



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

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar 2021 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, aprobată 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 2022 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2021 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 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 cursul anului 2021, 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 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 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 acordate în anul 2021

Remuneratiile administratorilor în anul 2021 au constat în:

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- nu s-a acordat în cursul anului 2021.

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

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

- 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 societății Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019.

Până la data de 31.12.2021 nu s-a acordat componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi ai societății.

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

De asemenea, conform contractelor de administrație/de mandat, administratorii au beneficiat în cursul anului 2021 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 administrare/mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

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

◆ Cu privire la directorii societății

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de governanță corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a hotărât, prin HCA nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și a Directorului Economic și Financiar. Procedura de selecție, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare, a fost finalizată în luna ianuarie 2019, prin HCA nr. 04/17.01.2019 fiind numiți Directorul General și Directorul Economic ai societății 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 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 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 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 componenteii variabile.

In timp ce indemnizatia fixa se acorda lunar directorilor, fara a fi conditionata de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabila este determinată și li se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați si 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 prezentul contract, 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 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 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 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 2021

Remuneratiile directorilor cu contract de mandat in anul 2021 au constat in:

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 - nu s-a acordat in cursul anului 2021.

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 și nefinanciari pentru anul 2020 aprobați pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup SA prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 58/24.04.2019.

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

Pana la data de 31.12.2021 nu s-a acordat componenta variabila pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății.

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 2021 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 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.

Prezentul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor Electrocentrale Grup SA in cursul anului financiar 2021 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 2021, iar dupa aprobarea acestora, va fi publicat pe site-ul societatii, pentru accesul actionarilor si al publicului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare