

Nr. 13216/24.03.2021

**NOTĂ**  
**de informare privind politica de remunerare**  
**în ceea ce privește membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului**

Prin raportare la noile dispoziții ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare<sup>1</sup>, dispoziții privind politica de remunerare a organelor de conducere ale emitenților și care stabilesc măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402<sup>2</sup>, statutul de *întreprindere publică*<sup>3</sup> al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. presupune particularități specifice ale cadrului în care se stabilește o astfel de politică.

Astfel, fără a afecta obiectivul regulamentului european de asigurare a transparenței modalității și criteriilor de stabilire a remunerației organelor de conducere, cele mai importante elemente ale politicii de remunerare sunt prestabilite prin lege și/sau, după caz, aprobate prin Hotărâri ale Adunării generale ale acționarilor.

Potrivit art.3<sup>1</sup> alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor organelor de conducere este stabilită prin norme metodologice<sup>4</sup> în prezent aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016. Totodată, legea specială stabilește structura remunerației membrilor Consiliului de supraveghere și ai Directoratului (indemnizație fixă lunară și componentă variabilă), plafonul maxim al indemnizațiilor fixe și plafonul maxim al componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de supraveghere<sup>5</sup>.

În concret și în aplicarea dispozițiilor decurgând din statutul de întreprindere publică al Companiei, Adunarea generală a acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr.11/21.12.2020 în ceea ce privește remunerațiile membrilor Consiliului de supraveghere și ai Directoratului pentru mandate având o durată de 4 ani următoarele:

- (i) indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare;

<sup>1</sup> În concret ne referim la prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017.

<sup>2</sup> Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

<sup>3</sup> În aplicarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>4</sup> Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului aprobate prin H.G. nr.722/2016.

<sup>5</sup> Articolele 29, 30 și 37-39 din O.U.G. nr.109/2011.

- (ii) remunerația membrilor Consiliului de supraveghere în ceea ce privește indemnizația fixă brută lunară;
- (iii) componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de supraveghere;
- (iv) limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii acordate membrilor Directoratului;
- (v) conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de supraveghere și societate, incluzând indicatorii și componenta variabilă.

Documentele relevante aferente Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21.12.2020 se regăsesc pe website-ul Companiei la secțiunea *Relații Investitori/AGA/AGOA 21.12.2020*.

Hotărârea Adunării generale a acționarilor este la acest moment transpusă în contractele de mandat încheiate între Companie și membrii Consiliului de supraveghere, respectiv membrii Directoratului. Forma acestor contracte este deasemenea postată pe website-ul Companiei după cum urmează:

- pentru contractele de mandat ale membrilor Directoratului la secțiunea *Despre Noi/Directorat*.
- pentru contractele de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere și actele adiționale la aceste contracte la secțiunea *Relații Investitori/AGA/AGOA 28.09.2020, respectiv Relații Investitori/AGA/AGOA 21.12.2020*.

#### **DIRECTORAT**

*Președinte*  
**Cătălin  
NIȚU**

*Membru*  
**Ovidiu  
ANGHEL**

*Membru*  
**Corneliu-Bogdan  
MARCU**

*Membru*  
**Andreea-Mihaela  
MIU**

*Membru*  
**Marius Viorel  
STANCIU**