



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

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

Consiliul de Supraveghere – Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 15057/22.03.2023

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
afereente anului financiar 2022**

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 guvernarea 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 2022:

➤ prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 8/14.12.2021 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021 și până la data de 21

aprilie 2022, următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: Dogaru – Tulică Adina – Loredana, Popescu Mihaela, Morariu Marius Vasile, Năstasă Claudiu Constantin, Blăjan Adrian Nicolae, Dumitriu Victor Florin și Orlandea Dumitru Virgil;

➤ prin Decizia CS nr.46/22.12.2021 membrii Consiliului de Supraveghere au ales ca Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Morariu Marius Vasile;

➤ prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 3/18.04.2022 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 4 luni, începând cu data de 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022, următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: Oana-Cristina BALACCIU, Adrian-Nicolae BLĂJAN, Cătălin-Andrei DASCĂL, Victor-Florin DUMITRIU, Dumitru Virgil ORLANDEA, Costin-Mihai PĂUN, Alexandru-Cristian VASILESCU;

➤ prin Decizia CS nr.12/03.05.2022 membrii Consiliului de Supraveghere au ales ca Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Cătălin-Andrei DASCĂL;

➤ prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 6/18.08.2022 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 4 luni, începând cu data de 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022, următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: ATANASIU Teodor, DASCĂL Cătălin-Andrei, ORLANDEA Virgil Dumitru, PĂUN Costin-Mihai, STERP VINGĂRZAN Gheorghe, VASILESCU Alexandru-Cristian, ZEZEANU Luminița;

➤ prin Decizia CS nr. 31/06.09.2022 membrii Consiliului de Supraveghere au ales ca Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Cătălin-Andrei DASCĂL;

➤ prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 10/15.12.2022 a fost prelungit mandatul, cu două luni, al membrilor Consiliului de Supraveghere numiți prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 6/18.08.2022, respectiv până la data de 21 februarie 2023.

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

În perioada 01 ianuarie 2022 – 17 august 2022, membrii Consiliului de Supraveghere au avut o indemnizație brută fixă lunară, conform formei contractului de mandat aprobat prin Hotărârile AGA nr. 8/14 decembrie 2021 și nr. 3/18.04.2022, în valoare de 13.976 lei,

În perioada 18 august 2022 – 31 decembrie 2022, membrii Consiliului de Supraveghere au avut o indemnizație brută fixă lunară în valoare de 17.926 lei brut/lună, conform Hotărârii AGA nr. 6/18 august 2022.

La data prezentului raport, la nivelul Consiliului de Supraveghere sunt constituite următoarele comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul pentru Investiții și 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 2022 sunt prezentate în tabelul următor (sumele prezentate sunt sume brute).

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2022	FEB 2022	MAR 2022	APR 2022	MAI 2022	IUN 2022	IUL 2022	AUG 2022	SEP 2022	OCT 2022	NOV 2022	DEC 2022	TOTAL 2022
1	Popescu Mihaela	13976	13976	13976	9783	0	0	0	0	0	0	0	0	51711
2	Blajan Adrian-Nicolae	13976	13976	13976	13976	13976	13976	13976	9468	0	0	0	0	107300
3	Dogaru-Tulica Adina-Loredana	13976	13976	13976	9783	0	0	0	0	0	0	0	0	51711
4	Morariu Vasile-Marius	13976	13976	13976	9783	0	0	0	0	0	0	0	0	51711
5	Nastasa Claudiu-Constantin	13976	13976	13976	9783	0	0	0	0	0	0	0	0	51711
6	Dumitriu Florin-Victor	13976	13976	13976	13976	13976	13976	13976	9468	0	0	0	0	107300
7	Orlandea Dumitru-Virgil	13976	13976	13976	13976	13976	13976	13976	15251	17926	17926	17926	17926	184787
8	Dasca Catalin-Andrei	0	0	0	4193	13976	13976	13976	15251	17926	17926	17926	17926	133076
9	Balaciu Oana-Cristina	0	0	0	4193	13976	13976	13976	9468	0	0	0	0	55589
10	Paun Costin-Mihai	0	0	0	4193	13976	13976	13976	15251	17926	17926	17926	17926	133076
11	Vasilescu Alexandru-Cristian	0	0	0	4193	13976	13976	13976	15251	17926	17926	17926	17926	133076
12	Zezeanu Luminita	0	0	0	0	0	0	0	5783	17926	17926	17926	17926	77487
13	Atanasiu Teodor	0	0	0	0	0	0	0	5783	17926	17926	17926	17926	77487
14	Sterp Vingarzan Gheorghe	0	0	0	0	0	0	0	5783	17926	17926	17926	17926	77487
	TOTAL	97832	97832	97832	97832	97832	97832	97832	106757	125482	125482	125482	125482	1293509

3. De asemenea, în cursul anului 2022 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 instanță judecatorească	Dobânzi și actualizare inflație	TOTAL 2022
1	Bugică Radu	1,787,623	895,085	2,682,708
	TOTAL	1,787,623	895,085	2,682,708

4. Litigii

În data de 24.02.2022 Compania a formulat, la Tribunalul București, secția a VI-a Civilă, **Acțiune în constatare a nulității Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/28.09.2020 și a Deciziei Consiliului de Supraveghere nr.73/16.11.2020**, precum și a actelor subsecvente, prin care au fost numiți pentru mandate de patru ani membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului în anul 2020. În susținerea acțiunii, Compania a invocat **încălcări ale prevederilor legale aplicabile numirii membrilor organelor de conducere**, încălcări cu privire la care, separat, Compania a fost informată despre existența unui dosar aflat pe rolul unei structuri specializate de urmărire penală. În primă instanță, cererea Companiei a fost respinsă ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă, decizie împotriva căreia Compania a declarat apel.

În ședința AGA din data de 31.08.2021 Compania a adus la cunoștință acționarilor săi prin Materialul informativ AGA nr. 32601/29.07.2021 pretențiile față de Companie ale unor foști membri ai Consiliului de Supraveghere revocați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/22.06.2021. Legat de aceste pretenții, Compania a informat acționarii și persoanele interesate cu privire la faptul că domnul Oleg Burlacu, membru al Consiliului de Supraveghere revocat prin Hotărârea AGA nr.4/2021, a înregistrat pe rolul Centrului de Arbitraj de la Viena cererea de arbitraj ARB-5680 Burlacu (RO) vs. Transelectrica (RO), valoarea pretențiilor acestuia fiind de 792.132 lei (principal) reprezentând compensații în baza contractului de mandat încheiat în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/28.09.2020.

În data de 30.12.2022 Centrul de Arbitraj de la Viena s-a pronunțat prin Hotărâre arbitrală conform căreia a admis cererea formulată de Oleg Burlacu și a obligat Compania la plata sumei de 792.132 lei (principal) reprezentând compensații în baza contractului de mandat încheiat în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/28.09.2020, sumă brută la care se adaugă accesorii și cheltuieli de judecată. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

În cursul anului 2022 domnul Ciprian Constantin Dumitru și doamna Luiza Popescu, foști membri ai Consiliului de Supraveghere, revocați prin Hotărârea AGA nr.4/2021, au înregistrat pe rolul Centrului de Arbitraj de la Viena cererile de arbitraj ARB-5697 și ARB-5713, valoarea pretențiilor acestora fiind de 882.324 lei (principal), respectiv 792.132 lei (principal), reprezentând compensații în baza contractelor de mandat încheiate în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/28.09.2020.

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 2022:

➤ 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 decembrie 2021 și cu o durată de patru luni, până la 24 aprilie 2022;

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin decizia Consiliului de Supraveghere nr. 13/23.03.2022 s-a decis prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU și Florin Cristian TĂTARU; în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, s-a decis numirea în calitate de membru provizoriu al Directoratului a lui Bogdan TONCESCU pentru un mandat începând cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022;

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 18/21.06.2022 se desemnează în calitate de membri provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, cu un mandat începând cu data de 25 iunie 2022 și cu o durată de patru luni, până la 24 octombrie 2022;

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin decizia Consiliului de Supraveghere nr. 43/14.10.2022 s-a decis prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25 octombrie 2022 și până la data de 24 decembrie 2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU;

➤ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 53/19.12.2022 se desemnează în calitate de membri provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, cu un mandat începând cu data de 25 decembrie 2022 și cu o durată de patru luni, până la 24 aprilie 2023.

2. Cadrul contractual privind remunerarea administratorilor executivi - Directoratul

În perioada 01 ianuarie 2022 – 14 octombrie 2022 membrii Directoratului au avut o indemnizație brută fixă lunară în valoare de 46.597 lei brut/lună.

În perioada 15 octombrie 2022 – 31 decembrie 2022 membrii Directoratului au avut o indemnizație brută fixă lunară în valoare de 55.050 lei brut/lună.

În baza prevederilor legale și contractuale aplicabile, sumele corespunzătoare remunerației fixe cuvenite membrilor Directoratului, calculate pentru anul 2022, sunt prezentate în cele ce urmează (sumele prezentate sunt sume brute.)

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2022	FEB 2022	MAR 2022	APR 2022	MAI 2022	IUN 2022	IUL 2022	AUG 2022	SEP 2022	OCT 2022	NOV 2022	DEC 2022	TOTAL 2022
1	Tataru Florin-Cristian	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	51427	55050	55050	580900
2	Stanciu Marius-Viorel	46597	46597	46597	36787	0	0	0	0	0	0	0	0	176578
3	Nadolu Catalin-Constantin	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	51427	55050	55050	580900
4	Andronache Gabriel	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	51427	55050	55050	580900
5	Munteanu Stefanita	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	46597	51427	55050	55050	580900
6	Toncescu Bogdan	0	0	0	9810	46597	46597	46597	46597	46597	51427	55050	55050	404322
14	TOTAL	232985	232985	232985	232985	232985	232985	232985	232985	232985	257135	275250	275250	2904500

Totodata, 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 și/sau transportului (rutier, aerian, feroviar) de la domiciliul prevăzut în Cartea de identitate până la sediul Mandantului și retur, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decontare chirie/transport
1	Tătaru Florin Cristian	118,945 - din care 72,282 cazare și 46,663 transport
2	Stanciu Marius-Viorel	17,665
3	Nadolu Cătălin-Constantin	66,049
4	Munteanu Ștefăniță	70,398
	TOTAL	154,112

3. De asemenea, în cursul anului 2022 au fost onorate **cererile de valorificare OAVT (Opțiuni pe Acțiuni Virtuale Transelectrica)** în conformitate cu deciziile executorii ale instanțelor judecătorești, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	OAVT conform decizie instanță judecătorească	Dobânzi și actualizare inflație	TOTAL 2022
1	Teau Ion Toni	224,111	1,319,790	1,543,901
	TOTAL	224,111	1,319,790	1,543,901

4. Litigii

În anul 2022, domnul Cătălin Nițu, fost membru al Directoratului, revocat prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr.25/25.06.2021, a înregistrat cererea de arbitraj ARB-5706, valoarea pretențiilor acestuia fiind de 559.164 lei (principal), reprezentând compensații în baza contractului de mandat încheiat în aplicarea Deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 73/16.11.2020.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

VASILESCU Alexandru-Cristian, președinte

DASCĂL Cătălin-Andrei, membru

ORLANDEA Dumitru Virgil, membru

PĂUN Costin-Mihai, membru

STERP VINGĂRZAN Gheorghe, membru