



**Nota de fundamentare  
catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  
("Hidroelectrica" sau "Societatea")**

I. **Titlul notei:** Aprobarea componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

II. Tip nota	Aprobare	X
	Avizare	
	Informare	

III. **Hotararea propusa:** Aprobarea componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

IV. **Temeiul legal:**

- Articolul 9.3 pct. 6 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<sup>18</sup> alin.(2) din Legea nr 31 a societatilor, republicata, cu modificarile și completările 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 completările 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 nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> 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.***

*(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 28.03.2023 si in data de 22.01.2024 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat prin Hotararea nr. 10/28.03.2023, respectiv Hotararea nr. 1/22.01.2024, numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica S.A..

Potrivit Contractului de mandat incheiat cu fiecare membru al Consiliului si legislatiei aplicabile in materie, anterior mentionată, membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul la plata unei componente variabile a remuneratiei, iar Adunarea Generala a Actionarilor este cea care aproba aceasta componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor.

In ceea ce priveste componenta variabila pentru membrii Consiliului de Supraveghere s-a stabilit, in urma negocierii si agrearii cu Autoritatea Publica Tutelara ca aceasta va fi de 12 indemnizatii brute lunare, daca realizarea obiectivelor este mai mare sau egala cu 100%. In masura in care gradul de indeplinire 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 va fi platita membrilor Consiliului de Supraveghere in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

## **VI. Anexe:**

- Sumarul Planului de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 2023-2027
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 22 februarie 2024
- Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 13/22.02.2024

**Directorat SPEEH Hidroelectrica S.A.  
Karoly Borbely - Președinte Directorat**

**Bogdan-Nicolae Badea  
Membru Directorat**

**Marian Fetița  
Membru Directorat**

**Radu Constantin  
Membru Directorat**

**Ianăș Rădoi  
Membru Directorat**

Manager Departament Juridic

Ion Moncea

Manager Strategie, Diversificarea Afacerii  
si Relatia cu Investitorii  
Dragos Rosu