

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

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

Misiunea Companiei:

- asigurarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de maximă siguranță și stabilitate, îndeplinind standardele de calitate și asigurând, totodată, accesul la rețelele de transport oricărui solicitant care îndeplinește cerințele legii.

Compania este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, simbol TEL. Astfel, CNTEE "Transelectrica" S.A., în calitate de societate listată, și-a asumat să respecte legislația și standardele de transparență și bunele practici de guvernanță corporativă cu scopul de a construi o relație de respect și încredere pe termen lung cu acționarii și potențialii săi investitori.

CNTEE "Transelectrica" S.A. este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, deținută public și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă, prevederile Actului Constitutiv propriu și a reglementărilor interne. Compania este administrată într-un sistem dualist, ceea ce presupune un Directorat și un Consiliu de Supraveghere.

Cadrul legal privind politica de remunerare:

- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind întreprinderile privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al CNTEE "Transelectrica" S.A., actualizat, în vigoare de la data de 30.03.2023, în temeiul HAGEA nr. 1/26.01.2023;
- Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Raportat la mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere, anterior aprobării indicatorilor de performanță, și mandatele provizorii ale membrilor Directoratului, politica de remunerare este întocmită în acord cerințele legislației incidente, și deciziile Adunării generale a acționarilor, în mod unitar. Politica de remunerare redă cadrul general aplicabil și descrie responsabilitățile decidenților în stabilirea și aprobarea remunerației și a celorlalte beneficii.

Atribuții și competențe

Adunarea Generală ordinară a acționarilor

- ☐ fixează limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului;
- ☐ fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Supraveghere;
- ☐ alege și revocă membrii Consiliului de Supraveghere;
- ☐ se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează activitatea și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii;
- ☐ aprobă forma contractului de mandat încheiat între CNTEE "Transelectrica" S.A. și membrii Consiliului de Supraveghere și limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii acordate membrilor Directoratului;
- ☐ analizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al TEL aferent ultimului exercițiu financiar.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere

- ☐ formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și membru al Directoratului;
- ☐ elaborează și face propuneri Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește procedura de selecție a membrilor Directoratului Companiei și pentru alte funcții de conducere;
- ☐ formulează propuneri privind remunerarea membrilor Directoratului Companiei și a altor funcții de conducere, cu respectarea limitelor generale aprobate de Adunarea generală ordinară a acționarilor;
- ☐ elaborează anual și prezintă în ședința AGA anuală Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de Supraveghere, Directoratului, raport întocmit în acord cu art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Raport de Remunerare, în aplicarea art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Consiliul de Supraveghere

- ☐ numește și revocă membrii Directoratului și stabilește remunerația acestora;

Remunerația membrilor din Consiliul de Supraveghere

Cadrul legal și contractual privind remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. OUG nr. 109/2011 reglementează condiții specifice privind remunerația membrilor Consiliului de supraveghere al unei întreprinderi publice.

Potrivit prevederilor legale la nivelul lunii martie 2024 limita maximă a indemnizației fixe poate fi de până la „6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar”.

Membrii Consiliului de Supraveghere au o indemnizație brută fixă lunară, conform formei contractului de mandat aprobat prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1/28 februarie 2024, în valoare de 28.223 lei.

Alte beneficii acordate membrilor din Consiliul de Supraveghere

Alte beneficii:

✓ Administratorul are dreptul să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate. (Toate aceste cheltuieli vor fi decontate la nivelul limitelor stabilite la nivelul companiei). Societatea va rambursa administratorului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă. Costurile de cazare se vor deconta pentru un număr de zile egal cu cel al zilelor de desfășurare a respectivei ședințe.

Cadrul legal și contractual privind remunerația membrilor provizorii din Directoratul CNTEE "Transelectrica" S.A.

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.

Membrii provizorii ai Directoratului au o indemnizație brută fixă lunară, conform formei contractului de mandat aprobat de Consiliul de Supraveghere, în cuantum de **55.050 lei**.

Potrivit legislației incidente, în executarea mandatelor provizorii membrii Directoratului nu beneficiază de o componentă variabilă a remunerației.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Alte drepturi și beneficii acordate membrilor provizorii ai Directoratului

- ✓ dreptul de a i se deconta contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul Companiei, pe baza de documente justificative, în condițiile legii și ale regulilor interne ale Companiei;
- ✓ condiții de muncă conforme și acces la dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sala conferințe, telefon mobil de serviciu, laptop/tableta, autoturism și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității curente în cadrul Directoratului. Membru Directoratului având obligația să folosească echipamentele/autoturismul în principal pentru îndeplinirea sarcinilor și a altor obligații prevăzute în cadrul contractului de mandat. Echipamentele/autoturismul vor fi predate Companiei pe baza de proces verbal la încetarea mandatului, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la încetarea prezentului Contract, indiferent de motiv;
- ✓ în ipoteza în care nu are reședința în București/pe o rază de 60 km față de București, membru Directoratului are dreptul să deconteze cuantumul chiriei lunare în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună;
- ✓ să deconteze contravaloarea transportului (rutier, aerian, feroviar) de la domiciliul prevăzut în Cartea de identitate până la sediul Companiei și retur în limita unei sume nete de 2.000 lei/lună.

Dispoziții finale și tranzitorii

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.

După votarea politicii de remunerare revizuite la nivelul lunii martie 2024 în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, politica de remunerare, împreună cu data și rezultatele votului se vor publica fără întârziere pe website-ul Transelectrica și rămân la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin atât timp cât sunt aplicabile.

Anual, potrivit art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Compania întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Contact

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

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

