

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Str. Bariera Vîlcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716
Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro
Nr. ord. Registrul Comerțului J16/2750/2022, CUI/CIF RO46943133
Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania
Capital social 23.829.130 lei
www.secraiova.ro



NR.113/20.06.2023

Anexa nr. _____

La HAGA nr. _____ / _____ . _____

Anexa nr. _____

La HCA nr. _____ / _____ . _____

EXTRAS DIN

RAPORT ANUAL AL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație,
Directorului General și Directorului Economic, în cursul anului financiar 2022 al
Societății Electrocentrale Craiova S.A.**

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- I.** Preambul
- II.** Cadrul legal de raportare
- III.** Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor acordate
- IV.** Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor Directorului General și Directorului Economic și a remunerațiilor acordate
- V.** Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2022
Componența Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic în anul 2022
- VI.** Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în anul 2022
 - A.** Limitele generale de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic
 - B.** Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație
 - C.** Remunerarea Directorului General și Directorului Economic
- VII.** Fundamentarea remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în anul 2022
- VIII.** Litigii în care sunt implicate persoane din conducerea societății

I. Preambul

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. este o societate pe acțiuni, înființată la data de 30.09.2022 și administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, denumit în cele de urmează "CA". Consiliul de Administrație este compus din cinci membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Misiunea principală a membrilor Consiliului de Administrație este de a administra societatea în așa fel încât:

- să asigure o dezvoltare sustenabilă a acesteia;
- să acționeze în interesul Societății, pe bază de integritate, competență și transparență;
- să protejeze interesele Societății și să asigure tratamentul echitabil al acționarilor acesteia.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

Conform prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 cu completările și modificările ulterioare și ale OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Societății este compus din cinci membri din care un președinte și un vicepreședinte.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Legea nr.111/2016, prevederi potrivit cărora:

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Cadrul legal de raportare

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic sunt următoarele:

Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin carese prevede:

Art. 111.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este

obligată:

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

Art. 153¹⁸.

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și 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.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede:

Art. 37.

(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 clasificății 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. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 38.

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de carese determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

Art. 39.

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Art. 55.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-înterese pentru revocare fără justă cauză.

Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A., prin care se prevede:

12.1. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții: c) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar;
d) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecărui dintre membrii Consiliului de Administrație.

18.1 Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- b) să numească și să revoce Directorul General și Directorul Economic;
- c) să creeze un comitet de audit și un comitet de nominalizare și remunerare, precum și alte comitete consultative, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;
- f) să reprezinte Societatea în raporturile cu terții;

III. Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor acordate.

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2022 și prin care s-au stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 18.08.2022, prin care:

- Au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durlu Dumitru-Cosmin, dl. Soare Mihai, dl. Mărgărit Dorin-Constantin și dl. Ioniță Ion-Valeriu.
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 luni, începând cu data de 18.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație egală cu 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 15.12.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.111/2016: dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durlu Dumitru-Cosmin, dl. Soare Mihai, dl. Mărgărit Dorin-Constantin și dl. Ioniță Ion-Valeriu.

IV. Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor Directorului General și Directorului Economic și a remunerațiilor acordate.

Hotărâri ale Consiliului de Administrație prin care au fost numiți Directorul General și Directorul Economic pe parcursul anului 2022 și prin care s-au stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/04.10.2022, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Vasile Dan în funcția de Director General pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 04.10.2022.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară, în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011, egală cu de șase 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.
- A fost aprobată forma Contractului de mandat.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/04.10.2022, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Bănescu Cristian-Emil în funcția de Director Economic pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 04.10.2022.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară, în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011, egală cu de patru 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.
- A fost aprobată forma Contractului de mandat.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/25.11.2022 ...

V. Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2022 . Componența Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic în anul 2022.

Pe parcursul anului 2022, Consiliul de Administrație a fost format din cinci membri numiți conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 sau prevederilor art. 12.1 din Actul Constitutiv:

Art. 64¹ din OUG nr. 109/2011

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

Art. 12.1 din Actul Constitutiv

Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:

c) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar;

d) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecărui dintre membrii Consiliului de Administrație.

Componența Consiliului de Administrație în cursul anului 2022 a fost următoarea:

Gabriela-Andreea NICA (președinte)	18 august -31 decembrie 2022
Dumitru-Cosmin DURLE (vicepreședinte)	18 august -31 decembrie 2022
Mihai SOARE	18 august -31 decembrie 2022
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	18 august -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	18 august -31 decembrie 2022

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării directorilor, precum și a remunerării acestora.

Pe parcursul anului 2022, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cursul anului 2022 a fost următoarea:

Dumitru-Cosmin DURLE	04 octombrie -31 decembrie 2022
Mihai SOARE	04 octombrie -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	04 octombrie -31 decembrie 2022

Comitetul de Audit este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și are în principal atribuții de supraveghere a activității desfășurate de auditorii interni și auditorii financiari.

Pe parcursul anului 2022, componența Comitetului de Audit nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Componența Comitetului de Audit în cursul anului 2022 a fost următoarea:

Gabriela-Andreea NICA	04 octombrie -31 decembrie 2022
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	04 octombrie -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	04 octombrie -31 decembrie 2022

Societatea a fost condusă pe parcursul anului 2022 de către un Director General și un Director Economic, după cum urmează:

Director General

Vasile Dan

04 octombrie -31 decembrie 2022

Director Economic
Bănescu Cristian-Emil

04 octombrie -31 decembrie 2022

Prin urmare, se constată că a existat o stabilitate managerială din punct de vedere al conducerii societății, pe toată perioada anului 2022.

VI. Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în anul 2022

A. Limitele generale de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. a stabilit limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, iar Consiliul de Administrație a stabilit limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorului Economic, după cum urmează:

- (1) **Limita generală a remunerației unui membru al Consiliul de Administrație** stabilită la nivelul de maximum 2 (două) ori valoarea mediei 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii.
- (2) **Limita generală a remunerației Directorului General** stabilită la nivelul de maximum 6 (șase) ori valoarea mediei 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii.
- (3) **Limita generală a remunerației Directorului Economic** stabilită la nivelul de maximum 4 (patru) ori valoarea mediei 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii.

B. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Membrii consiliului de administrație, fiind numiți pe parcursul anului 2022 conform prevederilor art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (contracte de mandat de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni) sau prevederilor art. 12.1 din Actul Constitutiv, au beneficiat de o remunerație formată dintr-o singură componentă:

- **componenta fixă lunară brută** denumită „indemnizație fixă” care a fost stabilită ca fiind egală cu 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 (cod CAEN 35), ...

Alte elemente legate de politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost prevăzute și următoarele drepturi:

Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de Director, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Membrii Consiliului de Administrare nu beneficiază de bonusuri anuale sau facilități precum scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

C. Remunerarea Directorului General și Directorului Economic

Potrivit situației prezentate mai sus, Directorul General și Directorul Economic și-au desfășurat activitatea în baza Contractelor de mandat încheiate în temeiul Actului Constitutiv și a Hotărârilor Consiliului de Administrație.

Remunerația stabilită prin Contractele de mandat pentru Directorul General și Directorul Economic, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, a prevăzut doar o componentă fixă lunară brută,...

Alte elemente legate de politica de remunerare a Directorului General și a Directorului Economic

Contractele de mandat prevăd următoarele drepturi pentru mandatar (Director General):

- beneficiază de vacanță de 28 de zile lucrătoare pe an, în plus față de sărbătorile legale stabilite prin lege și de decontarea cheltuielilor de deplasare (cazare și transport), protocol și alte cheltuieli efectuate de MANDATAR pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în baza prezentului Contract. Pentru perioada vacanței, MANDATARUL beneficiază de o indemnizație egală cu remunerația fixă pentru perioada respectivă;
- să i se considere vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul Contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- să i se analizeze descărcarea de gestiune la finalizarea mandatului, sau anual, după aprobarea de către MANDANT a situațiilor financiare anuale;
- să beneficieze de decontarea cheltuielilor privind reprezentarea în interesul MANDANTULUI, transportul și diurna, în limitele stabilite la nivelul Societății;
- va avea la dispoziție un autoturism de serviciu, pe tot parcursul executării acestui Contract, costurile privind combustibilul, repararea și întreținerea, asigurarea și taxele aferente vor fi suportate integral de către MANDANT. Autoturismul va putea fi folosit de MANDATAR în legătură cu activitatea sa în cadrul societății pe durata acestui Contract. Autoturismul va rămâne permanent în posesia MANDANTULUI și la încetarea Contractului, MANDATARUL va returna MANDANTULUI autoturismul care se află în folosința sa;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării prezentului Contract, un telefon mobil cu serviciu de roaming internațional, toate costurile legate de acestea și de convorbirile efectuate se vor suporta de către MANDANT;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării acestui Contract, un laptop cu conexiune la internet, cheltuielile legate de acesta, inclusiv, dar fără a se limita la cele

privind repararea și întreținerea acestuia, precum și cele legate de conexiunea la internet se vor suporta de către MANDANT.

Contractele de mandat prevăd următoarele drepturi pentru mandatar (Director Economic):

- beneficiază de vacanță de 28 de zile lucrătoare pe an, în plus față de sărbătorile legale stabilite prin lege și de decontarea cheltuielilor de deplasare (cazare și transport), protocol și alte cheltuieli efectuate de MANDATAR pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în baza prezentului Contract. Pentru perioada vacanței, MANDATARUL beneficiază de o indemnizație egală cu remunerația fixă pentru perioada respectivă;
- să i se considere vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul Contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- să beneficieze de decontarea cheltuielilor privind reprezentarea în interesul MANDANTULUI, transportul și diurna, în limitele stabilite la nivelul Societății;
- va avea la dispoziție un autoturism de serviciu, pe tot parcursul executării acestui Contract, costurile privind combustibilul, repararea și întreținerea, asigurarea și taxele aferente vor fi suportate integral de către MANDANT. Autoturismul va putea fi folosit de MANDATAR în legătură cu activitatea sa în cadrul societății pe durata acestui Contract. Autoturismul va rămâne permanent în posesia MANDANTULUI și la încetarea Contractului, MANDATARUL va returna MANDANTULUI autoturismul care se află în folosința sa;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării prezentului Contract, un telefon mobil cu serviciu de roaming internațional, toate costurile legate de acestea și de convorbirile efectuate se vor suporta de către MANDANT;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării acestui Contract, un laptop cu conexiune la internet, cheltuielile legate de acesta, inclusiv, dar fără a se limita la cele privind repararea și întreținerea acestuia, precum și cele legate de conexiunea la internet se vor suporta de către MANDANT.

Directorul General și Directorul Economic nu beneficiază de bonusuri anuale sau facilități precum scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic prevăd următoarele termene de preaviz:

- Renunțarea la mandat, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice acordat mandantului, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente. La discreția sa, mandantul va putea renunța parțial sau total la dreptul sau la preaviz, la începutul sau în timpul acestei perioade;
- Denunțarea de către mandant a contractului de mandat, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare comunicat mandatarului.
- Revocarea mandatului în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douăzeci) zile comunicat mandatarului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către mandatar a obligațiilor contractuale asumate.
- În cazul denunțării nemotivate a Contractului, mandatarul beneficiază de o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 10 luni. Această compensație netă va fi plătită într-un termen de maxim 90 de zile de la revocare.

Mandatele Directorului General și Directorului Economic pot fi reînnoite numai prin hotărâre a Consiliului de Administrație. Conform prevederilor contractului de mandat, Directorul

General și Directorul Economic sunt îndreptățiți să primească plăți compensatorii doar în situația revocării fără justă cauză, o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul contractului, dar nu mai mult de 10 luni. În cursul anului 2022 nu au fost acordate plăți compensatorii.

VII. Fundamentarea remunerațiilor acordate membrilor Consiliului Administrației, Directorului General și Directorului Economic în anul 2022

VII.1. Fundamentarea remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație

Activitatea desfășurată de administratori în cadrul Consiliului de Administrație și comitetele consultative

În ceea ce privește activitatea Consiliului de Administrație, pe tot parcursul anului 2022 (01.10.2022-31.12.2022), s-au convocat un număr de 8 ședințe de Consiliu, acestea fiind legal întrunite, iar dintre acestea patru s-au ținut prin mijloace de comunicare la distanță. Membrii Consiliului au emis un număr de 17 hotărâri.

În cadrul Consiliului de Administrație au funcționat în anul 2022 două comitete consultative, respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în cele ce urmează "CNR") și Comitetul de Audit (denumit în cele ce urmează "CA").

Crearea CNR și CA are la bază prevederile art. 34 (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, potrivit cărora „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele ... sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent”.

Pentru anul 2022, componența comitetelor consultative a fost aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 3/04.10.2022:

-Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Dumitru-Cosmin DURLE	04 octombrie -31 decembrie 2022
Mihai SOARE	04 octombrie -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	04 octombrie -31 decembrie 2022

-Comitetul de Audit:

Andreea-Gabriela NICA	04 octombrie -31 decembrie 2022
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	04 octombrie -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	04 octombrie -31 decembrie 2022

Activitatea comitetelor este prezentată în cele ce urmează, astfel:

✓ Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR)

CNR a avut în componența sa 3 membri, iar componența acestuia nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație. În anul 2022, activitatea CNR a avut în vedere în principal asigurarea actului de conducere executivă.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost următoarea:

Dumitru-Cosmin DURLE	04 octombrie -31 decembrie 2022
Mihai SOARE	04 octombrie -31 decembrie 2022

Pe parcursul anului 2022, membrii CNR au participat la o sedință, fiind convocată o singură ședință. Prin urmare, ședința convocată s-a finalizat cu încheierea a unui proces-verbal, în conținutul cărui se regăsesc recomandări adresate Consiliului de Administrație. Ședința CNR s-a desfășurat la sediul Societății.

Durata ședinței a fost de 15 minute, iar membrii CNR au dedicat acestei ședințe, în anul 2022, un număr de aproximativ 6 ore, incluzând pregătirea prealabilă, respectiv elaborarea de documente conținând în recomandări.

Activitatea comitetului a fost, în principal, concentrată pe următoarele teme principale:

- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandări către CA, în sensul că a formulat propuneri de numire pentru funcția de director general,
- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandări către CA, în sensul că a formulat propuneri de numire pentru funcția de director economic,
- activitatea de evaluare a activității directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 2022,
- revizuirea Actului constitutiv al Societății aprobat de AGEA prin Hotărârea nr. 1/15.12.2022.
- analiza structurii organizatorice actuale, în sensul i) determinării existenței de poziții neocupate și care nu vor fi ocupate datorită activității curente a societății și formularea unei propuneri în sensul eliminării acestora din organigrama, ii) în cadrul pozițiilor ocupate să se procedeze la identificarea fluxurilor, proceselor, structurilor și a pozițiilor redundante, iii) să emită propuneri de redresare a acestor deficiențe.
- elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în perioada 01.10.2022 – 31.12.2022;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

✓ **Comitetul de audit (CA)**

CA a avut în componența sa 3 membri, iar componența acestuia nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Componența Comitetului de Audit a fost următoarea:

Andreea-Gabriela NICA	04 octombrie -31 decembrie 2022
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	04 octombrie -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	04 octombrie -31 decembrie 2022

În cursul anului 2022, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, în colaborare cu Direcția Contabilitate a Societății, a monitorizat activitatea de audit și a purtat discuții cu auditorii interni și externi ai societății asupra scopului general și asupra planurilor de audit.

De asemenea, Comitetul de audit a desfășurat în anul 2022 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

În cadrul acestor ședințe s-au dezbătut teme cu privire la monitorizarea procesului de raportare financiară, asigurarea relației cu auditorul financiar al societății și planul de audit pentru anul 2022.

VII.2. Fundamentarea remunerațiilor acordate Directorul General și Directorul Economic

Indemnizația fixă primită de directorii Societății în anul 2022 este justificată prin faptul că aceștia au asigurat continuitatea afacerii și coordonarea activității operaționale a Societății. De asemenea, remunerația directorului general este justificată și prin faptul că, Consiliul de Administrație a delegat directorului general conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității curente a Societății, acesta reprezentând Societatea în raporturile cu terții. Directorul general răspunde pentru modul în care a îndeplinit toate actele și a luat toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății. Delegarea atribuțiilor către directorul general s-a făcut în baza prevederilor actului constitutiv, a contractului de mandat încheiat cu directorul general care a asigurat conducerea în anul 2022.

VIII. Litigii în care sunt implicate persoane din conducerea societății

La data de 31.12.2022 pe rolul instanțelor de judecată nu se aflau litigii în care sunt implicate persoane care au asigurat conducerea executivă a Societății. Niciuna dintre persoanele cu care Societatea se afla în litigiu nu au/nu au avut calitatea de administrator al Societății.

Prezentul Raport se înaintează Consiliului de Administrație de către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare existenți în funcție la data elaborării, pe baza informațiilor cuprinse în hotărâri ale A.G.A., hotărâri ale Consiliului de Administrație, Contracte de mandat, documente interne, fără ca enumerarea să fie limitată la cele de mai sus.

Răspunderea pentru calculul remunerațiilor incluse în prezentul raport aparține specialiștilor din departamentele care realizează calculația salariilor la nivelul Societății.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

DURLE Dumitru-Cosmin

SOARE Mihai

IONIȚĂ Ion-Valeriu