.2022, in baza Ordinului ME nr. 538/26.05.2022;

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aferenți anului financiar 2021, rezultat din evaluare și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 03/27.05.2022, este de 100%;

Situațiile financiare întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021 au fost aprobate de către Adunarea Generala a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 03/27.05.2022.

Pe baza formulei de mai sus, prevazuta in actele aditionale la contractele de mandat, avand in vedere ca gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (egal cu procentul cumulativ ponderat de realizare a indicatorilor cheie de performanță in formula de mai sus) in anul 2021 este de 100%, rezulta ca și **procentul de acordare a componentei variabile pentru activitatea anului 2021 pentru administratorii neexecutivi ai societatii este de 100%:**

$PrICP \text{ realizat } (\%) = 100\%$, rezulta $PrCv = 100\%$

Actele aditionale la contractele de mandat mai prevad ca, **componenta variabila aferenta anului 2021 (pe termen mediu) se plateste:**

- 100% in anul 2022 daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

- componenta variabilă pe termen mediu se calculeaza și se plateste pentru exercitiul financiar al anului 2021, in cuantum de 12 indemnizatii fixe lunare pentru cele 12 luni intregi de mandat in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobarii de către Adunarea Generala a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzatoare exercitiului financiar 2021.

Prin urmare, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 58/28.06.2022 – art. 1 s-a luat act ca sunt intrunite conditiile pentru calculul și plata componentei variabile pe termen mediu pentru exercitiul financiar al anului 2021 pentru administratorii neexecutivi ai societatii, in cuantum de: 12 indemnizatii fixe lunare * procentul de acordare a componentei variabile, adica 12 indemnizatii fixe lunare *100%.

Nu s-a luat o hotarare privind plata efectiva a componentei variabile convenita pentru activitatea anului 2021, principalul motiv fiind acela de a nu pune in dificultate fluxurile de numerar ale Societatii sau capitalizarea acesteia. Astfel, pana la data de 31.12.2022 nu s-a acordat componenta variabila pentru administratorii neexecutivi ai societatii aferenta activitatii desfasurate in anul 2021.

Drept urmare, CNR a solicitat Directiei Economice realizarea unor proiectii ale fluxurilor de numerar pentru perioada 2023 – 2025, in vederea identificarii unei modalitati/scenarii de plata

esalonata a sumelor reprezentand contravaloarea componentei variabile in transe lunare, trimestriale, semestriale sau anuale.

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

De asemenea, conform contractelor de administratie/de mandat, administratorii au beneficiat in cursul anului 2022 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 a fost de 4 ani, începând cu data de 17.09.2018 până la data de 17.09.2022.

B. Perioada 28.11.2022-31.12.2022

In conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/28.11.2022, incepand cu data de 28.11.2022 au fost numiti administratorii provizorii ai societatii, conform art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu o durata a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv:

TOIE Gabriel Marius;
VÎLCU Vasilica;
MOCANU Steluța;
SCARLAT Florin Dan;
BOBÂLCĂ Cornel.

Art. 15 din contractul de mandat prevede acordarea unei indemnizații fixe lunare brute pentru executarea mandatului încredințat 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 35), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv comunicatul INSSE nr. 282/11 noiembrie 2022.

Nu se acorda componenta variabila pentru administratorii provizorii ai societatii.

◆ Cu privire la directorii societatii

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administratie a hotarat, prin HCA nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a Directorului General si a Directorului Economic si Financiar. Procedura de selectie, desfasurata în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare, a fost finalizata in luna ianuarie 2019, prin HCA nr. 04/17.01.2019 fiind numiti Directorul General si 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 si dintr-o componenta variabila.

Remuneratiile directorilor prevazute in contractele de mandat constau in:

Directorii societatii primesc pentru activitatea desfasurata o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. Componenta variabila, precum si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, s-au stabilit prin act aditional 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 si 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 si 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 beneficiaza si de plata unei componente variabile.

In conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. Componenta variabila, precum si conditiile de revizuire a obiectivelor si indicatorilor de performanta sunt stabilite prin act aditional la contractul de mandat, in conformitate HCA nr. 70/30.05.2019, in baza aprobarii de catre Adunarea Generala a Actiionarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a limitelor generale a componentei variabile.

In timp ce indemnizatia fixa se acorda lunar directorilor, fara a fi conditionata de realizarea indicatorilor de performanta, componenta variabila este determinata si li se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati prin Hotararea CA nr. 58/24.04.2019, in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actiionarilor 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 prezentul contract, dupa cum urmeaza:

a. Componenta variabila anuala se acorda in procent de 100% daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulativ 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 cumulat 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 cumulat la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabila anuala nu se acorda. Formula de calcul este:

• $PrICP \geq 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$

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

• $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

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 cel mult 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.

In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu tin de persoana directorului, 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 directorului, societatea este in drept sa pretinda si directorul 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 directorilor 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.

Contractele de mandat ale directorilor mai prevad:

- revocarea cu efect imediat a directorului, de către Consiliul de administratie, pentru neindeplinirea 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 functie, 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.

Remuneratiile directorilor cu contract de mandat in anul 2022

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat în anul 2022 au constat în:

1. - indemnizație fixa lunara, în cuantumul prezentat stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 05/17.01.2019 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor, fără a depăși de 6 (sase) 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 clasa conform clasificăției activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică...-cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 11/11 ian. 2019.

Pentru Directorul General s-a acordat o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 6 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

Pentru Directorul Economic s-a acordat o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 2 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

2.- componenta variabilă

a) Componenta variabila aferenta anului 2020 – acordata in anul 2022

Intrucat pana la data de 31.12.2021 nu s-a acordat componenta variabila pentru directorii societatii convenita pentru activitatea desfasurata in anul 2020, aceasta s-a acordat in anul 2022, dupa cum urmeaza:

Prin Hot. Consiliului de Administratie nr. 38/19.04.2021, s-a hotarat:

- Aprobarea Raportului de evaluare a directorilor cu contract de mandat pentru anul 2020, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administratie (Raportul nr. 1662/19.04.2021);
- Aprobarea gradului total de îndeplinire (95%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari si nefinanciari pentru anul 2020 aprobati pentru Directorul General si Directorul Economic ai societatii Electrocentrale Grup SA prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 58/24.04.2019.

Prin Hot. AGA nr. 05/28.05.2021 au fost aprobate situatiile financiare ale societatii Electrocentrale Grup SA la 31 decembrie 2020, in baza Ordinului Ministerului Energiei (ME) nr. 509/26.05.2021.

Avand in vedere cele de mai sus, precum si faptul ca in cursul anului 2021 nu s-a acordat componenta variabila pentru directorii societatii, convenita pentru activitatea desfasurata in anul 2020, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 58/28.06.2022 – art. 3 si art. 4 s-au aprobat urmatoarele:

3) Aprobarea acordarii componentei variabile pentru exercițiul financiar al anului 2020 pentru Directorii Societatii, in procent de 95%, cuantumul fiind egal cu 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare X procentul de acordare, respectiv 12 indemnizatii fixe lunare X 95%.

4) Mandatarea conducerii executive pentru a calcula si a plati componenta variabila pentru Administratorii neexecutivi si Directorii societatii, convenita pentru exercițiul financiar al anului 2020, conform art. 2) si art. 3), in mod esalonat, in 3 (trei) transe lunare, dupa cum urmeaza: transa I in cursul lunii iulie 2022, transa II in cursul lunii august 2022, transa III in cursul lunii septembrie 2022.

b) Componenta variabila aferenta anului 2021 – neacordata pana la 31.12.2022

In mod similar anului 2020, directorii cu contract de mandat beneficiază și de plata unei componente variabile anuale pentru activitatea anului 2021, conform art. 38(2) din OUG 109/2011 si art. 15 din contractele de mandat.

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, în conformitate HCA nr. 70/30.05.2019, în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a limitelor generale a componentei variabile.

Astfel, în conformitate cu actele adiționale la contractele de mandat ale directorilor, componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivelul de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ la nivelul de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabilă anuală nu se acordă. Formula de calcul este:

- $PrICP \geq 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$
- $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$
- $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

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

PrCv= procent de acordare a Componentei variabile

Evaluarea directorilor societății a fost realizată prin ”Raportul de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021” nr. 1396/14.04.2022, adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 41/14.04.2022;

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aferenți anului financiar 2021, rezultat din evaluare, este de 100%, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 41/14.04.2022;

Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale ale exercitiului financiar 2021 prin Hot. AGA nr. 03/27.05.2022.

Pe baza formulei de mai sus, prevăzută în actele adiționale la contractele de mandat, având în vedere că gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (egal cu procentul cumulativ ponderat de realizare a indicatorilor cheie de performanță) este de 100%, rezulta că și procentul de acordare a componentei variabile pe anul 2021 pentru directorii societății este de 100%:

$$PrICP \text{ realizat } (\%) = 100\% \text{ rezulta } PrCv = 100\%$$

Actele adiționale la contractele de mandat mai prevăd că, componenta variabilă aferentă anului 2021 (pe termen mediu) se plătește:

- 100% în anul 2022 dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
- componenta variabilă pe termen mediu se calculează și plătește pentru anul 2021, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzătoare anului 2021, în cuantum anual de 12 indemnizații fixe lunare pentru cele 12 luni de mandat.

Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/28.06.2022 – art. 1 s-a luat act că sunt îndeplinite condițiile pentru calculul și plata componentei variabile pe termen mediu pentru exercițiul financiar al anului 2021 pentru directorii cu mandat ai societății, în cuantum de: 12 indemnizații fixe lunare * procentul de acordare a componentei variabile, adică 12 indemnizații fixe lunare * 100%.

Nu s-a luat o hotărâre privind plata efectivă a componentei variabile convenită directorilor pentru activitatea anului 2021, principalul motiv fiind acela de a nu pune în dificultate fluxurile de numerar ale Societății sau capitalizarea acesteia. Astfel, până la data de 31.12.2022 nu s-a acordat componenta variabilă pentru directorii cu contract de mandat ai societății (Directorul General și Directorul Economic) aferentă activității desfășurate în anul 2021.

Drept urmare, CNR a solicitat Directiei Economice realizarea unor proiectii ale fluxurilor de numerar pentru perioada 2023 – 2025, in vederea identificarii unei modalitati/scenarii de plata esalonata a sumelor reprezentand contravaloarea componentei variabile in transe lunare, trimestriale, semestriale sau anuale.

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

De asemenea, conform contractelor de mandat, directorii societatii au beneficiat in cursul anului 2022 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 mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

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

Prezentul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor Electrocentrale Grup SA in cursul anului financiar 2022 este elaborat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Electrocentrale Grup SA, urmand a fi adus la cunostinta Consiliului de Administratie si prezentat Adunarii Generale a Actionarilor odata cu situatiile financiare aferente anului 2022, iar dupa aprobarea acestora, va fi publicat pe site-ul societatii, pentru accesul actionarilor si al publicului.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare

CORNEL BOBALCA – PRESEDINTE

DAN FLORIN SCARLAT

VASILICA VILCU

Secretar CNR
Herescu Manuela



