



Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

RAPORTUL

Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica

privind remuneratiile membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H
HIDROELECTRICA S.A.

pentru perioada 24.06.2016 – 31.12.2016, perioada în care societatea a fost administrată în sistem dualist

1. Context

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet consultativ al Consiliului de Supraveghere și este constituit în baza art.21, alin 2 și 3 din Actul Constitutiv al societății, având, printre altele, următoarele atribuții:

-Formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, elaborează și propune Consiliului de Supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru al Directoratului și pentru alte funcții, recomandă Consiliului de Supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate mai sus și formulează propuneri privind elaborarea unei politici de remunerare pentru membrii directoratului și alte funcții de conducere, în concordanță cu strategia de dezvoltare, obiectivele și valorile, interesele societății. Comitetul are obligația de a supraveghea aplicarea politicii de remunerare pentru membrii Directoratului;

-Propune criteriile de selecție a membrilor Directoratului, corespunzătoare profilelor identificate, precum și criteriile de selecție pentru alte funcții de conducere

- Cel puțin un membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare trebuie să fie membru independent al Consiliului de Supraveghere.

- În realizarea activității sale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerările și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Pe parcursul perioadei analizate, **24.06.2016 – 31.12.2016**, componenta Comitetului de nominalizare și remunerare stabilită prin Hotărârarea CS nr 3/01.07.2016 este următoarea:

1. Romeo Susanu – Președinte
2. Craița Ana Bucheru
3. Ionuț Purica
4. Oana Truța



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.690.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Principalele activitati desfasurate de Comitetul de nominalizare si remunerare in anul 2016:

1. Selectie Directorat

În anul 2016 membrii Comitetului de nominalizare și remunerare au avut discuții cu firma Choice Management & Consulting SRL. Cu această firmă, Hidroelectrica a avut semnat un contract de prestări servicii pentru selecția Directoratului nr.255/21.01.2014. Contractul a fost executat parțial în anul 2014 pentru că societatea a reintrat în insolvență începând cu 25.02.2014. În consecință în urma negocierilor cu firma respectivă s-a încheiat Actul adițional nr.3 la contractul 255/2014, urmând ca această firmă să efectueze un nou proces de recrutare pentru un număr de 5 membri, urmând să se plătească ultima tranșă din contract după selecția acestora. Actul adițional nr.3 intră în vigoare la data notificării prestatorului de către achizițor cu privire la numirea noului Consiliu de supraveghere și demararea procesului de recrutare pentru Directorat.

2. Remunerarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului

2.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru Directoratului și Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.

- Art 14, alin.(1), litera f) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA, *stabilirea nivelului remunerației lunare convenite membrilor consiliului de supraveghere precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere;*
- Art. 111, alin. (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia, printre altele, AGA este obligată „*să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv*”;
- Art. 153¹⁸, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede ca „*remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor*”.
- Art. 37, alin (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin LEGEA nr.11/27.05.2016, prin care se prevede faptul ca „*remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)*”.
- Art. 37, alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin LEGEA nr.11/27.05.2016, prin care se prevede faptul ca „*remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 număririi. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru*



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”.

- Art. 37, alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat LEGEA nr.111/27.05.2016, prin care se prevede faptul ca *”adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.*
- Art. 39, alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin LEGEA nr.111/27.05.2016, prin care se prevede faptul ca *”remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.*
- Art. 22 alin. 1), litera g) din Actul Constitutiv al societatii, prevede ca atributie a Consiliului de Supraveghere al Societății numirea, si revoca membrii directoratului si stabileste remuneratia acestora.
- Art. 142, alin. (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede printre competențele de baza, care nu pot fi delegate directorilor, *”numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor”;*
- Art. 153[^]18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede ca *„remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.*
- Art. 38, alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin LEGEA nr.111/27.05.2016, prin care se prevede pentru directori, faptul ca *„remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.*
- Art. 34, alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor prin care se prevede in sarcina Comitetului de Nominalizare si Remunerare, formularea propunerilor privind remunerarea directorilor.

2.2. Structura remuneratiei Directoratului si Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO:13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

În perioada 01.07.2016 – 31.12.2016, Directoratul societății a fost numit prin hotărârile ale Consiliului de Supraveghere conform tabelului următor:

Nume și prenume	Perioada	Hotărâre numire emise de Consiliul de Supraveghere	Contract / Act adițional la contractul de mandat
Ovidiu Agliceru	01.07.2016-31.10.2016	Hotărârea CS nr 6/01.07.2016 - numire	Contract de mandat nr. 94970/31.08.2016
	01.11.2016-28.12.2016	Hotărârea CS nr 62/28.10.2016 - prelungire	AA la Contractul de mandat nr. 94970/31.08.2016
	29.12.2016-28.04.2017	Hotărârea CS nr 74/23.12.2016 – numire /reconfirmare	Contract de mandat nr. 27918/16.03.2017
	29.04.2017-28.05.2017	Hotărârea CS nr 3/26.04.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 27918/16.03.2017
Chiriac Petronel	01.07.2016-31.10.2016	Hotărârea CS nr 5/01.07.2016 - numire	Contract de mandat nr. 94976/31.08.2016
	01.11.2016-28.12.2016	Hotărârea CS nr 62/28.10.2016 - prelungire	AA la Contractul de mandat nr. 94976/31.08.2016
	29.12.2016-28.04.2017	Hotărârea CS nr 74/23.12.2016 – numire /reconfirmare	Contract de mandat nr. 28068/16.03.2017
	29.04.2017-28.05.2017	Hotărârea CS nr 3/26.04.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 28068/16.03.2017
Tudor Iulian	01.07.2016-31.10.2016	Hotărârea CS nr 4/01.07.2016 - numire	Contract de mandat nr. 94974/31.08.2016
	01.11.2016-28.12.2016	Hotărârea CS nr 62/28.10.2016 - prelungire	AA la Contractul de mandat nr. 94974/31.08.2016
	29.12.2016-28.04.2017	Hotărârea CS nr 74/23.12.2016 – numire /reconfirmare	Contract de mandat nr. 28071/16.03.2017
	29.04.2017-28.05.2017	Hotărârea CS nr 3/26.04.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 28071/16.03.2017

În baza actelor normative enumerate mai sus, până la data prezentei au fost adoptate următoarele hotărârile ce privesc remunerările convenite Directoratului și Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.:



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

a. Pentru membrii Directoratului

- Prin Hotărârea nr.17/16.09.2016, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat limitele generale ale remunerației membrilor Directoratului **S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.** în cuantumul stabilit de către Consiliul de Supraveghere conform art.22 lit.g) din actul constitutiv al societății la valoarea de **26.226 lei (6 x 4.371 lei)** - remunerație fixă lunară, reprezentând de 6 ori media câștigului salarial mediu brut în perioada mai 2015 – aprilie 2016 comunicată de Institutul Național de Statistică anterior numirii membrilor Directoratului (01.07.2016). Prin aceeași hotărâre AGOA se aproba și o componentă brută variabilă în echivalentul a unui procent de 25% din indemnizația brută fixă lunară acordată pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță prevăzută în contractul de mandat al membrilor Directoratului așa cum a fost aprobat de către Consiliul de Supraveghere.
- Prin Hotărârea CS nr.65/28.11.2016 Consiliul de Supraveghere propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea limitelor generale ale remunerației Directoratului conform art.22 lit. lit.g) din actul constitutiv al societății la valoarea de 26.226 lei remunerație fixă lunară și o componentă brută variabilă în echivalentul a unui procent de 50% din indemnizația brută fixă lunară acordată pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță prevăzută în contractul de mandat al membrilor Directoratului așa cum a fost aprobat de către Consiliul de Supraveghere. Prin Hotărârea AGOA nr.22/15.12.2016 s-a modificat componenta brută variabilă pentru lunile noiembrie și decembrie 2016.

In consecința prezentei remunerații directoratului în perioada iulie-decembrie 2016:

Remunerație Directorat	Iulie – octombrie 2016	Noiembrie – decembrie 2016
1. indemnizație fixă lunară, lei	26.226	26.226
2. componentă brută variabilă	25% x indemnizația fixă lunară	50% x indemnizația fixă lunară

b. Pentru Consiliul de Supraveghere în perioada 24.06 - 31.12.2016

- Prin Hotărârea nr. 13/24.06.2016, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Supraveghere al **S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.** în valoare de **4.371 lei brut lunar** reprezentând media câștigului salarial mediu brut în perioada mai 2015 – aprilie 2016 comunicată de Institutul Național de Statistică anterior numirii membrilor Consiliului de Supraveghere (24.06.2016).

Facem mențiunea că remunerațiile precizate mai sus au reprezentat unica formă de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, acordată până la închiderea exercitiului financiar al anului 2016.



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Cheltuielile societății cu Directoratul și Consiliul de Supraveghere în anul 2016 au fost de **571.870 lei** respectiv **204.669 lei**, incluzând pe lângă remunerația acestora și cheltuielile cu remunerația secretariatului.

În funcție de rezultatele economico-financiare ale societății, reflectate în gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2016, ținând cont de clauzele cuprinse în contractele de mandat, se vor plăti Directoratului sumele reprezentând componenta variabilă pentru luna decembrie 2016, suma prevăzută în BVC 2017.

În tabelul de mai jos sunt defalcate remunerațiile Consiliului de Supraveghere și Directoratului în componenta fixă și variabilă:

Tip remuneratie (lei)	Directorat		Consiliul de Supraveghere	
	Brut	Net	Brut	Net
1. Indemnizatie fixa	472.549	434.076	179.211	125.706
2. Componenta variabila	78.678	70.663	0	0
TOTAL	551.227	504.739	179.211	125.706

Presedintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Andreea Negru Ciobanu