



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

**Nota de fundamentare
catre Adunarea Generala a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

I. Titlul notei: Aprobarea cuantumului componente variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere a SPEEH Hidroelectrica SA

II. Tip nota	Aprobare	X
	Avizare	
	Informare	

III. Hotararea propusa: Aprobarea cuantumului componente variabile a remuneratiei Consiliului de Supraveghere a SPEEH Hidroelectrica SA in suma de 12 (doisprezece) indemnizatii fixe lunare (12.360 x12 = 148.320 lei).

IV. Temeiul legal:

- Articolul 14 litera (f) din Actul Constitutiv al societatii care stipuleaza faptul ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere”;
- Art 153[^]18 alin.(2) din Legea nr 31 a societatilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare
(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau a Consiliului de Supraveghere este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor;

[...] Actul constitutiv sau Adunarea Generala a Actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel”;

ART. 37 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

„(1) 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).

(2) 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei 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 guvernare. **Cuquantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.**

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. si dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță

financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

V. Continut:

In data de 05.02.2019 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat prin Hotararea nr. 2/05.02.2019 numirea membrilor Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica SA, selectati in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr 111/2016 pentru un mandat de 4 ani.

Potrivit Contractului de mandat incheiat cu fiecare membru al Consiliului si legislatiei aplicabile in materie, anterior mentionata, membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul la plata unei componente variabile a remuneratiei stabilite, iar Adunarea Generala a Actionarilor este cea care aproba cuatumul componentei variabile pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociați si aprobați de adunarea generala a actionarilor.

Componenta variabila va fi platita membrilor Consiliului de Supraveghere selectati pe un mandat de 4 ani in baza OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale de Adunarea Generala a Actionarilor.

VI. Valoare: 148.320 lei.

VII. AGA: Aprobare.

VIII. Riscuri: Nu este cazul.

IX. Anexe: Planul de Administrare.

