



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.482.393.310 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 01.01.2017 – 31.12.2017, 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 pentru membrii Directoratului, corespunzătoare profilurilor 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, **01.01.2017 – 31.12.2017**, componenta Comitetului de nominalizare și remunerare a fost stabilită astfel:

Pentru perioada 01.01.2017-19.04.2017, prin Hotărârarea CS nr 34/19.09.2016:

1.Romeo Susanu – Președinte

2. Craita Ana Bucheru

3.Ionut Purica

4. Oana Truta

Pentru perioada 02.05.2017-05.07.2017, prin Hotărârarea CS nr 6/02.05.2017:



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

- 1. Dna Andreea Negru Ciobanu – Presedinte**
- 2. Dna Oana Truta**
- 3. Dna Andreea Lambru**
- 4. Dl Liviu Nistoran**
- 5. Dl Gabriel Gheorghe**
- 6. Dl Horia Gambuteanu**

În data de 05.05.2017, dl Dorin Liviu Nistoran și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica (implicit și din funcția de membru CNR). În data de 25.05.2017, dl Gabriel Gheorghe și-a înaintat demisia, iar în data de 26.06.2017, dna Oana Truța și-a dat demisia din funcția deținută.

În perioada 26.06.2017 – 03.07.2017, Consiliul de Supraveghere al societății nu a mai putut lua decizii valabile întrucât nu s-au putut îndeplini condițiile legale și statutare pentru desfășurarea ședințelor Consiliului de Supraveghere (din lipsă de cvorum).

Pentru perioada 05.07.2017-06.09.2017, prin Hotărârea CS nr 18/05.07.2017:

- 1. Dna Andreea Negru Ciobanu – Presedinte**
- 2. Dna Oana Truta**
- 3. Dna Andreea Lambru**
- 4. Dl Karoly Borbely**
- 5. Dl Dan Tudor**
- 6. Dl Horia Gambuteanu**

Pentru perioada 06.09.2017-29.09.2017, prin Hotărârea CS nr 28/06.09.2017:

- 1. Dna Andreea Negru Ciobanu – Presedinte**
- 2. Dna Oana Truta – membru**
- 3. Dna Andreea Lambru**
- 4. Dl Karoly Borbely**
- 5. Dl Radu Cojocar**
- 6. Dl Dan Tudor**

Pentru perioada 29.09.2017- 31.12.2017, prin Hotărârea CS nr 44/29.09.2017

- 1. Dna Andreea Negru Ciobanu – Presedinte**
- 2. Dna Oana Truta – membru**
- 3. Dna Andreea Lambru**
- 4. Dl Karoly Borbely**
- 5. Dl Radu Cojocar**
- 6. Dl Dan Tudor**
- 7. Dl Gabriel Andronache**

În data de 15.10.2017, dl Radu Spiridon Cojocar și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica (implicit și din funcția de membru CNR), Consiliul de Supraveghere funcționând până la sfârșitul anului 2017 cu 6 membri.



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Principalele activități desfășurate de Comitetul de nominalizare și remunerare în anul 2017:

- Apobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2016, în scopul prezentării acestuia acționarilor;
- Recomandare transmisă și aprobată de către Consiliul de Supraveghere de suplimentare a numărului de membri ai Directoratului cu încă doi membri (de la 3 la 5), având în vedere o mai bună responsabilizare a fiecăruia dintre aceștia; stabilirea competențelor celor 2 noi membri ai Directoratului și a criteriilor de selecție a acestora;
- Recomandări adresate Consiliului de Supraveghere de numire în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere pe funcțiile ramase vacante pe parcursul anului 2017, până la numirea acestora în AGA;
- Recomandări adresate Consiliului de Supraveghere de numire în funcția de membru al Directoratului Hidroelectrica la expirarea mandatelor celor aflați în funcție; interviuarea candidaților
- Recomandări adresate Consiliului de Supraveghere cu privire la remuneratia membrilor directoratului și a formei contractului de mandat încheiat între aceștia și societate;
- Analiza unor informații din partea Directoratului societății.

2. Remunerarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului

2.1. Cadru 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 remuneratiei 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 remuneratia 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 „*remuneratia 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.111/27.05.2016, prin care se prevede faptul că „*remuneratia 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.111/27.05.2016, prin care se prevede faptul că „*remuneratia 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 numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei*



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393,310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

aprobați pentru 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 guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”.

- Art. 37, alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor 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 întreprinderilor 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), literă g) din Actul Constitutiv al societății, prevede ca atribuție a Consiliului de Supraveghere al Societății numirea, și revoca membrii directoratului și stabilește remunerația acestora.
- Art. 142, alin. (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede printre competențele de baza, care nu pot fi delegate directorilor, *”numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;*
- Art. 153[^]18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările 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 întreprinderilor 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 întreprinderilor prin care se prevede în sarcina Comitetului de Nominalizare și Remunerare, formularea propunerilor privind remunerarea directorilor.

2.2. Structura remunerației Directoratului și Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, Directoratul societății a fost numit prin hotărâri ale Consiliului de Supraveghere conform tabelului următor:



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.482.393.310 lei

Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001

ȘRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Nume si prenume	Perioada	Hotarare numire-emise de Consiliul de Supraveghere	Contract / Act aditional la contractul de mandat
AGLICERU Ovidiu	29.12.2016 - 28.04.2017	Hotararea CS nr. 74/23.12.2016 – numire/reconfirmare	Contract de mandat nr. 27918/16.03.2017
	29.04.2017 - 26.05.2017	Hotararea CS nr. 3/26.04.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 27918/16.03.2017 (nr. 43425/27.04.2017)
	27.05.2017 - 25.06.2017	Hotararea CS nr. 17/26.05.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 27918/16.03.2017 (nr. 58425/08.06.2017)
CHIRIAC Petronel	29.12.2016 - 28.04.2017	Hotararea CS nr. 75/23.12.2016 - numire/reconfirmare	Contract de mandat nr. 28068/16.03.2017
	29.04.2017 - 26.05.2017	Hotararea CS nr. 3/26.04.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 28068/16.03.2017 (nr. 43427/27.04.2017)
	27.05.2017 - 25.06.2017	Hotararea CS nr. 17/26.05.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 28068/16.03.2017 (nr. 58449/08.06.2017)
TUDOR Iulian	29.12.2016 - 28.04.2017	Hotararea CS nr. 76/23.12.2016 - numire/reconfirmare	Contract de mandat nr. 28071/16.03.2017
	29.04.2017 - 26.05.2017	Hotararea CS nr. 3/26.04.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 28071/16.03.2017 (43426/27.04.2017)
	27.05.2017 - 25.06.2017	Hotararea CS nr. 17/26.05.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 28071/16.03.2017 (56653/31.05.2017)
BADEA Bogdan Nicolae	05.07.2017 - 05.11.2017	Hot. CS nr. 20/05.07.2017 - numire	Contract de mandat nr. 73792/18.07.2017
	06.11.2017 - 06.01.2018	Hot. CS nr. 59/02.11.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 73792/18.07.2017
BRATU Marian	05.07.2017 - 05.11.2017	Hot. CS nr. 19/05.07.2017 - numire	Contract de mandat nr. 73791/18.07.2017
	06.11.2017 - 06.01.2018	Hot. CS nr. 59/02.11.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 73791/18.07.2017
ZDRU Mihai Val	05.07.2017 - 05.11.2017	Hot. CS nr. 21/05.07.2017 - numire	Contract de mandat nr. 73789/18.07.2017
	06.11.2017 - 06.01.2018	Hot. CS nr. 59/02.11.2017 - prelungire	AA la Contract de mandat nr. 73789/18.07.2017

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

a. Pentru membrii Directoratului

- 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



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

lunara acordata pentru indeplinirea obiectivelor de performanta prevazuta in contractul de mandat al membrilor Directoratului asa cum a fost aprobat de catre Consiliul de Supraveghere.

- Prin Hotararea CS nr.91/06.02.2017 Consiliul de Supraveghere a aprobat forma contractului de mandat si a remuneratiei fixe lunare brute a membrilor Directoratului in valoare de 26.814 lei brut / luna (4469 lei brut / luna * 6). Prin Hotararea AGOA nr 4/14.04.2017 se aproba limitele generale ale remuneratiei membrilor Directoratului care nu poate depasi de 6 ori media pe 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfasurata, conform obiectului principal de activitate, inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.
- Prin Hotararea CS nr.22/17.07.2017 Consiliul de Supraveghere a aprobat forma contractului de mandat si a remuneratiei fixe lunare brute a membrilor Directoratului in valoare de 27.702 lei brut / luna (6*4.617 lei = 27.702 lei brut / luna).

In consecinta prezentam remuneratia membrilor directoratului in perioada ianuarie - decembrie 2017:

Remuneratie Directorat	ianuarie – iunie 2017	iulie – decembrie 2017
indemnizatie fixa bruta lunara, lei	26.814	27.702
componenta bruta variabila	0	0

b. Pentru Consiliul de Supraveghere

- Prin Hotararea nr. 23/20.12.2016, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat indemnizatia fixa lunara pentru membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. in valoare de 4.469 lei brut lunar reprezentand media castigului salarial mediu brut in perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016 comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii membrilor Consiliului de Supraveghere.
- Prin Hotararea nr. 5/19.04.2017, si nr. 8/03.07.2017 Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat indemnizatia fixa lunara pentru membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. in valoare de 4.579 lei brut lunar reprezentand media castigului salarial mediu brut in perioada martie 2016 – februarie 2017 comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii membrilor Consiliului de Supraveghere.
- Prin Hotararea nr. 11/03.08.2017, si nr. 8/03.07.2017 Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat indemnizatia fixa lunara pentru membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. in valoare de 9.294 lei brut lunar reprezentand media castigului salarial mediu brut in perioada iulie 2016 – iunie 2017 comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii membrilor Consiliului de Supraveghere.
- Prin Hotararea nr. 11/03.08.2017, si nr. 16/18.09.2017 Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat indemnizatia fixa lunara pentru membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. in valoare de 9.346 lei brut lunar reprezentand media castigului salarial mediu brut in perioada august 2016 – iulie 2017 comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii membrilor Consiliului de Supraveghere.



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Remuneratie Consiliul de Supraveghere	de	ianuarie – martie 2017	aprilie – iulie 2017	august 2017	septembrie – decembrie 2017
indemnizatie fixa bruta lunara, lei		4.469	4.579	9.294	9.346
componenta bruta variabila		0	0	0	0

Dna Oana Truta nu a beneficiat, la solicitarea sa, de niciun fel de remuneratie in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica.

Facem mentiunea ca remuneratiile precizate mai sus au reprezentat unica forma de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere si a Directoratului, acordata pana la inchiderea exercitiului financiar al anului 2017, conform contractelor de mandat incheiate intre acestia si societate.

Cheltuielile societatii cu Directoratul si Consiliul de Supraveghere in anul 2017 au fost de 1.004.411 lei, respectiv 560.305 lei, incluzand pe langa remuneratia acestora si cheltuieli cu remuneratia secretariatului.

Pentru Directorat si Consiliul de Supraveghere sumele totale acordate in 2017 pentru anul 2017 sunt urmatoarele:

Tip remuneratie (lei)	Directorat		Consiliul de Supraveghere	
	Brut	Net	Brut	Net
1. Indemnizatie fixa aferenta anului 2017	953.208	667.469	491.895	345.006
2. Componenta bruta variabila	0	0		
TOTAL	953.208	667.469	491.895	345.006

Precizam ca in anul 2017 s-a mai platit membrilor Directoratului suma bruta de 39.339 lei, reprezentand componenta bruta variabila aferenta anului 2016.

Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Andreea Negru Ciobanu

Ionela S
Manager Departament Resurse Umane

Adrian GHEORGHE
Manager Departament