

Nr.14448/28.03.2022

Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

Prin raportare la dispozițiile art.106 ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, dispoziții privind politica de remunerare a organelor de conducere ale emitenților și care stabilesc măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402¹, statutul de *întreprindere publică*² 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.3¹ 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 nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor organelor de conducere este stabilită prin norme metodologice³ 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 supraveghere⁴.

În concret și în aplicarea dispozițiilor decurgând din statutul de întreprindere publică al Companiei, **la acest moment**, membrii provizorii ai organelor de conducere – Consiliu de Supraveghere și Directorat - nu pot fi remunerați **decât cu o indemnizație fixă lunară stabilită de către Adunarea**

¹ 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.

² În aplicarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

³ Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 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.

⁴ Articolele 29, 30 și 37-39 din O.U.G. nr.109/2011.

generală a acționarilor, respectiv de către Consiliul de supraveghere, în limita maximă prevăzută de art.37 alin.(1) ⁵ și art.37 alin.(3) raportat la art.38 alin.(2) ⁶ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, la acest moment, în ceea ce privește remunerarea membrilor organelor de conducere ale Companiei, limitele în care pot fi stabilite aceste remunerații sunt strict prevăzute de lege iar această situație de drept nu constituie o premisă pentru stabilirea de către emitent a unei politici de remunerare în înțelesul art.106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Hotărârea Adunării generale a acționarilor, respectiv Decizia Consiliului de supraveghere, privind remunerarea membrilor organelor de conducere ale Companiei este la acest moment transpusă în contractele de mandat încheiate între Companie și membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere, respectiv membrii provizorii ai Directoratului. Forma acestor contracte este postată pe website-ul Companiei după cum urmează:

- pentru contractele de mandat ale membrilor Directoratului la secțiunea *Despre Noi/Direc*torat.
- pentru contractele de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere la secțiunea *Despre Noi/Consiliul de Supraveghere*.

DIRECTORAT

<i>Președinte</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>
Gabriel	Ștefăniță	Cătălin-	Marius Viorel	Florin-
ANDRONACHE	MUNTEANU	Constantin	STANCIU	Cristian
		NADOLU		TĂTARU

⁵ Pentru membrii Consiliului de supraveghere : „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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

⁶ Pentru membrii Directoratului : „(...)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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (...)”