

Nr. 13588/22.03.2023

### Notă

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a**

**"Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni"**

#### I. Generalități:

Conform prevederilor legale:

- ❖ art. 106. alin. (1)-(7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață", respectiv:
  - ✓ (1) Emittentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducerii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.
  - ✓ (2) Emitenții au obligația să supună aprobării acționarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990.
  - ✓ (3) Emitenții plătesc o remunerație conducerii lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.
  - ✓ (4) În cazul în care nu există încă o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinată a acționarilor nu aprobă politica propusă și înscrise pe ordinea de zi, emittentul poate continua să plătească remunerația conducerii săi în conformitate cu practicile existente și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor ținută de emittent, chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinată anuală a acționarilor.
  - ✓ (5) În cazul în care există o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinată a acționarilor nu aprobă noua politică propusă, emittentul poate continua să plătească remunerația conducerii săi în conformitate cu politica aprobată existentă și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor.
  - ✓ (6) Emitenții pot, în circumstanțe excepționale, să deroge temporar de la politica de remunerare, cu condiția ca această politică să includă clauze de procedură în temeiul cărora poate fi aplicată derogarea și să precizeze de la ce elemente ale politicii se poate deroga. Aceste circumstanțe excepționale se referă numai la situațiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung intereselor și sustenabilitatea emittentului în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.
  - ✓ (7) Emitenții supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.
- ❖ art. 39 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, "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 remunerării 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.”*

❖ pct. C.1 al Secțiunii C din Codul de Guvernanță al Bursei de Valori București, ”Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.”

vă înaintăm propunerea **”Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Triselectrica” S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.**

II. Propuneri:

Față de cele prezentate, în temeiul Articolul 14 lit. j din Actul Constitutiv, actualizat, coroborat cu art. 106 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată supunem aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor **”Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Triselectrica” S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.**

**Membrii Consiliului de Supraveghere**

**ATANASIU Teodor**

**DASCĂL Cătălin-Andrei**

**ORLANDEA Dumitru Virgil**

**PĂUN Costin-Mihai**

**STERP VINGĂRZAN Gheorghe**

**VASILESCU Alexandru-Cristian**

**ZEZEANU Luminița**

# **POLITICA DE REMUNERARE a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.**

Elaborată de către:

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere

## **Membrii:**

Alexandru-Cristian VASILESCU - președinte

Gheorghe STERP VINGĂRZAN

Costin-Mihai PĂUN

Dumitru-Virgil ORLANDEA

Cătălin-Andrei DASCĂL



### **Misiunea Companiei:**

- asigurarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de maximă siguranță și stabilitate, îndeplinind standardele de calitate și asigurând, totodată, accesul la rețelele de transport oricărui solicitant care îndeplinește cerințele legii.

Compania este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, simbol TEL. Astfel, CNTEE "Transelectrica" S.A., în calitate de societate listată, și-a asumat să respecte legislația și standardele de transparentă și bunele practici de guvernanță corporativă cu scopul de a construi o relație de respect și încredere pe termen lung cu acționarii și potențialii săi investitori.

CNTEE "Transelectrica" S.A. este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, deținută public și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă, prevederile Actului Constitutiv propriu și a reglementărilor interne. Compania este administrată într-un sistem dualist, care presupune un Directorat și un Consiliu de Supraveghere.

### **Cadrul legal privind politica de remunerare:**

- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind întreprinderile privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
- Actul Constitutiv al CNTEE "Transelectrica" S.A., actualizat la data de 26 ianuarie 2023 în temeiul HAGEA nr.1/2023;
- Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București



Transelectrica®  
Societate Administrată în Sistem Dualist

Raportat la mandatele de provizorat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directorat, politica de remunerare este întocmită în acord cu cerințele legislației incidente, în mod unitar. Politica de remunerare redă cadrul general aplicabil și descrie responsabilitățile decidenților în stabilirea și aprobarea remunerației fixe și a celorlalte beneficii.

## Atribuții și competențe

### Adunarea Generală ordinară a acționarilor

- fixează limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului;
- fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Supraveghere;
- alege și revocă membrii Consiliului de Supraveghere;
- se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează activitatea și îi descarcă de responsabilitate, în condițiile legii;
- aprobă forma contractului de mandat încheiat între CNTEE "Transelectrica" S.A. și membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- analizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al TEL aferent ultimului exercițiu financiar.

### Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al TEL

- formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și membru al Directoratului;
- elaboră și face propuneri Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere, a membrilor Directoratului Companiei și pentru alte funcții de conducere;
- formulează propuneri privind remunerarea membrilor Directoratului Companiei și a altor funcții de conducere, cu respectarea limitelor generale ale remunerației aprobate de Adunarea generală ordinară a acționarilor;
- elaboră anual și prezintă în ședința AGA anuală Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de Supraveghere, Directoratului, raport întocmit în acord cu art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

### Consiliul de Supraveghere al TEL

- numește și revocă membrii Directoratului și stabilește remunerația acestora;



## Remunerația membrilor provizorii din Consiliul de Supraveghere

### Cadrul legal și contractual privind remunerația membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A

Conform cadrului legal general, potrivit art.111 alin.(2) lit. c) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, competența de a fixa remunerația membrilor consiliului de supraveghere aparține Adunării generale a acționarilor („AGA”). Compania este întreprindere publică în conformitate cu art.2 punctul 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. OUG nr. 109/2011 reglementează condiții specifice privind remunerația membrilor Consiliului de supraveghere al unei întreprinderi publice. 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 regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere au o **indemnizație bruta fixă lunară**, conform formei contractului de mandat aprobat prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6/18 august 2022, în valoare de **17.926 lei**.

Potrivit legislației incidente, în executarea mandatelor provizorii membrii Consiliului de Supraveghere nu beneficiază de o componentă variabilă.

## **Alte beneficii acordate membrilor provizorii din Consiliul de Supraveghere**

### **Alte beneficii:**

- ✓ Beneficiază de un contract de asigurare pentru răspundere civilă profesională privind activitatea acestuia;
- ✓ Dreptul la decontarea contravvalorii cheltuielilor efectuate în interesul Companiei, pe bază de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei;
- ✓ În cazul în care domiciliul/reședința permanentă se află la o distanță mai mare de 60 km de municipiul București sau, după caz, de locul ținerii ședinței CS, Compania decontează, la solicitarea expresă a membrului CS, costurile de cazare pentru un număr de zile egal cu cel al zilelor de desfășurare a ședinței în cauză;
- ✓ îi sunt asigurate condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității curente în cadrul Consiliului de Supraveghere, (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tableta și altele);



Societate Administrată în Sistem Dualist

## Remunerația membrilor provizorii ai Directoratului

### Cadrul legal și contractual privind remunerația membrilor provizorii din Directoratul CNTEE "Transelectrica" S.A.

Conform cadrului legal general, potrivit art.153<sup>a</sup>18 alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, competența de a stabili remunerația membrilor directoratului aparține Consiliului de supraveghere. OUG nr.109/2011 reglementează condiții specifice privind remunerația membrilor directoratului unei întreprinderi publice.

Membrii provizorii ai Directoratului au o indemnizație brută fixă lunară, conform formei contractului de mandat aprobat de Consiliul de Supraveghere, **o indemnizație brută fixă lunară** în quantum de **55.050 lei**.

Potrivit legislației incidente, în executarea mandatelor provizorii membrii Directoratului nu beneficiază de o componentă variabilă.



Transelectrica®  
Societate Administrată în Sistem Dualist

## Alte drepturi și beneficii acordate membrilor provizorii ai Directoratului

- ✓ dreptul de a se retrage din calitatea de membru al Directoratului, sub condiția comunicării în scris a unui preaviz, cu cel puțin zece zile calendaristice anterior retragerii;
- ✓ beneficiază de un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea în cadrul Directoratului, încheiat de Companie pe suportate de aceasta;
- ✓ dreptul de a i se deconta contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul Companiei, pe baza de documente justificative, în condițiile legii și ale regulilor interne ale Companiei;
- ✓ condiții de muncă conforme și acces la dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sala conferințe, telefon mobil de serviciu, laptop/tableta, autoturism și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității curente în cadrul Directoratului. Membru Directoratului având obligația să folosească echipamentele/autoturismul în principal pentru îndeplinirea sarcinilor și a altor obligații prevăzute în cadrul contractului de mandat. Echipamentele/autoturismul vor fi predate Companiei pe baza de proces verbal la încetarea mandatului, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la încetarea prezentului Contract, indiferent de motiv;
- ✓ în ipoteza în care nu are reședință în București/pe o rază de 60 km față de București, membru Directoratului are dreptul să deconteze, c/v quantumului chiriei lunare în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună;
- ✓ să deconteze contravaloarea transportului (rutier, aerian, feroviar) de la domiciliul prevăzut în Cartea de identitate până la sediul Companiei și returnare în limita unei sume nete de 2.000 lei/lună.



## Dispoziții finale și tranzitorii

Luând în considerare că administratorii neexecutivi și executivi ai Companiei, respectiv membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratul au mandate provizorii, actuala politică de remunerare va fi revizuită în mod semnificativ, după numirea membrilor Consiliului de Supraveghere și respectiv a membrilor Directoratului, în urma finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; După votarea politicii de remunerare în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, politica de remunerare, împreună cu data și rezultatele votului se vor publica fără întârziere pe website-ul Transelectrica și rămân la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin atât timp cât sunt aplicabile.

Anual, potrivit art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Compania întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu finanțiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recruatați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare. Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu finanțiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.



Transelectrica®  
Societate Administrată în Sistem Dualist

Contact

**Document elaborat de către Consiliul de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A.,  
prin grija Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

Web: [www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)

Poștă: Olteni nr. 2-4, București - sector 3, România

E-mail: [office@transelectrica.ro](mailto:office@transelectrica.ro)

Tel: +40 21 303 56 11

Fax: +40 21 303 56 10

