



## **RAPORT**

### **AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

**Data: 22.02.2024**

**Adresat: Consiliului de Supraveghere al S. P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

**Intocmit:** in baza Actului Constitutiv al societatii in vigoare si in baza Regulamentului de organizare si functionare a comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Supraveghere.

#### **1.COMITET CONSULTATIV: COMITET DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

Comitetul de nominalizare si remunerare s-a constituit la nivelul Consiliului de Supraveghere al Societatii in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, Legii nr 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### **2.COMPONENTA COMITETULUI CONSULTATIV**

**George Marius Toniuc – Presedinte**

**Silviu Razvan Avram - Membru**

**Carmen Radu - Membru**

**Petre-Iulian Nicolescu - Membru**

**Ana-Barbara Bobirca - Membru**

Secretariatul sedintei Comitetului de Nominalizare si Remunerare a fost asigurat de catre dna Ana Pavelet si Ion Moncea.

#### **3. ORDINEA DE ZI CONFORM CONVOCATORULUI DIN DATA DE 22.02.2024 ESTE URMATOAREA:**

**3.1.Actualizarea Planului de Administrare al Hidroelectrica 2023-2027 si a ICP-urilor, conform Procesului Verbal de negociere cu Autoritatea Publica Tutelara;**

**3.2.Avizarea componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere a Hidroelectrica SA conform Procesului Verbal de negociere cu Autoritatea Publica Tutelara, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;**

**3.3. Avizarea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.**

#### **4.MENTIUNI PRIVIND ACTIVITATILE DESFASURATE**

##### **4.1. Analize efectuate**

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica S.A., numit prin **Hotararea nr.3/23.01.2024**, prezinta in continuare analizele efectuate in sedinta din data de 22.02.2024:

**4.1.1.** Conform legislației în vigoare precum și Regulamentului de Organizare și Funcționare, **art. 40.1, Comitetul de Nominalizare și Remunerare**, una dintre atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare este să [...] *formuleze 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 Directorat.*

4.1.2. Art 153<sup>18</sup> alin.(2) din Legea nr 31 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...] 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.

**1.Actualizarea Planului de Administrare al Hidroelectrica S.A. 2023-2027 și a ICP-urilor, conform Proceselor Verbale de negociere nr. 2/19.02.2024 și 3/21.02.2024 cu Autoritatea Publică Tutelara.**

Planul de administrare al Hidroelectrica S.A. 2023-2027 ( inclusiv ICP-urile) a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2024.

Potrivit OUG 109/2011 compania a solicitat Autorității Publice Tutelara la data de 29.01.2024 demararea procedurii de negociere a indicatorilor cheie de performanță.

În urma discuțiilor purtate cu Comisia de Negociere constituită la nivelul Autorității Publice Tutelara în data de 19.02.2024, membrii Comisiei au solicitat reprezentanților conducerii Hidroelectrica să reevalueze unele dintre valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță.

În data de 21.02.2024 a fost încheiat Procesul verbal de negociere nr 3 în urma căruia reprezentanții Autorității Publice Tutelara și ai societății au fost de acord în unanimitate cu forma finală a indicatorilor cheie de performanță și actualizarea Planului în acest sens.

Astfel, recomandarea CNR este ca Planul de Administrare 2023-2027 să fie actualizat conform rezultatului negocierilor cu Autoritatea Publică Tutelara așa cum reiese din PV nr. 3/21.02.2024 și să fie astfel aprobat de Consiliul de Supraveghere.

**2.Avizarea componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica S.A. conform Procesului Verbal de negociere cu Autoritatea Publică Tutelara nr 3/21.02.2024, în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;**

Conform Procesului Verbal de negociere nr 3/21.02.2024, componenta variabilă anuală a Consiliului de Supraveghere s-a stabilit ca va fi de 12 indemnizații brute lunare, acordate membrilor Consiliului pentru perioada aferentă contractului de mandat, dacă realizarea obiectivelor este mai mare sau egală cu 100%. În măsura în care gradul de îndeplinire a ICP-urilor este între 70% și 100%, componenta variabilă se acordă proporțional cu gradul de realizare. Dacă gradul de îndeplinire este mai mic de 70%, componenta variabilă nu se va acorda.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare recomanda Consiliului de Supraveghere avizarea componentei variabile anuale a membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica S.A. in forma prezentata mai sus (conform Procesului Verbal de negociere cu Autoritatea Publica Tutelara nr 3/21.02.2024), in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

**3. Avizarea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.**

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare analizeaza si sunt de acord cu transmiterea catre Consiliul de Supraveghere a urmatoarelor recomandari privind limita maxima pentru componenta variabila a remuneratiei fiecarui membru al Directoratului numit cu un mandat de 4 ani:

Limita maxima a componentei variabile anuale a fiecarui membru al Directoratului se recomanda a fi de 24 de indemnizatii brute lunare pentru perioada aferenta contractului de mandat, daca realizarea obiectivelor este mai mare sau egala cu 100%. In masura in care gradul de indeplinire a ICP-urilor este intre 70% si 100%, componenta variabila se acorda proportional cu gradul de realizare. Daca gradul de indeplinire este mai mic de 70%, componenta variabila nu se va acorda.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului va fi platita membrilor, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Cu unanimitate, se suplimenteaza ordinea de zi a sedintei CNR cu urmatorul punct:

**Avizarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societatii.**

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare recomanda spre avizare Consiliului de Supraveghere forma și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societatii, conform anexei, in vederea aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

**George Marius Toniuc - Presedinte**

**Silviu Razvan Avram - Membru**

**Carmen Radu - Membru**

**Petre-Iulian Nicolescu - Membru**

**Ana-Barbara Bobirca - Membru**