

ACT ADIȚIONAL nr. _____/ 2024

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. ____/

Având în vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011”;
- dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990”;
- dispozițiile Actului Constitutiv al SPEEH HIDROELECTRICA SA;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. ____/____ de numire a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr.____/____.2024 privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.____/____.2024 de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;

În temeiul prevederilor art..... din Contractul de Mandat nr. _____

Părțile contractante:

Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA (SPEEH HIDROELECTRICA SA sau „Societatea”), cu sediul înstr. nr., et.,, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., reprezentată de _____ în calitate de mandant,

și

Domnul/Doamna _____, domiciliat în _____, jud. _____, str. _____, nr. _____, bl _____, et. _____, ap. _____, identificat cu CI seria ____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Directoratului/Mandatar”).

convin completarea Contractului de Mandat nr. _____/ _____ astfel:

Art. 1. Obiectul Actului Adițional

a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatar

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru membrii Consiliului de Supraveghere aprobați prin Hotărârea AGOA nr. ____/____.2024, calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual și cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației mandatarului pe perioada derulării contractului de mandat.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

b) Componenta variabilă a remunerației mandatarului

1.3. Membrul Consiliului de Supraveghere beneficiază de o componentă variabilă în cuantum de _____ indemnizații brute lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite la Art. 1.5. din prezentul Act Adițional.

1.4. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data prezentării în AGA a Raportului anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr. ____/____.2024.

1.5. **Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației mandatarului**

Remunerația anuală variabilă convenită = Valoarea remunerației variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (K_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times K_{iICP}$$

unde :

GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP

K_{ICP} - Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} - Grad de Îndeplinire ICP individual

Gradul de îndeplinire a ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($K_{i ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației convenită administratorilor neexecutivi va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- $GT_{ICP} \geq 70\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește proporțional cu gradul total de îndeplinire a ICP, conform modului de calcul prezentat
- $GT_{ICP} < 70\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

1.6. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA.

1.7. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația întocmirii și prezentării acționarilor a unui Raport anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

1.8. Neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa mandatarului a obligațiilor stabilite la pct.1.6. și 1.7. din prezentul Act Adițional atrage răspunderea acestuia.

1.9. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. este obligată să solicite ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, _____ în 2 (două) exemplare originale, prezentul act adițional și prezenta anexă la Contractul de Mandat nr.____/____, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

**Societatea de Producere a Energiei
Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA
S.A.**

Membru în Consiliul de Supraveghere

Prin: _____

Domnul/ Doamna _____

Împuternicit prin HAGOA

nr.____/2024

Anexa nr 1 la Actul Aditional nr. ____/____

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP) - propunere	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			20%
1	Marja EBITDA (%)	Realizarea țintei asumate	7%
2	Marjă profit net	Realizarea țintei asumate	7%
3	Rata de plata a dividendelor	Realizarea țintei asumate	2%
4	Lichiditatea curentă	Realizarea țintei asumate	2%
5	Rata de îndatorare neta	Realizarea țintei asumate	2%
ICP investiționali/operăționali			20%
1	Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte dezvoltare pe anul in curs	5%
2	Realizare grafic de executie retehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte retehnologizare/ modernizare pe anul in curs	5%
3	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	5%
4	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate a programelor de retehnologizare/ modernizare și mentenanță de nivel ridicat (%)	Creșterea disponibilității anuale medii începând cu 2024 de la 75% la 80% gradual anual	5%
ICP orientați către servicii			10%
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN	Furnizarea 100% a serviciilor de sistem solicitate de DEN	5%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP) - propunere	Obiectiv	Pondere ICP
	(rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)		
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	Furnizarea 100% a cantității de energie contractate ferm	5%
ICP privind guvernanta corporativă			50%
1	1.1 Îmbunătățirea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei	Implementarea sistemului de control managerial intern	8%
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție a clienților	Măsurarea Gradului total de satisfacție a clienților	7%
2	Implementare strategie ESG	100% realizare actiuni definite la valori tinta	15%
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	100% grad realizare program formare/instruire profesională	10%
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic	100% grad de implementare program anual specific aprobat	10%

Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță

În tabelul de mai jos prezentăm valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță, estimate a fi obținute în perioada 2023 – 2027, ca urmare a implementării măsurilor și realizării acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare a societății.

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
ICP financiari					
1	Marja EBITDA (%)	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC
2	Marjă profit net	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC
3	Rata de plata a dividendelor	min. 90%	min. 90%	min. 90%	min. 90%
4	Lichiditatea curentă	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
5	Rata de îndatorare netă	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
ICP operaționali					
1	Realizare grafic de execuție proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs *)	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs
2	Realizare grafic de execuție re tehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs
3	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat**) (%)	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an
4	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate	75%	77%	79%	80%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
	a programelor de rețehnologizare/modernizare și mentenanță de nivel ridicat ***) (%)				
ICP orientați către servicii					
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	100%	100%	100%	100%
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	100%	100%	100%	100%
ICP privind guvernarea corporativă					
1	1.1 Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei ****)	14/16 standarde și 75% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri	15/16 standarde și 85% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri	15/16 standarde și 95% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri	16/16 standarde și 100% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție al clienților	Realizarea procedurii interne	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
	*****)				
2	Implementare strategie ESG	Studiu măsurare amprentă carbon (scop 1, 2 și 3)	Studiu referință Evaluare riscuri climatice	Dezvoltare plan tranziție "aproape zero emisii GES" pentru operațiunile proprii și pe întreg lanțul valoric	Punerea în funcțiune a unei rețele de stații de încărcare EV – minimum 20 stații.
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	min. 100 ore instruire medii/an/salariat	min. 100 ore instruire medii/an/salariat	min. 100 ore instruire medii/an/salariat	min. 100 ore instruire medii/an/salariat
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic *****)	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat

Indicatorii cheie de performanță (ICP) se vor calcula procentual, funcție de gradul de realizare, considerându-se grad de realizare 100% atingerea valorilor țintă ale indicatorilor cheie de performanță detaliate în tabelul de mai sus.

*) Conform condițiilor prevăzute în cap. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții în centrale hidroenergetice aflate în Portofoliul Hidroelectrică în diverse stadii de execuție

**) Strategia de mentenanță va ține cont de starea echipamentelor, cu implicații în creșterea numărului de lucrări de nivel ridicat de mentenanță de tip LN3 și LN4, în contextul integrării UCM Resita în Grupul Hidroelectrică.

**) Disponibilitatea medie a hidroagregatelor este invers proporțională cu creșterea numărului de lucrări de mentenanță de nivel ridicat, precum și cu numărul de lucrări de modernizare și re tehnologizare, care implică retrageri din exploatare ale hidroagregatelor pentru perioade lungi de timp.

****) Conform Ordinului 600/2018, privind controlul intern managerial Hidroelectrică are obligația implementării Codului controlului intern managerial al entităților publice, care conține 16 standarde.

În prezent, Hidroelectrică a implementat 14 dintre aceste standarde, fiind în curs implementare următoarele 2 standarde, prezentate în detaliu la partea II – cap. 2.6:

- Standard 9 – Proceduri
- Standard 11 – Continuitatea activitatii.

*****) Gradul total de satisfacție al clienților va fi monitorizat în baza unei proceduri interne care va fi realizată și implementată până la finalul anului 2024 și care va ține cont de clienții societății la nivel global în corespondență cu direcțiile principale de realizare a veniturilor respectiv, venituri realizate în piața de energie angro, în piața serviciilor de sistem și echilibrare și în piața de retail (furnizare energie electrică B2C și B2B). Valoarea țintă a gradului total de satisfacție a clienților pentru anii 2025, 2026 și 2027 va fi de 70%.

*****) Program specific anual: burse studii, programe stagiatură, învățământ dual, parteneriate universități tehnice, licee/ școli profesionale de profil tehnic.

Detalierea indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
ICP financiari			
1	Marja EBITDA (%)	Situații financiare anuale	$100 \times \text{EBITDA} / \text{venituri totale}$
2	Marjă profit net (%)	Situații financiare anuale	$100 \times \text{profitul net} / \text{venituri totale}$
3	Rata de plată a dividendelor (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	Dividend aprobat / profit net
4	Lichiditatea curentă	Situații financiare anuale	Active circulante / datorii curente
5	Rata de îndatorare netă	Situații financiare anuale	Datorie financiară netă / EBITDA
ICP operaționali			
1	Realizare grafic de execuție proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul în curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de execuție contractat pe anul în curs

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
2	Realizare grafic de executie re tehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de executie contractat pe anul in curs
3	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, Programul anual de mentenanța	% Numar de lucrari de mentenanța cu caracter planificat realizate / numar de lucrari de mentenanța cu caracter planificat programate*100
4	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW (%)	Raport anual de exploatare	Media coeficienților de disponibilitatea ai hidroagregatelor cu puterea instalată peste 10MW
ICP orientați către servicii			
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	Raport anual de exploatare, Contracte încheiate	Servicii de sistem realizate / Servicii de sistem solicitate de DEN*100
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	Situații financiare anuale, Contracte încheiate Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% Cantitate de energie electrică livrată / cantitate de energie electrică contractată*100
ICP privind guvernanta corporativă			
1	1.1 Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	2025 implementare Standard 11 – Continuitatea activitatii 2027 implementare Standard 9 –

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
	periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei,		Proceduri și 100 x nr. proceduri definite sau revizuite / nr. total proceduri
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție al clienților	Procedura internă în vigoare	% din Gradul total de satisfacție al clienților
2	Implementare strategie ESG	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% realizare plan de acțiuni definit prin Strategia de sustenabilitate
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% număr ore formare realizate per angajat / nr ore formare planificate per angajat * 100
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% implementare program specific anual aprobat