

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 Comertului J16/2750/2023, CUI/CIF RO46943133

Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro



NR.17586/30.07.2024

Anexa nr.2

La HAGA nr.10/27.09.2024

Anexa nr.3

La HCA nr.23/02.08.2024

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 2023 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 2023
Componența Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic în anul 2023
- VI.** Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în anul 2023
 - 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 2023
- 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 "C.A.". 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, Legii societăților 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, 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.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-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 care se prevede:

Art. 111.

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

c) să fixeze remunerația cuvenită 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 clasificărilor 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 clasificărilor 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 nefinanciari 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. 37. modificat prin Legea nr.187/2023 și Legea nr.296/2023

(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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;

f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(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-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la 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 care se 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. 38. modificat prin Legea nr.187/2023

(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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se 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.

(5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.

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. 39. modificat prin Legea nr.187/2023

(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 este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. 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-interese pentru revocare fără justă cauză.

Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. in 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 fiecăruia 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/prelungirii 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 2023 și prin care s-au stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe.

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

➤ A fost aprobată prelungirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.12.2022, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.3 și alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data acceptării mandatului de către un administrator numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, respectiv a următoarelor persoane:

- Nica Gabriela-Andreea
- Durlu Dumitru-Cosmin
- Soare Mihai
- Mărgărit Dorin-Constantin
- Ioniță Ion-Valeriu

➤ A fost aprobată menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr.10/18.08.2022.

➤ A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce a fost încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, în forma propusă și aprobată de Ministerul Energiei, Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Energiei nr.1270/08.12.2022.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 14.02.2023, prin care:

➤ A fost aprobată numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 19.02.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv a următoarelor persoane:

- Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 533.894 voturi cumulate;
- Soare Mihai cu un număr de 459.614 voturi cumulate;
- Mărgărit Dorin-Constantin cu un număr de 459.612 voturi cumulate;
- Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 459.612 voturi cumulate;
- Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 459.612 voturi cumulate.

➤ A fost aprobată durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.02.2023, conform prevederilor art.64¹ alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

➤ A fost aprobată indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în valoare reprezentată 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, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

➤ A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație, conform contractului de mandat, Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Energiei nr.161/10.02.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 12.06.2023, prin care:

➤ A fost aprobată prelungirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.06.2023 până în data de 18.08.2023, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.3 și alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data acceptării mandatului de către un administrator numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, respectiv a următoarelor persoane:

- Nica Gabriela-Andreea
- Durlu Dumitru-Cosmin
- Soare Mihai
- Mărgărit Dorin-Constantin
- Ioniță Ion-Valeriu

➤ A fost aprobată menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.2/14.02.2023;

➤ A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce a fost semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, în forma propusă și aprobată de Ministerul Energiei, Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Energiei nr.727/09.06.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 07.08.2023, prin care:

➤ A fost aprobată revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a membrilor cărora le-a încetat mandatul la data de 18.08.2023, respectiv a următoarelor persoane: Nica Gabriela-Andreea, Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu.

➤ A fost aprobată numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.08.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv a următoarelor persoane:

- Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 2.588.910 voturi cumulate;
- Soare Mihai cu un număr de 2.318.204 voturi cumulate;
- Mărgărit Dorin-Constantin cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
- Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
- Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate.

➤ A fost aprobată durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.187/2023.

➤ A fost aprobată indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație numiți, în valoare reprezentată 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, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

➤ A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație numiți, conform contractului de mandat, Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Energiei nr.990/01.08.2023.

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 2023 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 numit în funcția de Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Dan Vasile și delegată conducerea societății către acesta, conform dispozițiilor art.35 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art.18.1 alin.1 lit. b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A..
- A fost stabilită durata mandatului Directorului General pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art.64² alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a Directorului General egală cu de 6 (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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art.38 alin.1 și 2, raportat la art.37 alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv 55.050 lei.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu Directorul General al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

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

- A fost numit în funcția de Director Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Cristian-Emil Bănescu, conform dispozițiilor art.18.1 alin.1 lit. b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A..
- A fost stabilită durata mandatului Directorului Economic pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art.64² alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a Directorului Economic egală cu de 4 (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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art.38 alin.1 și 2, raportat la art.37 alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv 36.700 lei.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu Directorul Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/25.11.2022, prin care:

- A fost aprobată modificarea remunerației fixe brute lunare a directorului general de la 55.050 lei la 50.000 lei, respectiv modificarea remunerației fixe brute lunare a directorului economic de la 36.700 lei la 32.000 lei, începând cu data de 01.12.2022.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2023, prin care:

- A fost aprobată, în baza Notei nr.1463/20.01.2023, prelungirea duratei mandatului directorului general Vasile Dan cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.02.2023.
- A fost aprobată, în baza Notei nr.1463/20.01.2023, menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru directorul general, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/04.10.2022 și modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/25.11.2022.

- A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce a fost semnat de societate cu directorul general.
- A fost aprobată, în baza Notei nr.1464/20.01.2023, prelungirea duratei mandatului directorului economic Bănescu Cristian - Emil cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.02.2023.
- A fost aprobată, în baza Notei nr.1464/20.01.2023, menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru directorul economic, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/04.10.2022 și modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/25.11.2022.
- A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce a fost semnat de societate cu directorul economic.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/29.03.2023, prin care:

- A fost numit în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Dan Vasile și delegată conducerea societății către acesta, începând cu data de 04.04.2023, conform dispozițiilor art.35 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.18.1 alin.1 lit. b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Nota de fundamentare nr.7312/23.03.2023).
- A fost stabilită durata mandatului directorului general pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art.64² alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 50.000 lei.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat de societate cu directorul general al Societății Electrocentrale Craiova S.A..
- A fost numit în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Cristian-Emil Bănescu, începând cu data de 04.04.2023, conform dispozițiilor art.18.1 alin.1 lit. b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Nota de fundamentare nr.7313/23.03.2023).
- A fost stabilită durata mandatului directorului economic pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art.64² alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de 32.000 lei.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat de societate cu directorul economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/31.07.2023, prin care:

- A fost numit în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Dan Vasile și delegată conducerea societății către acesta, începând cu data de 04.08.2023, conform dispozițiilor art.35 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.18.1 alin.1 lit. b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Nota de fundamentare nr.17658/28.07.2023).
- A fost stabilită durata mandatului directorului general pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, conform prevederilor art. III din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 50.000 lei.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat de societate cu directorul general al Societății Electrocentrale Craiova S.A..
- A fost numit în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Cristian-Emil Bănescu, începând cu data de 04.08.2023, conform dispozițiilor art.18.1 alin.1 lit. b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Nota de fundamentare nr.17659/28.07.2023).
- A fost stabilită durata mandatului directorului economic pentru o perioadă de 5 (cinci) luni,

conform prevederilor art. III din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

➤ A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de 32.000 lei.

➤ A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat de societate cu directorul economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

V. Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2023. Componenta Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic în anul 2023

Pe parcursul anului 2023, Consiliul de Administrație a fost format din cinci membri numiți conform prevederilor art. 12.1 din Actul Constitutiv:

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.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2023 a fost următoarea:

Gabriela-Andreea NICA (președinte)	01 ianuarie -31 decembrie 2023
Dumitru-Cosmin DURLE (vicepreședinte)	01 ianuarie -31 decembrie 2023
Mihai SOARE	01 ianuarie -31 decembrie 2023
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	01 ianuarie -31 decembrie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	01 ianuarie -31 decembrie 2023

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 2023, componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componenta Consiliului de Administrație.

Componenta C.N.R. în cursul anului 2023 a fost următoarea:

Dumitru-Cosmin DURLE (președinte)	01 ianuarie -31 decembrie 2023
Mihai SOARE	01 ianuarie -31 decembrie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	01 ianuarie -31 decembrie 2023

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 2023, componenta Comitetului de Audit nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componenta Consiliului de Administrație.

Componenta Comitetului de Audit în cursul anului 2023 a fost următoarea:

Ion-Valeriu IONIȚĂ (președinte)
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT
Gabriela-Andreea NICA

01 ianuarie -31 decembrie 2023
01 ianuarie -31 decembrie 2023
01 ianuarie -31 decembrie 2023

Comitetul de Gestionare a Riscurilor este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și are în principal ca atribuții asigurarea concordanței activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, respectiv identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

Componența C.G.R. în cursul anului 2023 a fost următoarea:

Dorin-Constantin MĂRGĂRIT (președinte)
Dumitru-Cosmin DURLE
Mihai SOARE

28 septembrie -31 decembrie 2023
28 septembrie -31 decembrie 2023
28 septembrie -31 decembrie 2023

Societatea a fost condusă pe parcursul anului 2023 de către un Director General și un Director Economic, după cum urmează:

Director General - Vasile Dan
Director Economic - Băsescu Cristian-Emil

01 ianuarie -31 decembrie 2023
01 ianuarie -31 decembrie 2023

Prin urmare, se constată că a existat o stabilitate managerială din punct de vedere al conducerii societății, pe toată perioada anului 2023.

VI. Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în anul 2023

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 Consiliului 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 desocietate 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 2023 conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii, conform: Hotărârii A.G.O.A. nr. 1/15.12.2022 (valoarea de 18.120 lei), Hotărârii A.G.O.A. nr. 2/14.02.2023 (valoarea de 19.282 lei), Hotărârii A.G.O.A. nr. 5/12.06.2023 (valoarea de 19.282 lei lei), Hotărârii A.G.O.A. nr. 7/07.08.2023 (valoarea de 21.088 lei).

În anul 2023 remunerația brută a tuturor membrilor Consiliului de Administrație este de, corespunzătoare componentei fixe a remunerației tuturor administratorilor și drepturilor din contractele de mandat, aferente anului 2023.

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

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 quantum 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, astfel:

Indemnizația brută lunară fixă a Directorului General, pe toată perioada anului 2023, a fost stabilită la valoarea de lei, conform Hotărârilor Consiliului de Administrație nr.14/25.11.2022, nr.3/02.02.2023, nr.8/29.03.2023, nr.20/31.07.2023.

Indemnizația brută lunară fixă a Directorului Economic, pe toată perioada anului 2023, a fost stabilită la valoarea de lei, conform Hotărârilor Consiliului de Administrație

În anul 2023 remunerația brută a Directorului General este, corespunzătoare componentei fixe a remunerației și drepturilor din contractele de mandat, aferente anului 2023.

În anul 2023 remunerația brută a Directorului Economic este, corespunzătoare componentei fixe a remunerației și drepturilor din contractele de mandat, aferente anului 2023.

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 cuserviciu 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 2023 nu au fost acordate plăți compensatorii.

VII. Fundamentarea remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în anul 2023

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 2023

(01.01.2023-31.12.2023), s-au convocat un număr de 21 de ședințe de Consiliu, acestea fiind legal întrunite, iar dintre acestea 20 s-au ținut prin mijloace de comunicare la distanță. Membrii Consiliului au emis un număr de 38 de hotărâri.

În cadrul Consiliului de Administrație au funcționat în anul 2023 trei comitete consultative, respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în cele ce urmează "C.N.R."), Comitetul de Audit (denumit în cele ce urmează "C.A.") și Comitetul de Gestionare a Riscurilor (denumit în cele ce urmează "C.G.R.").

Pentru anul 2023, componența comitetelor consultative a fost aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/15.03.2023 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.25/18.08.2023 (pentru C.N.R. și C.A.) și prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.29/28.09.2023 (pentru C.G.R.).

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare (01 ianuarie - 31 decembrie 2023):
 - Dumitru-Cosmin DURLE (președinte)
 - Mihai SOARE
 - Ion-Valeriu IONIȚĂ
- Comitetul de Audit (01 ianuarie - 31 decembrie 2023):
 - Ion-Valeriu IONIȚĂ (președinte)
 - Dorin-Constantin MĂRGĂRIT
 - Gabriela-Andreea NICA
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor (28 septembrie - 31 decembrie 2023):
 - Dorin-Constantin MĂRGĂRIT (președinte)
 - Dumitru-Cosmin DURLE
 - Mihai SOARE

Activitatea comitetelor este prezentată în cele ce urmează, astfel:

✓ **Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.)**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avut în componența sa 3 (trei) membri, iar componența acestuia nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație. În anul 2023 activitatea C.N.R. a avut în vedere, în principal, asigurarea actului de conducere executivă.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost următoarea:

- Dumitru-Cosmin DURLE (președinte)
- Mihai SOARE
- Ion-Valeriu IONIȚĂ

Pe parcursul anului 2023, membrii C.N.R. au participat la 5 (cinci) ședințe, acestea fiind legal întrunite. Prin urmare, ședințele convocate s-au finalizat cu încheierea a cinci procese-verbale, în conținutul cărora se regăsesc cinci recomandări adresate Consiliului de Administrație. Ședințele C.N.R. s-au ținut prin mijloace de comunicare la distanță.

Durata fiecărei ședințe a fost de aproximativ 15 minute, iar membrii C.N.R. au dedicat acestor ședințe, în anul 2023, un număr de aproximativ 30 de ore, incluzând pregătirea prealabilă, întocmirea proceselor-verbale și elaborarea de documente constând în recomandări.

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

- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, C.N.R. a emis recomandări către Consiliul de Administrație, în sensul ca a formulat propuneri de

- numire pentru functia de director general,
- asigurarea continuitatii actului de conducere executiva a Societății, C.N.R. a emis recomandari catre Consiliul de Administrație, in sensul ca a formulat propuneri de numire pentru functia de director economic,
- activitatea de evaluare a activității directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 2023,
- analizarea 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 cadru 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 (C.A.)**

Comitetul de Audit a avut în componența sa 3 (trei) membri, iar componența acestuia nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Componența Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Ion-Valeriu IONIȚĂ (președinte)
- Dorin-Constantin MĂRGĂRIT
- Gabriela-Andreea NICA

Pe parcursul anului 2023, membrii C.A. au participat la 3 (trei) ședințe, acestea fiind legal întrunite. Prin urmare, ședințele convocate s-au finalizat cu încheierea a trei procese-verbale, în conținutul cărora se regăsesc trei recomandări adresate Consiliului de Administrație. Ședințele C.A. s-au ținut prin mijloace de comunicare la distanță.

Durata fiecărei ședințe a fost de aproximativ 15 minute, iar membrii C.A. au dedicat acestor ședințe, în anul 2023, un număr de aproximativ 18 ore, incluzând pregătirea prealabilă, întocmirea proceselor-verbale și elaborarea de documente constând în recomandări.

De asemenea, 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.

Totodată, Comitetul de audit a desfășurat în anul 2023 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 extern al societății și planurile de audit pentru anul 2023.

✓ **Comitetul de Gestionare a Riscurilor (C.G.R.)**

Comitetul de Gestionare a Riscurilor a avut în componența sa 3 (trei) membri, iar componența acestuia nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Componența Comitetului de Gestionare a Riscurilor a fost următoarea:

- Dorin-Constantin MĂRGĂRIT (președinte)
- Dumitru-Cosmin DURLE
- Mihai SOARE

Pe parcursul anului 2023, membrii C.G.R. au participat la o ședință, aceasta fiind legal întrunită. Prin urmare, ședința convocată s-a finalizat cu încheierea unui proces-verbal, în conținutul căruia se regăsește o recomandare adresată Consiliului de Administrație. Ședința C.G.R. s-a ținut prin mijloace de comunicare la distanță.

Durata ședinței a fost de aproximativ 15 minute, iar membrii C.G.R. au dedicat acestei ședințe, în anul 2023, un număr de aproximativ 5 ore, incluzând pregătirea prealabilă, întocmirea procesului-verbal și elaborarea unei recomandări.

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

Indemnizația fixa lunară brută a Directorului General a fost stabilită prin raportare la valoarea maximă de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de INS anterior numirii, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația fixa lunară brută a Directorului Economic a fost stabilită prin raportare la valoarea maximă de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de INS anterior numirii, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația fixă primită de directorii Societății în anul 2023 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 2023.

VIII. Litigii în care sunt implicate persoane din conducerea societății

La data de 31.12.2023 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 – PREȘEDINTE

IONIȚĂ ION-VALERIU – MEMBRU

SOARE MIHAI - MEMBRU