



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: 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

Nr. 33660/14.07.2022

Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NOTĂ

privind modificarea formei contractului de mandat și actualizarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de supraveghere

Cadrul legal privind aprobarea formei contractului de mandat și de fixare a remunerației cuvenite membrilor Consiliului de supraveghere decurge din calitatea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" –SA. (în continuare „Compania”) de societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art.153¹ și urm. din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea societăților”), de către un directorat și un consiliu de supraveghere și a statutului Companiei de *întreprindere publică* în conformitate cu art.2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 (în continuare „O.U.G. nr.109/2011”).

În ceea ce privește **contractul de mandat dintre Companie și membrii Consiliului de supraveghere**, în temeiul art. 29 alin.(11) raportat la art.31 alin.(3) din OUG nr.109/2011, art. 111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților și art.14 alin.(1) lit.f) din Actul constitutiv în vigoare, **Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența de a aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere și eventualele modificări ale acesteia**. Ultima formă a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de supraveghere a fost aprobată de către Adunarea generală a acționarilor prin Hotărârea nr. 3/18.04.2022 a Adunării generale a acționarilor (punctul 3 al hotărârii)¹. În urma analizei prevederilor ultimei forme a contractului de mandat aprobate de către Adunarea generală a acționarilor, raportat la execuția în concret a mandatului de până la acest moment, a rezultat necesitatea unor modificări ale acestei forme fie pentru înlăturarea unor formulări potențial discriminatorii² fie pentru clarificarea unor alte aspecte.

În ceea ce privește **remunerația membrilor Consiliului de supraveghere**, stabilirea acestei remunerații este de competența și totodată obligația Adunării Generale (ordinaire) a Acționarilor potrivit art.111 alin.(2) lit.c)³ și art.153⁴ alin.(1) din Legea societăților, prevederi legale care sunt reflectate și la nivelul Actului Constitutiv al Companiei în art.14 alin.(1) lit.f). Având în vedere că Actul Constitutiv al Companiei nu stabilește remunerația membrilor Consiliului de supraveghere, prin raportare la prevederile legale aplicabile, reiese faptul că aceasta este stabilită sau, după caz, modificată prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

¹ Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,06020% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/9679/MN/30.03.2022 (înregistrată la Transelectrica cu nr. 15287/31.03.2022) și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

² Astfel, este necesară reformularea punctului 10 din Anexa la Contract (Criterii de integritate) care în formularea actuală nu este în acord cu legislația europeană, fiind de natură a fi discriminatorie și de a încălca prezumția de nevinovăție.

³ 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;

⁴ Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

În ceea ce privește exercitarea acestei competențe de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea societăților prevede în art.153¹⁸ alin.(4)⁵ obligația adunării generale a acționarilor de a se asigura că **remunerația este justificată în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.**

Având în vedere statutul Companiei de *întreprindere publică*, cu privire la remunerația membrilor Consiliului de supraveghere, sunt aplicabile și dispozițiile legii speciale, respectiv O.U.G. nr.109/2011.

Astfel, remunerația trebuie stabilită într-o anumită structură și anumite limite în conformitate cu art.37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011:

- Remunerația membrilor (...) 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.**

Similar Legii societăților, OUG nr.109/2011 stabilește în sarcina Adunării generale a acționarilor, potrivit art.37 alin.(5), obligația de a se asigura la stabilirea indemnizației fixe lunare 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.

În cazul membrilor Consiliilor de supraveghere care nu au fost numiți în condițiile OUG nr.109/2011, atât art.64 alin.(3) din OUG nr.109/2011, cât și art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, reglementează faptul că remunerația se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de OUG nr.109/2011 (în concret, prevederile art.37), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice, aceeași regulă fiind aplicabilă și în ceea ce privește **remunerația administratorilor provizorii** [art.64¹ din OUG nr.109/2011].

Ultima remunerație aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei a fost stabilită prin Hotărârea nr.3/18.04.2022 a Adunării generale a acționarilor (punctul 2 al hotărârii)⁶, remunerația aprobată constând într-o **indemnizație fixă brută lunară de 13.976 lei.**

Limita maximă a cuantumului indemnizației fixe prin raportare la prevederile art.37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 și datele disponibile în luna iulie 2022 (până la data prezentei) pe site-ul Institutului Național de Statistică pentru evoluția câștigului salarial mediu brut, este de două ori media câștigului salarial mediu brut lunar pentru clasa 35 calculată pe un interval de 12 luni (iunie 2021-mai 2022), respectiv **17.926 lei.**

Față de cele prezentate, **propunem Adunării Generale a Acționarilor Companiei:**

- 1) modificarea formei contractului de mandat** aprobată potrivit Hotărârii nr.3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 3 al hotărârii), „Contractul”, și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional, **după cum urmează:**

⁵ 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.

⁶ Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 83,06020% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016, cu modificări, respectiv 13.976 lei brut

- (a) modificarea punctului 10 al Anexei la Contract, noua formulare fiind următoarea: "10. Nu este condamnat penal, nu are antecedente penale pentru savârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătura cu exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere, sau pentru orice alte fapte prevazute de legea penală;"
- (b) modificarea lit.(g) din clauza 5.2 din Contract cu un nou punct având următoarea formulare: „(g) sa deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe baza de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, aferent participării Mandatarului la ședința Consiliului de supraveghere, în cazul Mandatarului care are domiciliul/reședința permanentă la o distanță mai mare de 60 km de municipiul București sau, după caz, de locul ținerii ședinței, Mandantul va deconta Mandatarului, la solicitarea acestuia, costurile de cazare pentru un număr de zile egal cu cel al zilelor de desfășurare al respectivei ședințe.”;
- (c) eliminarea clauzei 3.1.2 din Contract.

2) actualizarea indemnizației fixe al membrilor Consiliului de supraveghere al Companiei ca fiind în quantum reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru clasa 35 comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform prevederilor legale, respectiv modificarea acesteia de la 13.976 lei la 17.926 lei.

Consiliul de Supraveghere,

BALACCIU Oana-Cristina

BLĂJAN Adrian-Nicolae

DASCĂL Cătălin-Andrei

DUMITRIU Victor- Florin

ORLANDEA Dumitru Virgil

PĂUN Costin-Mihai

VASILESCU Alexandru-Cristian