

Raportul de remunerare aferent anului financiar 2023

Elaborată de către:

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere

Membrii:



Alexandru-Cristian VASILESCU - președinte

Rareș Stelian RUSU

Luminița ZEZEANU

Dumitru-Virgil ORLANDEA

Cătălin-Andrei DASCĂL



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Modificări în componența Consiliului de supraveghere în anul 2023:

- ❑ prin HAGA nr. 10/15.12.2022 a fost prelungit mandatul, cu două luni, al membrilor CS numiți prin HAGA nr. 6/18.08.2022, respectiv până la data de 21 februarie 2023;
- ❑ prin HAGA nr. 2/16.02.2023 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 4 luni, începând cu data de 22 februarie 2023 și până la data de 21 iunie 2023, următorii membri ai CS: ATANASIU Teodor, DASCĂL Cătălin–Andrei, ORLANDEA Virgil Dumitru, PĂUN Costin-Mihai, STERP VINGĂRZAN Gheorghe, VASILESCU Alexandru-Cristian, ZEZEANU Luminița;
- ❑ prin Decizia CS nr. 8/24.02.2023 membrii CS l-au ales ca Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Cătălin–Andrei DASCĂL;
- ❑ prin HAGA nr. 6/19.06.2023 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 4 luni, începând cu data de 22 iunie 2023 și până la data de 21 octombrie 2023, următorii membri ai CS: ATANASIU Teodor, DASCĂL Cătălin–Andrei, ORLANDEA Virgil Dumitru, PĂUN Costin-Mihai, STERP VINGĂRZAN Gheorghe, VASILESCU Alexandru-Cristian, ZEZEANU Luminița;
- ❑ prin Decizia CS nr. 26/20.06.2023 membrii CS l-au ales ca Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Cătălin–Andrei DASCĂL;
- ❑ prin HAGA nr. 9/18.10.2023 au fost numiți pentru un mandat cu o durată de 5 luni, începând cu data de 22 octombrie 2023 și până la data de 21 martie 2023, următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: ATANASIU Teodor, DASCĂL Cătălin–Andrei, PĂUN Costin-Mihai, VASILESCU Alexandru-Cristian, ZEZEANU Luminița, MITU Anca și BOROTEA Adrian Remus;
- ❑ prin Decizia CS nr. 37/24.10.2023 membrii Consiliului de Supraveghere l-au ales ca Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Cătălin–Andrei DASCĂL;
- ❑ prin Decizia CS nr. 42/30.10.2023 membrii CS au luat act de notificarea domnului Adrian Remus BOROTEA, prin care acesta nu a acceptat în mod expres mandatul de membru provizoriu în cadrul CS conform HAGA nr. 9/18.10.2023 și au numit în conformitate cu prevederile art. 153[^]7 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.18 alin. (6) din Actul Constitutiv, se numește în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere doamna Simona-Geanina PISTRU-POPA;
- ❑ prin HAGA nr. 10/28.11.2023 a fost numită pentru un mandat, începând cu data de 28 noiembrie 2023 și până la data de 21 martie 2023: Simona-Geanina PISTRU-POPA.

Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE



Cadrul contractual privind remunerarea CS

În perioada **01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023**, membrii CS au avut o indemnizație brută fixă lunară în valoare de 17.926 lei brut/lună, conform HAGA nr. 6/18 august 2022.

La data prezentului raport, la nivelul CS sunt constituite următoarele comitete consultative:
Comitetul de Nominalizare și Remunerare,
Comitetul de Audit, Comitetul de Gestionare a Riscurilor și Comitetul pentru Investiții și Securitate Energetică

În baza prevederilor legale și contractuale aplicabile, sumele corespunzătoare remunerației fixe cuvenite membrilor CS calculate pentru anul 2023 sunt prezentate în tabelul următor
(*sumele prezentate sunt sume brute*)

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2023	FEB 2023	MAR 2023	APR 2023	MAI 2023	IUN 2023	IUL 2023	AUG 2023	SEP 2023	OCT 2023	NOV 2023	DEC 2023	TOTAL 2023
1	Orlandea Dumitru-Virgil	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	12.143	0	0	173.477
2	Dascal Catalin-Andrei	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	215.112
3	Paun Costin-Mihai	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	215.112
4	Vasilescu Alexandru-Cristian	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	215.112
5	Zezeanu Luminita	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	215.112
6	Atanasiu Teodor	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	215.112
7	Sterp Vingarzan	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	17.926	12.143	0	0	173.477
8	Gheorghe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.783	17.926	17.926	41.635
9	Mitu Anca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157	17.926	17.926	37.009
	Pistru Popa Simona													
	Geanina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157	17.926	17.926	37.009
	TOTAL	125.482	125.482	125.482	125.482	125.482	125.482	125.482	125.482	125.482	120.856	125.482	125.482	1.501.158

Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

De asemenea, în cursul anului 2023 au fost onorate cererile de valorificare OAVT (Opțiuni pe Acțiuni)

Virtuale Transelectrica), compensații și indemnizații revocare/neconcurență și dobanzi și actualizare inflație în conformitate cu deciziile executorii ale instanțelor judecătorești, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	OAVT conform decizie instanța judecătorească	Compensatii indemniz revocare/neconcurența	Dobanzi si actualizare inflație	TOTAL 2023
1	Burlacu Oleg	0	792,132	7,297	799,429
2	Badea Dorin Alexandru	196,617		76,301	272,918
3	Cernov Radu Stefan	1,446,908		446,836	1,893,744
4	Artopolescu Ovidiu Petrisor	65,937		53,033	118,970
5	Dumitru Ciprian Constantin		838,728	146,012	984,740
6	Mihalache Costin	516,676		317,010	833,686
7	Popescu Luiza		792,132	9,440	801,572
	TOTAL	2,226,138	2,422,992	1,055,929	5,705,059

Modificări în componența Directoratului în anul 2023:

- ❑ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin Decizia CS nr. 53/19.12.2022 se desemnează în calitate de membri provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE – președinte Directorat, 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.
- ❑ în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, prin decizia CS nr. 15/19.04.2023 s-a decis prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25 aprilie 2023 și până la data de 24 iunie 2023, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Gabriel ANDRONACHE – președinte Directorat, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU;
- ❑ prin decizia CS nr. 16/24.04.2023 membrii CS iau act de renunțarea domnului Gabriel Andronache la mandatul de membru provizoriu al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA;
- ❑ prin decizia CS nr. 17/24.04.2023 membrii CS aleg ca Presedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe Ștefăniță MUNTEANU;
- ❑ temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, prin decizia CS nr. 39/24.10.2023 se desemnează în calitate de membri provizorii ai Directoratului Ștefăniță MUNTEANU – președinte Directorat, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, cu un mandat începând cu data de 25 octombrie 2023 și cu o durată de cinci luni, până la 24 martie 2024.

În perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023
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 2023, sunt prezentate în cele ce urmează

(sumele prezentate sunt sume brute)

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2023	FEB 2023	MAR 2023	APR 2023	MAI 2023	IUN 2023	IUL 2023	AUG 2023	SEP 2023	OCT 2023	NOV 2023	DEC 2023	TOTAL 2023
1	Tătaru Florin-Cristian	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	660.600
2	Nadolu Cătălin-Constantin	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	660.600
3	Andronache Gabriel	55.050	55.050	55.050	39.758	0	0	0	0	0	0	0	0	204.908
4	Munteanu Ștefăniță	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	660.600
5	Toncescu Bogdan	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	660.600
TOTAL		275.250	275.250	275.250	259.958	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	2.847.308

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 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	Tataru Florin Cristian	110.128
2	Nadolu Catalin-Constantin	73.168
3	Munteanu Ștefăniță	70.337
TOTAL		253.633



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

De asemenea, în cursul anului 2023 au fost onorate cererile de valorificare OAVT (Opțiuni pe Acțiuni Virtuale Transelectrica), compensații și indemnizații revocare/neconcurență și dobanzi și actualizare inflație în conformitate cu deciziile executorii ale instanțelor judecatorești, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	OAVT conform decizie instanța judecatorească	Compensatii indemniz revocare/neconcurența	Dobanzi si actualizare inflatie	TOTAL 2023
1	Vișan Gheorghe Cristian	0		53.351	53.351
2	Nițu Cătălin	0	559.164	114.671	673.835
3	Modran Mircea Toma	191.749		56.146	247.895
4	Chimirel Cătălin Lucian	95.183		85.533	180.716
5	Văduva Constantin	149.408		184.636	334.044
	TOTAL	436.340	559.164	494.337	1.489.841

Pe parcursul anului 2023 remunerația membrilor CS și a membrilor Directoratului a fost în acord cu politica de remunerare aprobată

**Document elaborat de către Consiliul de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A.,
Contact prin grija Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

- ❖ VASILESCU Alexandru-Cristian – președinte _____
- ❖ DASCĂL Cătălin-Andrei _____
- ❖ RUSU Rareș Stelian _____
- ❖ ORLANDEA Dumitru Virgil _____
- ❖ ZEZEANU Luminița _____

Web: www.transelectrica.ro
Poștă: Olteni nr. 2-4, București - sector 3, România
E-mail: office@transelectrica.ro
Tel: +40 21 303 56 11
Fax: +40 21 303 56 10

