



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

Nr.8388/26.02.2025

Consiliu de Supraveghere

Notă

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a actualizarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și a modificării punctelor 5.1.3, 5.1.7 și 5.2.19 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de supraveghere aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/28 februarie 2024 și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024;

În data de 28 februarie 2024 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.

Cadrul legal privind fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere decurge din calitatea Companiei 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, 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 OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

În ceea ce privește **remunerația membrilor Consiliului de supraveghere**, stabilirea acestei remunerații este de competența și totodată obligația Adunării Generale (ordinare) a Acționarilor potrivit art.111 alin.(2) lit.c) ¹ și art.153¹⁸ alin.(1) ² 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.

În ceea ce privește exercitarea acestei competențe de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea societăților prevede în art.153¹⁸ alin.(4)³ 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**. 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 contextul propunerii înaintate către AGA menționăm că:

¹ 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;

² Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

³ 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.

- Transelectrica S.A. nu are datorii la bugetul general consolidat, nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori, nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- răspunderea strategică în gestionarea transportului de energie cu impact direct asupra economiei naționale;
- complexitatea reglementărilor și obligațiilor Transelectrica S.A., inclusiv alinierea la cerințele europene și la legislația A.N.R.E.;
- importanța menținerii unei guvernante corporative solide, aliniată cu principiile OECD și cerințele U.E.;
- respectarea dezideratelor ce fac obiectul principiilor de guvernanță corporativă ale OECD și a celor stabilite în baza OUG 109/2011, ce au în vedere ca actul de administrare și management să fie realizat în mod competitiv și cu accent pe performanță de către profesioniștii în domeniu;
- obiectivele de investiții a căror execuție se va demara în anul 2025 sau anii imediat următori însumează 132.895 mii lei, respectiv 22 % din Cheltuielile de investiții proprii Companiei;
- valoarea totală a investițiilor în continuare este de 380.071 mii lei reprezentând 62 % din Cheltuielile de investiții proprii Companiei;
- implementarea celor 11 proiecte aferente Fondului de Modernizare a căror valoare însumează peste 551 milioane euro;
- multitudinea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare:
 - **Planificarea și implementarea managementului schimbării;**
 - **Redimensionarea unei organigrame, adaptată nevoilor curente și structurată pe principalele procese de funcționare ale Companiei;**
 - **Identificarea și implementarea unei structuri de personal adecvate și a competențelor necesare pentru implementarea schimbării;**
 - **Integrarea surselor regenerabile și clasice care asigură flexibilitate și stabilitate în funcționare (pentru perioada de tranziție energetică);**
 - **Întărirea RET, creșterea siguranței în funcționare a RET și eliminarea congestiilor structural;**
 - **Dezvoltarea durabilă a infrastructurilor proprii;**
 - **Optimizarea bugetelor de mentenanță și investiții în vederea recunoașterii cheltuielilor respective de către reglementator;**
 - **Realizarea în valoare de cel puțin 90 % a Planului Anual de Mentenanță;**
 - **Program de regândire a proceselor critice din Companie;**
 - **Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale dar și locale pentru a crește atractivitatea acestora în relația cu Transelectrica;**
 - **Atragerea, menținerea și perfecționarea profesională a resursei umane (asigurarea unei politici corespunzătoare de personal și creșterea competențelor personalului, adaptate progresului tehnologic);**
 - **Introducerea unui sistem informatic performant;**
 - **Protejarea infrastructurii critice prin adoptarea de măsuri specifice cybersecurity;**
 - **Digitalizarea SEN în acord cu strategiile și politicile Companiei, asigurându-se creșterea performanțelor prin introducerea de tehnologii digitale și dezvoltarea capabilităților strategice (personal, active, structură, procese etc.);**
 - **Demararea unui audit tehnologic și operațional al situației actuale privind infrastructura și serviciile IT&C;**

- **Alinierea la exigențele europene în materie de sustenabilitate, din perspectiva respectării întregului cadru de reglementare privind taxonomia.**

- la momentul actual administratorii Companiei, în baza cadrului legal și a clauzelor din Contractele de mandat, pentru activitatea desfășurată beneficiază exclusiv de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă.

Având în vedere statutul Companiei de *întreprindere publică*, cu privire la remunerația membrilor Consiliului de supraveghere, sunt aplicabile și dispozițiile legii speciale, respectiv OUG nr.109/2011. Astfel, remunerația trebuie stabilită într-o anumită structură și anumite limite în conformitate cu art. 37 alin. (2) din OUG nr.109/2011.

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

”Actualizarea, conform art. 37 alin. (2) din OUG nr.109/2011, a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv de 3 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere prin HAGO nr. 1/28 februarie 2024”.

Cadrul legal privind aprobarea formei contractului de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere decurge din calitatea Companiei 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, 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 OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru o mai bună aplicare a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/28 februarie 2024, **supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor Companiei modificarea unor articole ale contractului de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere numiți prin HAGO nr. 1/28 februarie 2024, respectiv:**

”5.1.3 Pe durata și pentru executarea mandatului, Administratorul are dreptul să îi fie puse la dispoziție de către Societate a unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității cu încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

5.1.7 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul consiliului, în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

5.2.19 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernării corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor”.

**Președinte
Consiliul de Supraveghere
Cătălin Andrei DASCĂL**

ACT ADIȚIONAL NR. ___, la CONTRACTUL DE MANDAT NR. ____

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1**- Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare **Norme Metodologice**;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, denumit în continuare **Actul constitutiv**;

Având în vedere și dispozițiile cadrului legal specific aplicabil Societății ca emitent de valori mobiliare listat la Bursa de Valori București („BVB”) la categoria Premium și ca operator de transport și sistem în domeniul energiei electrice, respectiv dispozițiile:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regulamentele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea acestei legi și celelalte norme subsecvente, precum și reglementările emise de către BVB,
- Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere și dispozițiile:

- Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare,
- Memorandumul cu tema: *Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Măsuri privind negocierea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau, după caz consiliului de supraveghere și directoratului întreprinderilor publice, sub aspectul clauzelor arbitrale (compromisorii)*, aprobat de Guvernul României în ședința din data de 04.01.2024.

În urma și pe baza numirii de către Adunarea generală a acționarilor („**A.G.A.**”) prin **Hotărârea A.G.A. nr. ___/___** a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al consiliului de supraveghere, se încheie prezentul act adițional la contractul de mandat nr. ___/___ conform celor ce urmează.

Art.1 Părțile actului adițional

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întreprindere publică, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, Platinum Center, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/___/2000, CUI _____, denumită

în continuare "Societatea", reprezentată de către Adunarea generală a acționarilor care a desemnat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____** pe _____ să semneze în numele Societății prezentul act adițional în forma și în conținutul aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, în calitate de **mandant**,

și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **membru al Consiliului de supraveghere al Societății („Consiliul”)** în conformitate cu **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, denumit în continuare „**Administrator**”), care a luat act de forma și conținutul actului adițional aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, în calitate de **mandatar**.

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Art. I. Art. 5.1.3 din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

”5.1.3 Pe durata și pentru executarea mandatului, Administratorul are dreptul să îi fie puse la dispoziție de către Societate a unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității cu încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. II. Art. 5.1.7 din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

”5.1.7 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul consiliului, în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. III. Art. 5.2.19. din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

”5.2.19 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernancei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor”.

Art. IV. Art. 12.2 din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

„12.2 Valoarea maximă a indemnizației fixe brute lunare este în cuantum de 3 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, respectiv martie 2023 - februarie 2024.”

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul act adițional al Contractului de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act Adițional, câte un exemplar.

**Compania Națională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica”- SA.**

Prin:.....mandatat,

Prin Hotărârea nr.a Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor

**ADMINISTRATOR
Domnul/Doamna**

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a *Societății*;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *Societății*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe teritoriul României, precum și în țările în care societatea activează sau are intenția să activeze.

Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.

Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

**Compania Națională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica”- SA.**

Prin:.....mandatat,

Prin Hotărârea nr.a Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor

**ADMINISTRATOR
Domnul/Doamna**