



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei www.transelectrica.ro

Consiliul de Supraveghere – Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 13564/23.03.2022

Către: Adunarea Generală a Acționarilor

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”– S.A. („Compania”),

**privind remunerațiile membrilor Consiliului de supraveghere și membrilor
Directoratului aferente anului financiar 2021**

Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de supraveghere.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare („OUG nr.109/2011”). OUG nr.109/2011 reglementează condiții specifice privind remunerația membrilor Consiliului de supraveghere al unei întreprinderi publice.

Modificări în componența Consiliului de supraveghere în anul 2021:

- prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2020 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 4 ani următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: Luiza POPESCU, Jean Valentin COMĂNESCU, Oleg BURLACU, Adrian GOICEA, Ciprian Constantin DUMITRU, Mihaela POPESCU și Mircea Cristian STAICU. Mandatul acestora a început la data de 30 septembrie 2020;
- prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4/22 iunie 2021 au fost revocați următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: Luiza POPESCU, Jean Valentin COMĂNESCU, Oleg BURLACU, Adrian GOICEA, Ciprian Constantin DUMITRU, Mihaela POPESCU și Mircea Cristian STAICU;

➤ prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4/22 iunie 2021 au fost numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la data de 22 octombrie 2021 următorii: Adina – Loredana DOGARU – TULICĂ, Mihaela POPESCU, Marius Vasile MORARIU, Claudiu Constantin NĂSTASĂ și Adrian Nicolae BLĂJAN;

➤ prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 27/25 iunie 2021 a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere domnul Victor Florin DUMITRIU, cu o durată a mandatului de până la 22 octombrie 2022;

➤ prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 6/21 octombrie 2021 au fost prelungite mandatele următorilor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere: Adina – Loredana DOGARU – TULICĂ, Mihaela POPESCU, Marius Vasile MORARIU, Claudiu Constantin NĂSTASĂ, VICTOR FLORIN DUMITRIU și Adrian Nicolae BLĂJAN, până la data de 21 decembrie 2021;

➤ prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 37/21 octombrie 2021 a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere domnul Virgil Dumitru ORLANDEA, cu o durată a mandatului de până la 21 decembrie 2021;

➤ prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 8/14 decembrie 2021 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 4 luni, din 22 decembrie 2021 și până la 21 aprilie 2022 următorii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere: Adina – Loredana DOGARU – TULICĂ, Mihaela POPESCU, Marius Vasile MORARIU, Claudiu Constantin NĂSTASĂ, VICTOR FLORIN DUMITRIU, VIRGIL DUMITRU ORLANDEA și Adrian Nicolae BLĂJAN.

2. Cadrul contractual privind remunerarea administratorilor neexecutivi - Consiliul de Supraveghere.

În perioada **01.01.2021-23.06.2021**, membrii Consiliului de Supraveghere au avut o indemnizație bruta fixa lunară, conform formei contractului de mandat aprobat prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 11/20 decembrie 2020, în valoare de **15.532 lei**, precum și o componentă anuală variabilă pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați în Planul de management.

În ceea ce privește componenta anuală variabilă, la data de 10 decembrie 2020 a fost publicat Planul de Administrare 2020-2024 al Companiei. Conform formei contractului de mandat aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor:

- componenta anuală variabilă pentru indicatorii menționați în Planul de management, aferenți fiecărui an de mandat, este într-un quantum care să nu depășească 12 indemnizații fixe, datorându-se de către Companie în situația în care nivelul efectiv realizat al acestor indicatori de performanță în anul pentru care se face determinarea este îndeplinit la valorile asumate prin Planul de management.
- în cazul unui mandatar al cărui contract de mandat încetează înainte de termen (indiferent de cauză), pentru perioada cuprinsă între începutul anului calendaristic respectiv și data încetării contractului de mandat, componenta anuală variabilă a remunerației aferente indicatorilor de performanță menționați în Planul de management se va acorda, fracționat, proporțional cu numărul de zile din cadrul anului respectiv în care a fost în vigoare contractul de mandat în baza căruia se acorda.
- întrucât mandatarul a fost numit la data de 17 noiembrie 2020, pentru perioada cuprinsă între data numirii și sfârșitul anului calendaristic respectiv, componenta anuală variabilă a remunerației aferente indicatorilor de performanță menționați în Planul de Management

se va acorda, fracționat, proporțional cu numărul de zile din cadrul anului calendaristic respectiv în care a fost în vigoare contractul de mandat în baza caruia se acorda.

- plata acestei componente anuale variabile se va face în termen de 15 zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale separate auditate.
- indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță menționate în Planul de Management pot fi revizuite și modificate corespunzător în cazul în care au survenit evenimente de forță majora sau în situația unor schimbări semnificative ale cadrului legislativ sau decise de autorități de reglementare, ca de exemplu, dar fără a se limita, la ANRE.

Acțiunea în instanță a Companiei pentru constatarea nulității Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor nr.9/28 septembrie 2020 și a Deciziei Consiliului de Supraveghere nr.73/16 noiembrie 2020, cu privire la care investitorii și acționarii au fost informați prin raportul curent din data de 25.02.2022 este de natură să aibă impact asupra celor precizate mai sus.

În perioada **23.06.2021-31.12.2021**, membrii Consiliului de Supraveghere au avut o indemnizație brută fixă lunară în valoare de **13.976 lei brut/luna**, conform Hotărârii AGA nr. 4/22 iunie 2021.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare pentru perioada 01.01-31.12.2021 a fost următorul:

- Președintele Consiliului de Supraveghere și membrii CS care activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.
- Membrii Consiliului de Supraveghere care activează în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.
- Membrii Consiliului de Supraveghere care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

La data prezentului raport, la nivelul Consiliului de Supraveghere sunt constituite următoarele comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Securitate Energetică. Toți membrii Consiliului de Supraveghere fac parte din, cel puțin, două comitete consultative.

În baza prevederilor legale și contractuale aplicabile, sumele corespunzătoare remunerației fixe cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere calculate pentru anul 2021 sunt prezentate în tabelul următor (sumele prezentate sunt sume nete).

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2021	FEB 2021	MAR 2021	APR 2021	MAI 2021	IUN 2021	IUL 2021	AUG 2021	SEP 2021	OCT 2021	NOV 2021	DEC 2021	TOTAL 2021
1	Popescu Mihaela	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	15,117	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	176,633
2	Burlacu Oleg	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	11,390	0	0	0	0	0	0	89,050
3	Comanescu Jean Valentin	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	11,390	0	0	0	0	0	0	89,050
4	Goicea Adrian	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	11,390	0	0	0	0	0	0	89,050
5	Popescu Luiza	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	11,390	0	0	0	0	0	0	89,050
6	Dumitru Ciprian Constantin	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	11,390	0	0	0	0	0	0	89,050
7	Staicu Mircea Cristian	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	11,390	0	0	0	0	0	0	89,050

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2021	FEB 2021	MAR 2021	APR 2021	MAI 2021	IUN 2021	IUL 2021	AUG 2021	SEP 2021	OCT 2021	NOV 2021	DEC 2021	TOTAL 2021
8	Blajan Adrian Nicolae	0	0	0	0	0	3,727	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	87,583
9	Dogaru-Tulica Adina-Loredana	0	0	0	0	0	3,727	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	87,583
10	Morariu Vasile Marius	0	0	0	0	0	3,727	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	87,583
11	Nastasa Claudiu Constantin	0	0	0	0	0	3,727	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	87,583
12	Dumitriu Florin Victor	0	0	0	0	0	0	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	83,856
13	Orlandea Dumitru Virgil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,993	13,976	13,976	31,945
	TOTAL	108,724	108,724	108,724	108,724	108,724	98,365	83,856	83,856	83,856	87,849	97,832	97,832	1,177,066

3. De asemenea, în cursul anului 2021 au fost onorate **cererile de valorificare OAVT (Opțiuni pe Acțiuni Virtuale Transelectrica)** în conformitate cu deciziile executorii ale instanțelor judecatorești, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	OAVT conform decizie instanta judecatoreasca	Dobanzi si actualizare inflatie	TOTAL 2021
1	Zachia Zlatea Dragos Corneliu	432,959	130,909	563,868
2	Pogonaru Andrei	1,932,677	0	1,932,677
3	Artopolescu Ovidiu Petrisor	1,077,978	381,074	1,459,052
4	Pirvulescu Daniel Cristian	2,122,359	1,071,497	3,193,856
	TOTAL	5,565,973	1,583,480	7,149,453

Secțiunea B – DIRECTORATUL

1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi – Directoratul

Conform cadrului legal general, potrivit art.153¹⁸ 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.

Modificări în componența Directoratului în anul 2021:

➤ în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(9) și (11) din OUG nr. 109/2011, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 73/16.11.2020 s-au numit, începând cu data de 17.11.2020 și până la data de 16.11.2024, în temeiul art. 23 alin (1) și (2) din Actul constitutiv, în calitate de membri ai Directoratului, următorii: Cătălin NIȚU, Andreea-Mihaela MIU, Corneliu-Bogdan MARCU și Marius Viorel STANCIU.

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 76/14.12.2020 a fost desemnat în calitate de membru provizoriu al Directoratului Ovidiu ANGHEL, începând cu data de 21.12.2020 și până la data de 20.04.2021;

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 13/21 aprilie 2021 a fost desemnat în calitate de membru provizoriu al Directoratului Ovidiu ANGHEL, **începând cu data de 21.04 2021 și pentru un mandat de patru luni;**

➤ prin Decizia Consiliului de supraveghere nr. 25/25.06.2021 **se constată încălcarea de către membrii Directoratului a prevederilor art. 153²⁰ alin. (1)-(4) și art. 153²¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art.24 alin.(2)-(5) din Actul constitutiv al Companiei, precum și ale Art.6 alin.(2) și art.13 alin.(1) și (2) din Regulile Interne ale Directoratului aprobate prin Decizia nr.44/2020. Încălcarea prevederilor legale și statutare anterior precizate a avut drept consecință lipsirea de caracterul deliberativ care este esențial pentru activitatea și deciziile Directoratului astfel cum este reglementat de prevederile legale și statutare și așteptat de către acționarii Companiei, efectele negative potențiale ale unei astfel de conduite manifestându-se în concret cu prilejul respingerii situațiilor financiare la 31.12.2020, respingerii propunerii de repartizare a profitului la 31.12.2020 și se revocă** la data de 25.06.2021 următorii membri ai Directoratului: Cătălin NIȚU, Ovidiu ANGHEL, Andreea-Mihaela MIU, Bogdan MARCU și Marius Viorel STANCIU;

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin decizia Consiliului de Supraveghere nr. 36/21.10.2021 s-a decis prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25.10.2021 și până la data de 24.12.2021, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Bogdan TONCESCU, Ionuț-Bogdan GRECIA, Adrian MORARU, Cătălin-Constantin NADOLU și Marius-Viorel STANCIU;

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin Deciziile Consiliului de supraveghere nr. 49, 50, 51, 52 și 53/22.12.2021 se desemnează în calitate de membri provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Marius-Viorel STANCIU și Florin Cristian TĂTARU, cu un mandat începând cu data de 25.12.2021 și cu o durată de patru luni, până la 24 aprilie 2022.

2. Cadrul contractual privind remunerarea administratorilor executivi - Directoratul

În perioada **01.01.2021-24.06.2021**, membrii Directoratului au avut o indemnizație brută fixă lunară, conform formei contractului de mandat aprobat prin Decizia CS nr. 74/2020. Consiliul de Supraveghere (numit de către AGA prin Hotărârea nr.9/2020) a stabilit pentru membrii Directoratului o indemnizație brută fixă lunară în valoare de 46.597 lei brut/luna, precum și o componenta anuală variabilă pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați în Planul de management.

În ceea ce privește componenta anuală variabilă, la data de 10 decembrie 2020 a fost publicat Planul de Administrare 2020-2024 al Companiei. Conform formei contractului de mandat aprobat de către Consiliul de Supraveghere:

- componenta anuală variabilă pentru indicatorii menționați în Planul de management, aferenți fiecărui an de mandat, este într-un cuantum care să nu depășească 12 indemnizații fixe, datorându-se de către Companie în situația în care nivelul efectiv realizat al acestor indicatori de performanță în anul pentru care se face determinarea este îndeplinit la valorile asumate prin Planul de management.
- în cazul unui mandatar al cărui contract de mandat încetează înainte de termen (indiferent de cauza), pentru perioada cuprinsă între începutul anului calendaristic respectiv și data încetării contractului de mandat, componenta anuală variabilă a

remunerației aferente indicatorilor de performanță menționați în Planul de Management se va acorda, fracționat, proporțional cu numărul de zile din cadrul anului respectiv în care a fost în vigoare contractul de mandat în baza caruia se acorda.

- întrucât mandatarul a fost numit la data de 17 noiembrie 2020, pentru perioada cuprinsă între data numirii și sfârșitul anului calendaristic respectiv, componenta anuală variabilă a remunerației aferente indicatorilor de performanță menționați în Planul de Management se va acorda, fracționat, proporțional cu numărul de zile din cadrul anului calendaristic respectiv în care a fost în vigoare contractul de mandat în baza caruia se acorda.
- plata acestei componente anuale variabile se va face în termen de 15 zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale separate auditate.
- indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță menționate în Planul de Management pot fi revizuite și modificate corespunzător în cazul în care au survenit evenimente de forță majoră sau în situația unor schimbări semnificative ale cadrului legislativ sau decise de autorități de reglementare, ca de exemplu, dar fără a se limita, la ANRE.

Acțiunea în instanță a Companiei pentru constatarea nulității Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor nr.9/2020 și a Deciziei Consiliului de Supraveghere nr.73/2020, cu privire la care investitorii și acționarii au fost informați prin raportul curent din data de 25.02.2022 este de natură să aibă impact asupra celor precizate mai sus.

În perioada **25.06.2021-31.12.2021**, membrii Directoratului au avut o indemnizație brută fixă lunară în valoare de 46.597 lei brut/lună.

În baza prevederilor legale și contractuale aplicabile, sumele corespunzătoare remunerației fixe cuvenite membrilor Directoratului, calculate pentru anul 2021, sunt prezentate în cele ce urmează (sumele prezentate sunt sume nete.)

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2021	FEB 2021	MAR 2021	APR 2021	MAI 2021	IUN 2021	IUL 2021	AUG 2021	SEP 2021	OCT 2021	NOV 2021	DEC 2021	TOTAL 2021
1	Nitu Catalin	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	37,278	0	0	0	0	0	0	270,263
2	Miu Andreea Mihaela	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	37,278	0	0	0	0	0	0	270,263
3	Marcu Corneliu Bogdan	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	37,278	0	0	0	0	0	0	270,263
4	Stanciu Marius Viorel	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	44,268	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	556,835
5	Anghel Ovidiu	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	37,278	0	0	0	0	0	0	270,263
6	Grecia Ionut Bogdan	0	0	0	0	0	9,319	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	36,007	278,311
7	Toncescu Bogdan	0	0	0	0	0	9,319	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	36,007	278,311
8	Moraru Adrian	0	0	0	0	0	9,319	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	36,007	278,311
9	Nadolu Catalin Constantin	0	0	0	0	0	9,319	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	288,901
10	Tataru Florin Cristian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,590	10,590
11	Andronache Gabriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,590	10,590
12	Munteanu Stefanita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,590	10,590
14	TOTAL	232,985	232,985	232,985	232,985	232,985	230,656	232,985	232,985	232,985	232,985	232,985	232,985	2,793,491

Totodată, în conformitate cu Contractele de mandat, unii membri ai Directoratului au beneficiat de decontarea contravalorii cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în municipiul București, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decontare chirie
1	Anghel Ovidiu	34,872

2	Marcu Corneliu Bogdan	37,943
3	Nadolu Catalin Constantin	33,064
4	Stanciu Marius Viorel	54,017
5	Grecia Ionut Bogdan	14,688
	TOTAL	174,584

3. De asemenea, în cursul anului 2021 au fost onorate **cererile de valorificare OAVT (Opțiuni pe Acțiuni Virtuale Transelectrica)** în conformitate cu deciziile executorii ale instanțelor judecatorești, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	OAVT conform decizie instanța judecatorească	Dobanzi și actualizare inflație	TOTAL 2021
1	Diaconu Ciprian Gheorghe	1663202	135936	1799138
2	Smeeianu Ion	391387	79858	471245
	TOTAL	2054589	215794	2270383

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Adrian Nicolae BLĂJAN -președinte