

CONTRACT DE MANDAT

nr.

I. Cadrul legal aplicabil

- Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare Legea nr. 31/1990
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 109/2011
- Hotărârea de Guvern nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare HG nr. 639/2023
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și regulile aplicabile contractului de mandat prevazute de art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al societății (“Actul Constitutiv”);
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.

În temeiul art. 153¹ al Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducerea societăților pe acțiuni administrate în sistem dualist revine în exclusivitate directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul consiliului de supraveghere. Directoratul reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

II. Părțile

Între:

1. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A (denumita în continuare “Hidroelectrica S.A” sau “Societatea”), cu sediul social în București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentată prin, desemnat în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr., din data de, în calitate de **MANDANT**

și

2

....., cetățean roman, având CNP, identificat prin CI seria..... nr. emis de, domiciliat în, numit în funcția de(denumit în continuare / **MANDATAR**)

denumite colectiv „Partile” și individual „Partea”, prin Hotărârea nr. din data de a Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica S.A, în temeiul Actului Constitutiv al Hidroelectrica actualizat la data de 12.07.2023, al OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și al Legii Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumita Legea nr.31/1990), au convenit încheierea prezentului contract de mandat, (numit în continuare „Contractul”) în următorii termeni și în următoarele condiții:

III. Obiectul contractului

III.1 MANDATARUL, in calitate de membru al Directoratului Hidroelectrica asigură conducerea societății, sub controlul Consiliului de Supraveghere, îndeplinind actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunării generale a Acționarilor.

III.2. Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. Reprezentarea societatii de catre Directorat este realizata in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al societatii, in concordanta cu prerogativele statuate de Consiliul de Supraveghere si/sau de Adunarea generala a actionarilor.

III.3. Pentru serviciile prestate de catre MANDATAR in temeiul prezentului Contract, MANDANTUL va plati o remuneratie, astfel cum este stipulat in Cap. 5 de mai jos.

III.4. Locul normal de desfășurare a activităților prevazute prin acest Contract va fi la birourile MANDANTULUI sau in alte locatii stabilite de MANDANT, conform programului MANDANTULUI si in scopul indeplinirii sarcinilor specifice.

III.5. In legatura cu afacerile MANDANTULUI si cu statutul de membru al Directoratului, MANDATARUL va actiona in conformitate cu toate legile, regulile si codurile de conduita in vigoare, precum si cu orice alte reguli si politici pe care MANDANTUL le va stabili in conditiile legii pentru buna desfasurare

IV. Durata mandatului

IV.1. Prezentul Contract produce efecte de la data de, pentru o perioada de, conform Hotararii Consiliului de Supraveghere nr., cu posibilitatea de prelungire, conform prevederilor legale in vigoare.

IV.2. Pe durata îndeplinirii mandatului, MANDATARUL nu poate încheia cu societatea un contract de muncă. In cazul in care MANDATARUL a fost desemnat dintre salariații societății, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

V. Remunerația mandatarului. Modalitatea de plată

V.1.MANDATARUL beneficiază de o remunerație totală care are următoarele componente:

- a). Componenta fixă a remunerației, reprezentată de Indemnizația fixă lunară;
- b) componenta variabilă a remunerației;

V.2.Indemnizatia fixă lunară este în cuantum de, egala cu de 6 (sase) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, in conditiile incadrarii sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, aplicabile in domeniu.

V.3. Indemnizația fixă lunară va fi plătită MANDATARULUI, odată cu plata obligațiilor salariale ale MANDANTULUI către angajații săi, in cuantumul prevăzut in Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 188/06.11.2023, Anexa nr. 1 la prezentul contract.

V.4 Indemnizatia variabila se va acorda dupa stabilire indicatorilor de performanta a membrilor Directoratului, prin incheierea unui act aditional, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa in intreprinderile publice, asa cum a fost modificata si completata cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

V.5. În cazul modificărilor legislative care vor avea implicații directe asupra cuantumului maxim legal al indemnizației fixe lunare pe durata prezentului Contract de mandat, acestea se vor reflecta in indemnizația fixă lunară a Mandatarului, ulterior aprobării acestei indemnizații de către Consiliul de Supraveghere și cu încadrarea în limitele generale ale remunerației aprobate de către AGA.

V. 6 Compensațiile, beneficiile și avantajele în natură acordate Mandatarului cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, pot fi cu caracter fix sau variabil. Natura lor, caracterul, modalitatea și frecvența de acordare vor fi în detaliu descrise în actele adiționale la prezentul Contract.

VI. Drepturile și obligațiile Mandatarului

VI.1. DREPTURILE MANDATARULUI:

- a) să încaseze remunerația stabilită conform cap. V din prezentul Contract;
- b) să se retragă din calitatea de membru al Directoratului, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice anterior retragerii;
- c) calitatea de Mandatar presupune ca pentru atingerea obiectivelor de activitate și de performanță ce i-au fost încredințate, acesta să-și organizeze timpul de lucru așa cum dorește, motiv pentru care pentru acest tip de post nu poate fi prevăzut un concediu de odihnă. Totuși, este recomandabil ca Mandatarul să se organizeze astfel încât să efectueze un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pentru fiecare an calendaristic. Mandatarul va beneficia de concediu medical, conform legii. Concediile de odihnă ale membrilor Directoratului vor fi programate luându-se în considerare interesele societății și după consultarea cu ceilalți membri ai Directoratului. Pentru zilele de concediu de odihnă ramase neefectuate din anul anterior, membrii Directoratului nu vor fi remunerați.
- d) dreptul de a-i fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la: cheltuieli de deplasare interne și externe, hotel, transport în interiorul localității, telefon, diurnă, mese de protocol etc.). În sensul prezentei clauze, "Cheltuieli rezonabile" înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca membrul Directoratului să-și poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, în aceleași condiții cu cele practicate în poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate. Cuantumul diurnei aferente deplasărilor în țară și în străinătate vor fi acordate conform prevederilor legale în vigoare la momentul acordării. Societatea va suporta de asemenea și contravaloarea unui curs de perfecționare și instruire efectuate de mandatar pe domeniul de activitate al membrului de directorat, în condițiile stabilite de către Consiliul de Supraveghere.
- e) să fie asigurat pentru răspundere profesională, pe cheltuiala societății, la o valoare 200.000.000 EURO, împreună cu ceilalți membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere conform Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 98/19.06.2023 și Hotărârii AGA nr. 17/22.06.2023.
- f) Mandatarul poate beneficia de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț și îndreptată împotriva Mandatarului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, ROF Directorat sau Cadrului Legal, în condițiile în care nu există o poliță de asigurare valabil încheiată.
- g) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Mandatarul în speta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.
- h) În cazul revocării nejustificate din funcție, Mandatarul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație de maxim 24 de indemnizații fixe brute lunare dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului.
- i) În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. IV din Contract. Să beneficieze de toate drepturile prevăzute de prezentul contract. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale, inclusiv cele interne, în vigoare aplicabile.
- j) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității; dreptul de a beneficia de telefon mobil, laptop, autoturism cu sofer etc. în limitele stabilite pentru angajații Societății;
- k) dreptul de a beneficia de un pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de societate, în limitele stabilite pentru angajații Societății;
- l) Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Consiliului de Supraveghere de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Mandatarului în caz de revocare nejustificată din funcție. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Mandatarului, *Societatea* nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

VI.2. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

VI.2.1. DECLARATIILE MANDATARULUI

- a) MANDATARUL declara ca a luat la cunostinta de prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Directoratului si ale Actului constitutiv al Societatii, a inteles intrutotul continutul acestora si va respecta intocmai clauzele acestora pe perioada derularii Contractului sau, actionand cu prudenta si diligenta unui bun administrator. In acest ultim sens, MANDATARUL nu incalca obligatia asumata daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate. Prin decizie de afaceri se intelege orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
- b) MANDATARUL declara ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare sau de orice alte reglementari legale incidente in vigoare.

VI.2.2 OBLIGATIILE MANDATARULUI

MANDATARUL exercita in cadrul Directoratului, impreuna sau, dupa caz, separat de ceilalti membri ai Directoratului, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, in conditiile prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI si ale legii aplicabile, competentele legale, statutare si cele prevazute in Regulament si reprezinta MANDANTUL in conformitate cu limitele care ii sunt acordate prin lege sau prin inscrisuri emise de Consiliul de Supraveghere si de Adunarea generala a actionarilor, dar fara a se limita la:

- (a) stabileste strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- (b) cascadeaza in departamentele operationale obiectivele strategice stabilite si face toate demersurile necesare pentru a permite angajatilor Societatii atingerea acestor obiective;
- (c) se asigura alaturi de ceilalti membri ai Directoratului ca in Societate sunt implementate si sunt functionale sistemele de management prin obiective, management prin bugete si de management al performantei necesare atingerii obiectivelor strategice si a tintelor stabilite pentru indicatorii cheie de performanta stabiliți si agreeți de comun acord prin act adițional la prezentul Contract;
- (d) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii pe anul in curs;
- (e) incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor Actului constitutiv, cu respectarea aspectelor rezervate competentei Adunarii generale a actionarilor si/sau Consiliului de Supraveghere si ale Regulamentului Directoratului.
- (f) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii, in conformitate cu politica de personal a Societatii , normele si legislatia aplicabila ;
- (g) indeplineste planul de management aprobat;
- (h) negociaza si semneaza Contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, precum si actele aditionale la acesta, impreuna cu reprezentantii salariatilor, cu respectarea limitelor mandatului acordat de catre Consiliul de Supraveghere;
- (i) ia toate masurile necesare si utile pentru conducerea Societatii, aferente administrarii zilnice a fiecarui departament sau delegate de catre adunarea generala a actionarilor sau dispuse de catre Consiliul de Supraveghere, cu exceptia celor rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul constitutiv;
- (j) aproba mandatele reprezentantilor Societatii in cadrul adunarilor generale ale actionarilor filialelor si informeaza Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;
- (k) exercita orice competenta delegata de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor in temeiul legii;
- (l) realizeaza avizarea/aprobarea contractelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute de Act constitutiv.

- (m) prezinta Consiliului de Supraveghere, impreuna cu ceilalti membri ai Directoratului, cel putin o data la 3 luni, un raport scris cu privire la conducerea Societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie. De asemenea, comunica in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii.
- (n) să elaboreze si sa aprobe, în conformitate cu prevederile art.36 alin 1 din O.U.G. 109/2011, în termen de 60 de zile de la data numirii sale, componenta de management a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
- (o) Sa obtina, dupa caz, autorizatie pentru acces la informatii clasificate in conformitate cu ORNISS, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si a HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România si a HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, la nivelul de acces corespunzator functiei detinute.

VII. Drepturile si obligatiile Mandantului

VII.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

- a) sa pretindă MANDATARULUI sa îndeplinească toate obligațiile ce ii revin conform prezentului Contract, prevăzute expres sau decurgând din scopul prezentului Contract, punând la dispoziția Mandatarului toate mijloacele și resursele necesare acestuia precum și cadrul necesar acestuia pentru îndeplinirea scopului acestui Contract;
- b) să denunte prezentul Contract prin Hotararea Consiliului de Supraveghere cu respectarea conditiilor legale si statutare de prezenta si vot.
- c) să analizeze gradul de indeplinire a performantelor MANDATARULUI, scop in care va putea folosi experți, consultanti, etc.;
- d) să ia masuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract.

VII.2. OBLIGATIILE MANDANTULUI:

- a) sa asigure MANDATARULUI conditiile de munca si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii prevazute de contractul de mandat, de reglementarile interne aplicabile, in functie de necesitatile legate de desfasurarea activitatii MANDATARULUI in cadrul Directoratului;
- b) sa plateasca MANDATARULUI toate drepturile banesti cuvenite conform prezentului Contract si sa acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevazute in prezentul Contract;
- c) sa retina la sursa si sa plateasca toate obligatiile de natura fiscala, de asigurari sociale, de sanatate, somaj etc. datorate de MANDATAR in calitate de contribuabil, precum si orice alte contributii banesti ce pot fi imperativ prevazute prin lege, pe durata Contractului. Platile vor fi executate in numele si pe seama MANDATARULUI prin grija departamentelor functionale ale MANDANTULUI. Sumele aferente unor obligatii ce apar ulterior semnarii prezentului contract, conform prevederilor legale, nu vor modifica venitul net al mandatarului, in limitele stabilite si permise de reglementarile legale in vigoare;

VIII. Loialitate. Confidențialitate. Clauza de neconcurență

Pe durata prezentului Contract:

VIII.1. MANDATARUL este obligat sa isi foloseasca, in limitele mandatului incredintat, capacitatea de munca necesara indeplinirii mandatului in interesul MANDANTULUI, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de MANDANT.

VIII.2. In cazul in care, intr-o anumita operatiune MANDATARUL, in deplina cunostinta de cauza are, direct sau indirect, interese contrare intereselor MANDANTULUI, va aduce acest lucru la cunostinta Consiliului de Supraveghere si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele MANDANTULUI. Interdictia vizeaza si situatia in care MANDATARUL stie ca intr-o anumita operatiune este interesat personal sau ca operatiunea respectiva prezinta interes pentru sot/sotie, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

VIII.3. Pe toata durata prezentului Contract si pe o perioada de 3 ani, ulterior incetarii mandatului MANDATARUL se obliga:

- a) să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea MANDANTULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca avand acest caracter de catre MANDANT;
- b) să nu solicite sau sa nu accepte o afacere legata direct sau indirect de produse concurente cu cele ale MANDANTULUI de la niciunul dintre clientii MANDANTULUI oriunde ar fi situați acestia;
- c) să nu întreprindă măsuri de recrutare a salariaților MANDANTULUI in scopul înființării de către MANDATAR, direct sau indirect, a unei entități concurente care sa atragă parteneri contractuali existenti sau potentiali ai MANDANTULUI si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor MANDANTULUI in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma.

IX. Răspunderea contractuală

IX.1 Răspunderea MANDATARULUI este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract, ale deciziilor Consiliului de Supraveghere si ale hotararilor adoptate de catre Adunarea generala a actionarilor MANDANTULUI.

IX.2. In cazul nerespectarii clauzelor de loialitate prevazute la art. VIII.2 din prezentul Contract, Consiliul de Supraveghere are dreptul sa denunte prezentul Contract din vina MANDATARULUI, fara acordarea preavizului de 30 (treizeci) zile lucratoare si sa solicite daune-interese.

IX.3. Savarsirea de catre MANDATAR a oricareia dintre faptele sau actiunile prevazute la art. VIII.3 din prezentul Contract confera Consiliului de Supraveghere dreptul de a denunta prezentul Contract din vina MANDATARULUI fara acordarea preavizului de 30 (treizeci) zile lucratoare, precum si dreptul de a obliga MANDATARUL sa inceteze sau sa inlature fapta/actiunea sau consecintele acestora, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislatiei in vigoare.

IX.4. MANDATARUL, impreuna cu ceilalti membrii ai Directoratului, este solidar raspunzator fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire si la timp a hotararilor Adunarilor generale ale actionarilor;
- e) exacta indeplinire si la timp a hotararilor Consiliului de Supraveghere;
- f) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

X. Forța majoră

X.1. Forta Majora exonereaza Partile de raspundere in conformitate cu prevederile legale.

X.2. Partea care invoca Forta Majora va notifica cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre aparitia, respectiv incetarea acesteia si va lua orice masuri rezonabile in scopul de a limita consecintele unui asemenea eveniment.

X.3. La primirea notificarii prevazute mai sus, Partile se vor consulta de indata si vor hotari asupra actiunilor si/sau masurilor ce trebuie intreprinse in interesul comun, in scopul limitarii ori depasirii efectelor cazului de Forta Majora. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din Forta Majora.

X.4. Pentru orice intarziere sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre Parti, ca o consecinta a cazului de Forta Majora, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalitati, daune-interese sau compensari de orice natura ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Parti are indatorirea de a onora toate obligatiile contractuale scadente pana la data aparitiei cazului de Forta Majora.

X.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forta Majora nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpa este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Parti, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Forta Majora.

XI. Modificarea contractului

XI.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Partilor.

XI.2. Prezentul Contract poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atata timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.

XI.3. Pe parcursul executării Contractului, Partile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanța cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.

XI.4. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.

XI.5. Din momentul semnării sale, prezentul Contract reprezintă voința Partilor; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Parti.

XII. Încetarea contractului

XII.1. Prezentul Contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Partile nu au decis continuarea raportului contractual;
- b) revocarea cu efect imediat a Mandatarului, de către Consiliul de Supraveghere, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat sau în condițiile legii;
- c) renunțarea MANDATARULUI la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- d) acordul Partilor;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate care nu este înlăturat în termen de 60 de zile sau a interdicției de a deține funcția de membru al Directoratului al MANDANTULUI;
- f) decesul MANDATARULUI;
- g) ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive, situație în care se considera că revocarea mandatului a intervenit cu justă cauză;
- h) Mandatul Membrului Directoratului mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la (i) săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.
- i) alte cauze prevăzute de lege.

XII.2. Partile sunt de acord că încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

XII.3. La data încetării prezentului contract, MANDATARUL va returna de îndată MANDANTULUI toate informațiile în forma materială furnizate de MANDANT și aflate în posesia MANDATARULUI, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui contract.

XII.4. Încetarea contractului de mandat din cauze neimputabile MANDATARULUI (denunțare unilaterală, schimbarea sistemului de administrare, încetarea personalității juridice a Societății prin fuziuni/achiziții, apariția unor impedimente legale neimputabile MANDATARULUI etc.) înainte expirării duratei pentru care acesta a fost încheiat se va realiza prin hotărârea Consiliului de Supraveghere, cu un preaviz de 30 de zile și cu acordarea de către

societate de daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea. Cuantumul acestor daune-interese va fi, dacă o instanță judecătorească nu stabilește altfel:

XII.4.1 În cazul revocării nejustificate din funcție, Mandatarul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație de maxim 24 de indemnizații fixe brute lunare dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului.

XII.4.2 În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. IV din Contract. Sa beneficieze de toate drepturile prevăzute de prezentul contract. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale, inclusiv cele interne, în vigoare aplicabile.

Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. Daunele-interese cuvenite membrului Directoratului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea membrului Directoratului în mod nejustificat

XIII. Legea aplicabilă. Limba contractului. Litigii

XIII.1. Prezentul Contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română. Prezentul Contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul sau, ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

XIII.2. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Parti în limba română.

XIII.3. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă, într-un termen rezonabil care nu va putea depăși 15 zile.

XIII.4. Dacă Partile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

XIV. Diverse

XIV.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

XIV.2. Prezentul Contract prezintă caracter intuitu personae și nu poate fi transferat de niciuna dintre Părți către un terț, decât cu respectarea legislației și normelor interne aplicabile.

XV. Dispoziții finale

Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părți a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Partile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, 1 (un) exemplar pentru MANDANT, 1 (un) exemplar pentru Consiliul de Supraveghere și unul pentru MANDATAR.

Locul Contractului: București, Hidroelectrica SA

Data semnării Contractului:

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

.

.

ACT ADIȚIONAL nr. 1 /05.04.2024

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 Consiliului de Supraveghere nr. ____/____ de numire a domnului/doamnei ____ în calitate de membru al Directoratului pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. ____/____ prin care s-a aprobat componenta variabilă a remunerației membrilor Directoratului în limita aprobată de Hotărârea AGOA nr. 4/25.03.2024, precum și forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul Directoratului Hidroelectrica;
- 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 în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. sau „Societatea”), cu sediul înstr. nr., et., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., reprezentată de _____ în calitate de mandatar,

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 Directoratului 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 Directoratului 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 Directoratului 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 cuvenită = 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 :

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

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 cuvenită membrilor Directoratului 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 Directoratului 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 Directoratului 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 nemodificate.

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.

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

Membru Directorat

Prin: **Petre Nicolescu**

Presedinte CS

Împuternicit prin HCS nr.____/2024

Domnul/ Doamna _____

**INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU MEMBRII
DIRECTORATULUI SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE
HIDROELECTRICA SA**

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			50%
1	Marja EBITDA (%)	Realizarea țintei asumate	15%
2	Marjă profit net	Realizarea țintei asumate	15%
3	Rata de plata a dividendelor	Realizarea țintei asumate	10%
4	Lichiditatea curentă	Realizarea țintei asumate	5%
5	Rata de îndatorare neta	Realizarea țintei asumate	5%
ICP investitionali/operationali			25%
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 re tehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte re tehnologizare/ modernizare pe anul in curs	5%
3	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	≥ 75% Proiecte realizate/proiecte planificate anual	5%
4	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	5%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
5	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate a programelor de re tehnologizare/ 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			15%
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	Furnizarea 100% a serviciilor de sistem solicitate de DEN	5%
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	Furnizarea 100% a cantității contractate ferm	10%
ICP privind guvernanta corporativă			10%
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	1%
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție a clienților	Măsurarea Gradului total de satisfacție a clienților	1%
2	Implementare strategie ESG	100% realizare acțiuni definite la valori tinta	4%
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	100% grad realizare program formare/instruire profesională	2%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic	100% grad de implementare program anual specific aprobat	2%

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 (%) =	≥ 75% din graficul de execuție	≥ 75 % din graficul de execuție	≥ 75 % din graficul de execuție	≥ 75 % din graficul de execuție

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
	realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contractat pe anul in curs	contractat pe anul in curs	contractat pe anul in curs	contractat pe anul in curs	contractat pe anul in curs
3	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	≥ 75% Proiecte realizate/pr oiecte planificate anual	≥ 75% Proiecte realizate/p roiecte planificate anual	≥ 75% Proiecte realizate/p roiecte planificate anual	≥ 75% Proiecte realizate/pr oiecte planificate anual
4	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
5	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate a programelor de retehnologizare/modernizare și mentenanță de nivel ridicat (%) ***)	75%	77%	79%	80%
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	100%	100%	100%	100%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
	electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)				
ICP privind guvernanta corporativă					
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
	Realizarea și implementarea unei proceduri interne de masurare 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%
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	Punerea în funcțiune a unei rețele de stații de încărcare EV – minimum 20 stații.

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
				lanțul valoric	
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 performanta (ICP) se vor calcula procentual, functie de gradul de realizare, considerându-se grad de realizare 100% atingerea valorilor țintă ale indicatorilor cheie de performanta detaliate in tabelul de mai sus.

*) Conform conditionarilor prevazute in cap. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții în centrale hidroenergetice aflate în Portofoliul Hidroelectrica în diverse stadii de execuție

**) Strategia de mentenanta va tine cont de starea echipamentelor, cu implicatii in cresterea numarului de lucrari de nivel ridicat de mentenanta de tip LN3 si LN4, in contextul integrarii UCM Resita in Grupul Hidroelectrica.

***) Disponibilitatea medie a hidroagregatelor este invers proportionala cu cresterea numarului de lucrari de mentenanta de nivel ridicat, precum si cu numarul de lucrari de modernizare si re tehnologizare, care implica retrageri din exploatare ale hidroagregatelor pentru perioade lungi de timp.

****) Conform Ordinului 600/2018, privind controlul intern managerial Hidroelectrica are obligatia implementarii Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, care contine 16 standarde.

In prezent, Hidroelectrica a implementat 14 dintre aceste standarde, fiind in curs implementare urmatoarele 2 standarde, prezentate în detaliu la partea II – cap. 2.6.1:

- Standard 9 – Proceduri
- Standard 11 – Continuitatea activitatii

*****) Gradul total de satisfactie al clientilor va fi monitorizat in baza unei proceduri interne care va fi realizata si implementata pana la finalul anului 2024 si care va tine cont de clientii societatii la nivel global in corespondenta cu directiile principale de realizare a veniturilor respectiv, venituri realizate în piata de energie angro, in piata serviciilor de sistem si echilibrare si in piata de retail (furnizare energie electrica B2C si B2B). Valoarea tinta a gradul total de satisfactie a clientilor pentru anii 2025, 2026 si 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	Marja profit net (%)	Situații financiare anuale	$100 \times \text{profitul net} / \text{venituri totale}$
3	Rata de plata a dividendelor (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	$\text{Dividend aprobat} / \text{profit net}$
4	Lichiditatea curentă	Situații financiare anuale	$\text{Active circulante} / \text{datorii curente}$
5	Rata de îndatorare netă	Situații financiare anuale	$\text{Datorie financiară netă} / \text{EBITDA}$
ICP operaționali			
1	Realizare grafic de execuție proiecte de dezvoltare (%) = $\frac{\text{realizare grafic contractat anual}}{\text{planificat grafic contract}}$ pe anul în curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de execuție contractat pe anul în curs
2	Realizare grafic de execuție rețehnologizări / modernizări (%) = $\frac{\text{realizare grafic contractat anual}}{\text{planificat grafic contract}}$ pe anul în curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de execuție contractat pe anul în curs
3	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% Proiecte realizate/proiecte planificate anual
4	Realizare program de mentenanță echipamente	Rapoarte curente, rapoarte de activitate,	% Numar de lucrari de mentenanta cu caracter planificat realizate / numar de lucrari de mentenanta cu

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
	pentru lucrări cu caracter planificat (%)	Programul anual de mentenanță	caracter planificat programate*100
5	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	Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	2025 implementare Standard 11 – Continuitatea activității 2027 implementare Standard 9 – Proceduri și 100 x nr. proceduri definite sau revizuite / nr. total proceduri
	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

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
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

ACT ADIȚIONAL nr.

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. .../

Având în vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011”;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (“HG nr. 639/2023”)
- dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990”;
- dispozițiile Actului Constitutiv al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.;
- 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 Consiliului de Supraveghere nr. /..... de numire a domnului în calitate de membru al Directoratului **pentru o perioada de 4 (patru) ani;**
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. **12/22.02.2024** privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. **5/28.07.2025** de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;

Astfel,

Părțile contractante:

Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. sau „Societatea”), cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentată de dl....., în calitate de mandant,

și

Dl....., domiciliat in Municipiul Bucuresti, Sector, Str.nr., sc., ap., identificat cu CI seria nr., emis de Sector la data de, în calitate de membru al Directoratului sau mandatar („Membru al Directoratului /Mandatar”)

convin completarea Contractului de Mandat nr./, astfel:

Art. 1 – Obiectul Actului Aditional

Pct. 1.1 din Actul Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. / se modifică si va avea următorul conținut:

1.1. Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari, denumiti in continuare „ICP” pentru membrii **Directoratului ai S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A**, **aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 28.07.2025** bazati pe Planul de administrare integrat al societatii si care sunt in concordanta cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform Ordinului Președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2024 **sunt prevazuti in Anexa nr. 1 la prezentul Act Aditional.**

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Actul Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. / rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi,.....2025 în 2 (două) exemplare originale, prezentul act aditional si prezenta anexă la Contractul de Mandat nr. /, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

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

Prin:DI

DI

Împuternicit prin HCS
nr.... /

Anexa nr. 1

Nr. crt.	Categoria	Indicatori cheie de performanță (ICP) Directorat	Formula de calcul	2025-2027	
				Țintă	Coeficient de ponderare ICP (%)
ICP financiari				50%	
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active	2,5%	10%
2	Finanțare	Levierul	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	5%
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă/(Creanțe începutul perioadei _(T0) +Creanțe finalul perioadei _(T1))/2	>4,93	5%
4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(CA per Curență _(T1) - CA per Anterioară _(T0))/Cifra de afaceri netă perioada anterioară	2,48%	10%
5	Rentabilitate	Marja netă a profitului	Profit net/Cifra de afaceri netă	33%*	10%
6	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (afere _{anT})/ Profit net distribuibil (afere _{anT})	>=90%	10%
ICP nefinanțari				50%	
ICP operaționali & referitori la angajați				25%	
7	Operaționali	Realizare grafic de execuție re tehnologizări/ modernizări (%)	% din graficul de execuție contractat anul în curs	Min. 75%	5%
8	Operaționali	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	(%) Proiecte realizate/ Proiecte planificate anual	Min. 75%	5%
9	Operationali	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	(%) Nr. lucrări mentenanță cu caracter planificat realizate/ Nr. lucrări mentenanță cu caracter planificat programate	Min. 75%	5%
10	Operaționali	Disponibilitate medie a hidroagregatelor cu P> 10 MW (%)	Media coeficienților de disponibilitate ai hidroagregatelor cu putere instalată peste 10 MW	Min. 75%	5%
11	Indicatori referitori la angajați	Nr mediu de ore de formare (profesională) per angajat	Total nr de ore de formare _(T) / Nr. mediu de angajați _(T)	100	5%
ICP orientati catre servicii publice / referitori la clienți				10%	

12	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților pt activitatea de Furnizare (%)	(Nr. Locuri de consum _(T) – Nr. locuri de consum noi _(T))/Nr. de locuri de consum _(T-1)	89,0%	3%
13	Indicatori referitori la clienți	Cota de piață aferentă activității de furnizare – segmentul concurențial (%)	Conform Rapoarte ANRE	13,5%**	4%
14	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților pentru activitatea de Furnizare (%)	Total nr. evaluări de 4 și 5 _(T) /Total nr. evaluări _(T)	72,0%	3%
Indicatori legați de guvernanța corporativă				15%	
15	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Nr. de evenimente pentru investitori	Numărul întâlnirilor cu investitorii – organizate de terți/ brokeri sau de Companie (altele decât conferințele trimestriale de prezentare a rezultatelor financiare), întâlniri cu investitorii (roadshows, conferințe)	4	5%
16	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Numărul de ședințe ale Directoratului	Numărul ședințelor de Directorat susținute de-a lungul anului	40	5%
17	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	5%

Cifra de afaceri netă = Venituri conform sit. financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016

Orele de formare profesională includ timpii alocați instruirilor pe domeniul de competență, orele de formare profesională, orele de instruire rezultate din obligații legale și reglementări interne (SSM, SU, PM, etc)

Explicații pentru stabilirea unor ținte mai mici decât valoarea minimă AMEPIP

* Marja de profit net este influențată de factori hidrologici care nu sunt în sfera de control a companiei, precum și de prețurile medii de vânzare a energiei electrice.

Având în vedere că minimul de 38% stabilit de AMEPIP a avut în vedere perioade peste medie a hidrologiei, precum și prețuri mult mai mari decât în prezent ale energiei, considerăm nerealizabilă această țintă în perioada 2025-2027.

Trebuie ținut cont și de faptul că veniturile companiei sunt influențate și de activitatea de furnizare care înregistrează marje mult inferioare activității de producție; conform scrisorii de așteptări, activitatea de furnizare trebuie să fie în creștere, ceea ce invariabil va genera o creștere a veniturilor, dar o reducere per total a marjei profitului net.

** Cota de piață pentru segmentul de Furnizare nu este prevăzută în cadrul celor monitorizați de AMEPIP.