

RAPORT
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate
in cursul anului financiar 2018
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, 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.

In baza celor de mai sus, raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2018 prezinta urmatoarele:

◆ **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 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.

Consiliul de Administratie a avut in componenta, in cursul anului 2018, urmatoarii membri numiti prin Hotarare AGA Electrocentrale Grup SA:

In perioada 1 ianuarie 2018 - 17 septembrie 2018: urmatoarii membri numiti prin Hotararea AGA Electrocentrale Grup SA nr. 15/22.12.2017, in baza Ordinului Ministerului Energiei nr. 259/14.12.2017:

TEODORU SORIN
MANUCU GEORGE
BASANGIAC CONSTANTIN
SIRBU OVIDIU MARCEL
GHINESCU ZOE

In perioada 17 septembrie 2018 – 31 decembrie: in urma procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societății Electrocentrale Grup S.A., desfășurată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor

publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioadă de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în baza Ordinului ME nr. 157/13.09.2018, respectiv:

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

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor acordate în anul 2018, acestea s-au încadrat în limitele stabilite la art. 37(3) din OUG 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, respectiv: “Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi (ai consiliului de administrație) nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Conform contractelor de administrație/de mandat, în cadrul societății Electrocentrale Grup SA nu s-a acordat componenta variabilă administratorilor societății în cursul anului 2018.

De asemenea, conform contractelor de administrație/de mandat, administratorii au beneficiat în cursul anului 2018 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.

◆ **Directorii societății**

În cursul anului 2018, singurul director numit cu contract de mandat a fost Directorul General al societății.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Electrocentrale Grup SA, directorul general al societății este numit de către Consiliul de Administrație, care stabilește și nivelul remunerației (art. 20 A . al. (2) lit. c).

Directorul General al Societății Electrocentrale Grup S.A. :

In perioada **01.01.2018 – 15.11.2018:**

Creci Andrei George - numit prin HCA nr. 17/14.11.2017 și HCA nr. 09/09.05.2018.

In perioada **15.11.2018 – 31.12.2018:**

Botonea Alexandru Madalin - numit prin HCA nr. 60/15.11.2018.

Pentru Directorul General al societății Electrocentrale Grup SA se acorda, conform contractului de mandat, o indemnizație fixă lunară, fără a se acorda alte bonificatii. Cuantumul indemnizației fixe lunare este stabilit de către consiliul de administrație, în limitele fixate de adunarea generală a acționarilor.

În cursul anului 2018, indemnizația fixă lunară pentru Directorul General a fost stabilită în limita legală, conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cuantum brut între 5

si 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate al societatii, respectiv “productia si furnizarea de energie electrica...-cod CAEN 35”, anterior incheierii contractului de mandat.

In cadrul societatii Electrocentrale Grup SA nu s-a acordat componenta variabila in cadrul remuneratiei in cursul anului 2018.

De asemenea, conform contractelor de mandat, Directorul General a beneficiat in cursul anului 2018 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.

Mentionam ca, 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, declansarea procedurii de selectie 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 si Financiar ai societatii Electrocentrale Grup SA.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

ALEXANDRU BOGDAN TRIFAN – presedinte

CONSTANTIN BASANGIAC – membru CNR

LAURENTIU BULIMAR - membru CNR

Secretar CNR

Herescu Manuela