



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

**POLITICA PRIVIND EVALUAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**

CUPRINS

CAPITOLUL I	PREAMBUL.....	3
CAPITOLUL II	DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII.....	3-4
CAPITOLUL III	SCOPUL EVALUĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	4
CAPITOLUL IV	MODALITATEA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	4-5
CAPITOLUL V	RAPORTĂRI PRIVIND EVALUAREA CONSILIULUI.....	5-6
CAPITOLUL VI	CRITERIILE DE AUTOEVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	6-7
CAPITOLUL VII	DISPOZIȚII FINALE.....	8

CAPITOLUL I

PREAMBUL

Societatea Electrocentrale Grup S.A. funcționează cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății și i se aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În vederea conformării cu cerințele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Electrocentrale Grup S.A. a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind evaluarea Consiliului de Administrație.

Prin prezenta Politică este stabilit un set de linii directoare privind evaluarea Consiliului de Administrație, respectiv scopul evaluării, modalitatea de evaluare, frecvența procesului de evaluare și criteriile de evaluare.

Prezenta politică este completată de prevederile legale în vigoare din domeniu și de reglementările interne aplicabile la nivelul societății.

CAPITOLUL II

DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII

În înțelesul prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- ✓ Act Constitutiv – Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A. aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentei Politici sau cum va fi modificat/completat/reformulat prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;
- ✓ administrator– membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Consiliul – Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ HG nr. 722/2016 – Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ prezenta Politică - Politică privind evaluarea Consiliului de Administrație Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ prevedere/reglementare legală – ansamblul normelor juridice române cuprinse în OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente și aplicabile prezentei Politici;
- ✓ reglementare internă – orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativă al Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Societatea – Societatea Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ pagina de internet a Societății – www.electrocentralegrup.ro;

- ✓ Secretarul Consiliului – persoană desemnată de către Consiliul de Administrație în calitatea de Secretar AGA și CA, responsabil cu sprijinirea activității Consiliului, având atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație (care cuprind și asigurarea pregătirii, organizării și desfășurării ședințelor Consiliului de Administrație din punct de vedere administrativ și logistic).

CAPITOLUL III

SCOPUL EVALUĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație trebuie să își evalueze în mod constant echilibrul mixului de competențe, să își analizeze activitatea, să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite, astfel încât să efectueze toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și să exercite atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv și Contractul de Administrare în condiții de eficiență, economicitate, eficacitate, siguranță și legalitate.

Scopul evaluării Consiliului de Administrație este acela de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală în vederea îndeplinirii eficiente a responsabilităților Consiliului și adoptării măsurilor necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale Contractului de Administrare, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, OUG nr.109/2011 și de Actul Constitutiv, Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație ai Societății.

CAPITOLUL IV

MODALITATEA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Conform reglementărilor legale în vigoare, există două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor Consiliului, și anume, autoevaluarea internă a Consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al Consiliului, precum și evaluarea performanțelor colective ale Consiliului ca întreg efectuată de autoritatea publică tutelară, în cazul de față de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Cele două modalități de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de legislația specifică, după cum urmează:

- HG nr. 722/2016 prevede la art. 3 următoarele:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice, cu consultarea ministerelor care au calitatea de autorități publice tutelare, poate publica ghiduri în care să fie prezentate principiile și bunele practici în domeniul guvernantei corporative.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere realizează anual propria evaluare privind aplicarea principiilor și a recomandărilor cuprinse în ghidurile prevăzute la alin. (1), incluzând concluziile evaluării, conform principiului "aplică sau explică".

- OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 30 alin. (7) următoarele:

„Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”

În acest sens, dintre modalitățile de evaluare a administratorilor, Electrocentrale Grup S.A. a optat prin prezenta Politică pentru autoevaluarea internă a Consiliului.

Astfel, prin prezenta Politică se stabilește desfășurarea la nivelul Societății a unui proces de autoevaluare anuală a performanței și eficienței Consiliului de Administrație. Evaluarea vizează tangențial și activitatea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Autoevaluarea constituie o metodă de întărire a Consiliului de Administrație prin asigurarea că acesta funcționează conform celor mai bune practici de guvernare corporativă și este menită să crească eficiența proceselor de guvernare ale Societății, iar obiectivul final este de creștere a performanței financiare și operaționale a Societății.

Autoevaluarea se concentrează în mod predilect pe guvernare, inclusiv comunicarea și cooperarea dintre consiliu, acționari și conducerea executivă a Societății.

Procesul de autoevaluare este coordonat de Președintele Consiliului de Administrație, cu implicarea Secretarului Consiliului de administrație și a Coordonatorului Compartimentului Guvernare Corporativă din cadrul Societății.

Autoevaluarea va avea ca rezultat identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea desfășurării activității Consiliului și comitetelor consultative.

Consiliul de Administrație poate apela, cel puțin o dată la trei ani, la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea unei evaluări a administratorilor.

CAPITOLUL V

CRITERIILE DE AUTOEVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Instrumentele financiare ale Electrocentrale Grup S.A. nu sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București.

Codul de Guvernare Corporativă al BVB prevede: “Deși Codul este destinat societăților comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată de BVB, acest fapt nu împiedică alte societăți comerciale sau tipuri de emitenți să adopte principiile și să le urmează într-o manieră adecvată”.

În consecință, Electrocentrale Grup S.A. a decis să întocmească Regulamentul de Guvernare Corporativă, care a fost aprobat de Consiliul de Administrație și este publicat pe pagina de internet a Societății, fără a completa Formatul de Raportare „*Aplică sau Explică*”, acesta fiind obligatoriu numai pentru societățile listate la BVB.

Procesul de autoevaluare a Consiliului de Administrație se desfășoară pe baza unui model de chestionar adaptat după chestionarul „Unlocking your board’s full potential: Board Evaluation Questionnaire” (disponibil la adresa <https://www.nao.org.uk/report/board->

evaluation-questionnaire) dezvoltat de Oficiul Național de Audit din Marea Britanie, ICAEW – Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor și Mazars LLP. Chestionarul se regăsește de altfel și în Anexa nr. 5 la „Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 2018” realizat în cadrul Proiectului „Întărirea Responsabilității Financiare în Sectorul Public” (Grant Banca Mondială), publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor (sursa indicată este Richard Frederick, „Ghid pentru guvernarea întreprinderilor publice, 2013, realizat în cadrul proiectului Asistență pentru Ministerul Transporturilor în vederea consolidării și planificării strategice în sectorul transporturilor”, finanțat de Banca Mondială).

Chestionarul de autoevaluare (anexat) include mai multe secțiuni: (I) Obiective, strategie și mandat; (II) Măsurarea performanței; (III) Relațiile cu actorii cheie; (IV) Etică, fraudă și alte aspecte de integritate; (V) Management de proiect; (VI) Managementul riscurilor; (VII) Activitatea Consiliului.

În scopul evaluării, fiecare membru al Consiliului completează Chestionarul de autoevaluare.

Centralizarea chestionarelor și a rezultatelor autoevaluării se face de către Secretarul Consiliului în colaborare cu Cordonatorul Compartimentului Guvernare Corporativă, pentru eliminarea eventualelor cauze subiective.

Ulterior, în cadrul unei ședințe a Comitetului de Nominalizare și Remunerare și apoi a Consiliului de Administrație se prezintă rezultatele autoevaluării și se elaborează un „Plan de acțiuni” care va urma să fie monitorizat de către Comitet în vederea ducerii la îndeplinire.

CAPITOLUL VI

RAPORTĂRI PRIVIND EVALUAREA CONSILIULUI

5.1. Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 56, următoarele:

„Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

În acest context, Raportarea anuală a informațiilor privind evaluarea se face prin intermediul „Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea societății” care include și Declarația privind guvernarea corporativă. În declarație se va menționa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului și, în caz afirmativ, se vor prezenta principalele măsuri care vor fi incluse în planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanței și eficienței Consiliului.

5.2. Totodată, fără a avea legătură cu prezenta Politică de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație, menționăm că o evaluare a activității administratorilor privind execuția contractului de mandat și a planului de administrare poate să rezulte și din raportările periodice transmise de Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare, atât la

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cât și la reprezentanții acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, după cum urmează:

- Conform art. 56 din OUG nr. 109/2011, „Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea societății” cuprinde în plus față de cele enumerate mai sus, toate aspectele și informațiile cu privire la execuția contractului de mandat și a Planului de Administrare, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, precum și remunerația și beneficiile acordate conform contractului de mandat administratorilor și directorilor. Raportul cuprinde, într-un capitol special, actele juridice încheiate de societate pentru toate tranzacțiile, inclusiv tranzacțiile încheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății, mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății sau de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, cu administratorii, directorii, angajații, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu o societate controlată de aceștia, soțul, soția, rudele sau afinii până la gradul IV.
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prevede la art. 57 următoarele:

”(2) Structurile de governanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare raportează indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice de către Ministerul Finanțelor Publice, trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului precedent.

(3) Indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice se stabilesc de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat al administratorilor.

(4) Structurile de governanță corporativă de la nivelul întreprinderii publice raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent.”

Drept urmare, Compartimentul Governanță Corporativă din cadrul Societății întocmește trimestrial “Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță”, pe care îl transmite la structura de governanță corporativă din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prevede la art. 55, alin. (1) următoarele:

”Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

Drept urmare, Consiliul de Administrație prezintă, semestrial, la Adunarea Generală a Acționarilor Societății, “Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.”, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Politică a fost adoptată de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. în data de 27.11.2019.

Politica poate fi revizuită și/sau actualizată ori e câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN

MEMBRI:

ZOE GHINESCU

LAURENȚIU BULIMAR

CONSTANTIN BASANGIAC

GABRIEL MARIUS TOIE