



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

Nr. 15557/27.03.2024

NOTĂ

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a
"Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei
Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.
revizuită la nivelul lunii martie 2024"**

I. Generalități:

Adunarea generală a acționarilor a aprobat în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2023 „politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, potrivit Notei nr. 13588/22.03.2023."

Între data de 27 aprilie 2023 și data convocării adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990 având pe ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023, au intervenit modificări cu impact asupra elementelor politicii de remunerare:

- (i) Modificări ale cadrului legal aplicabil întreprinderilor publice, respectiv Legea nr.187/2023 și Legea nr.296/2023, acte normative de modificare a Ordonanței de urgență nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, inclusiv cu privire la aspecte privind remunerația.
- (ii) Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr.1/28.02.2024 în temeiul căreia au fost numiți membrii Consiliului de supraveghere pentru un mandat de patru ani cu aprobarea remunerației și a formei contractului de mandat.

Conform prevederilor legale:

- ❖ art. 106. alin. (1)-(7) și (12) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

(1) Emitentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Emitenții au **obligatia să supună aprobării acționarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990.**

(3) Emitenții plătesc o remunerație conducătorilor lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

(4) În cazul în care nu există încă o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă politica propusă și înscrisă pe ordinea de zi,

emitentul poate continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor ținută de emitent, chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinară anuală a acționarilor.

(5) În cazul în care există o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă noua politică propusă, emitentul poate continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu politica aprobată existentă și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor.

(6) Emitenții pot, în circumstanțe excepționale, să deroge temporar de la politica de remunerare, cu condiția ca această politică să includă clauze de procedură în temeiul cărora poate fi aplicată derogarea și să precizeze de la ce elemente ale politicii se poate deroga. Aceste circumstanțe excepționale se referă numai la situațiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung interesele și sustenabilitatea emitentului în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.

(7) Emitenții supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.(...)

(12)Politica de remunerare explică procesul de luare a deciziilor care conduce la stabilirea, revizuirea și punerea în aplicare a acesteia, inclusiv măsuri pentru evitarea conflictelor de interese și, după caz, rolul comitetului de remunerare sau al altor comitete implicate. **În cazul revizuirii politicii**, se include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative ale politicii și a modului în care se ține cont în cadrul acesteia de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la politica de remunerare și **include un raport de la ultimul vot al adunării generale a acționarilor privind politica de remunerare.**

- ❖ art. 39 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, "Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere."
- ❖ pct C.1 al Secțiunii C din Codul de Guvernanță al Bursei de Valori București, "Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății."

vă supunem atenției propunerea **"Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., revizuită la nivelul lunii martie 2024", incluzând raportul de remunerare.**

Prezentul document actualizează remunerația și celelalte beneficii acordate membrilor Consiliului de supraveghere în conformitate cu Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr.1/28.02.2024 și menționează aspectele privind remunerația membrilor provizorii ai Directoratului și alte drepturi și beneficii acordate acestora de către Companie. Actuala Politică de remunerare menține drepturile

și beneficiile acordate membrilor Directoratului prin HAGOA nr.5/27.04.2023, urmând a fi revizuite după încheierea procedurii de selecție a membrilor Directoratului.

În contextul în care la data prezentei note indicatorii de performanță nu au fost încă aprobați în condițiile Ordonanței de urgență nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, iar mandatele membrilor directoratului sunt provizorii, estimăm o nouă revizuire a politicii de remunerare înainte de finalul anului 2024.

II. Propuneri:

Față de cele prezentate, în temeiul Articolul 14 lit. j din Actul Constitutiv , actualizat, coroborat cu art. 106 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* supunem aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor ***"Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., revizuită la nivelul lunii martie 2024"***, incluzând raportul de remunerare.

Membrii Consiliului de Supraveghere

ATANASIU Teodor

DASCĂL Cătălin-Andrei

ORLANDEA Dumitru Virgil

PĂUN Costin-Mihai

RUSU Rareș Stelian

VASILESCU Alexandru-Cristian

ZEZEANU Luminița
