

Nr. 23092/30.05.2025

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Consiliul de Supraveghere

Raport individual de evaluare – Luminița Zezeanu – membru al Consiliului de Supraveghere

Preambul

Scopul prezentului raport și autoevaluări este de a analiza și aprecia obiectiv performanța individuală a membrului Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., denumită în cele ce urmează Transelectrica sau compania. Analiza și evaluarea are în vedere atribuțiile asumate prin Contractul de mandat, standardele de guvernanță corporativă și contribuția adusă la îndeplinirea obiectivelor strategice ale societății. Evaluarea urmărește să identifice punctele forte, eventualele arii de îmbunătățire și să susțină procesele de dezvoltare a bunei guvernante, transparenței și eficienței actului de supraveghere.

Evaluarea a fost realizată în conformitate cu prevederile aplicabile privind guvernanța corporativă și mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
- Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (BVB);
- Actul Constitutiv al Transelectrica S.A. și Regulamentul intern de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere;
- Contractul de mandat al membrului evaluat;

Evaluarea acoperă perioada de activitate a membrului Consiliului de Supraveghere – **Luminița ZEZEANU** - cuprinsă între 01.01.2024 și 31.12.2024 corespunzătoare unui an calendaristic complet.

Evaluarea a fost realizată pe baza unei metodologii integrate, care combină mai multe surse de informații și instrumente de analiză:

- Autoevaluarea membrului Consiliului de Supraveghere, pe baza unei fișe standardizate care vizează participarea, competențele și contribuția la activitatea Consiliului;
- Observații calitative și cantitative privind implicarea membrului în activitatea Consiliului și a comitetelor specializate (participare, calitatea intervențiilor, inițiative);
- Analiza indicatorilor de performanță individuală, corespunzători cadrului de competențe.
- Această abordare combinată permite o evaluare echilibrată, obiectivă, relevantă și adaptată atât contextului organizațional specific Transelectrica S.A., cât și standardelor de profesionalism cerute de poziția de membru în structura de supraveghere a unei companii strategice naționale.

Activități derulate în perioada raportată

Exercitarea atribuțiilor prevăzute de Actul Constitutiv și legislația aplicabilă pentru Consiliul de Supraveghere, care includ în mod specific:

- Controlul activității Directoratului, prin:
 - Îndeplinirea atribuțiilor contractului de mandat asumat cu autoritatea publică tutelară
 - supravegherea modului de conducere a companiei;
 - analiza raportărilor Directoratului;
 - evaluarea deciziilor strategice și conformitatea acestora cu obiectivele societății.
- Verificarea legalității și conformității acțiunilor societății, în raport cu:
 - Legea societăților comerciale;
 - hotărârile AGA;
 - reglementările specifice pieței de energie electrică.
- Aprobarea operațiunilor majore, pentru care legea sau Actul Constitutiv impun acordul expres al Consiliului, cum ar fi:
 - achiziții de peste 5 milioane euro;
 - proiecte investiționale complexe (ex. racordare la RET, extindere rețea);
 - litigii, angajamente sau sponsorizări peste anumite praguri valorice.
- Activitate decizională în raport cu Directoratul, prin:

- numirea, revocarea și stabilirea remunerației membrilor Directoratului;
- aprobarea regulamentului intern al acestuia și a structurii sale.
- Responsabilități extinse privind guvernanta corporativă, incluzând:
 - contribuția la funcționarea eficientă a controlului intern, auditului și gestiunii riscurilor;
 - întocmirea și prezentarea raportului anual de activitate către AGA;
 - convocarea AGA în cazuri excepționale, când interesul companiei o impune.

Activitatea desfășurată în perioada evaluată

Pe durata perioadei de evaluare, 01.01.2024 – 31.12.2024:

- **Am participat la un număr de 28 (douăzeci și opt) ședințe ale Consiliului de Supraveghere, din care în mod direct, fizic sau prin mijloace de comunicare de la distanță, un număr de 15 (cincisprezece) de ședințe și prin mandat acordat la 13 (treisprezece) ședințe ale Consiliului de Supraveghere.**
- **Am participat la ședințele comitetelor astfel: la 22 (douăzeci și două) de ședințe, din care la 4 (patru) am acordat mandat în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și la 9 (nouă) ședințe ale Comitetului de Audit, din care la 2 (două) am acordat mandat.**

Execuția contractului de mandat, selecția, numirea și controlul activității directoratului

În acord cu atribuțiile Consiliului de supraveghere într-o societate administrată în sistem dualist, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, realizarea mandatului s-a realizat după cum urmează:

În ședința din data de 04.03.2024 în conformitate cu prevederile art.18 alin.(4) din Actul Constitutiv al Companiei membrii CS au ales ca Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul DASCĂL Cătălin-Andrei.

În cadrul aceleiași ședințe, în conformitate cu prevederile art. XX alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere, s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și s-au desemnat în calitate de membrii:

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

a fost constituit Comitetul de Audit desemnându-se în calitate de membrii:

- ZEZEANU Luminița - președinte
- ATANASIU Teodor
- RUSU Rareș Stelian
- PĂUN Costin-Mihai
- VASILESCU Alexandru-Cristian

a fost constituit Comitetul pentru Investiții și Securitate Energetică desemnându-se în calitate de membrii:

- PĂUN Costin-Mihai – președinte
- DASCĂL Cătălin-Andrei
- ZEZEANU Luminița
- ATANASIU Teodor
- ORLANDEA Dumitru Virgil

a fost constituit Comitetul de gestionare a riscurilor desemnându-se în calitate de membrii:

- ATANASIU Teodor - președinte
- VASILESCU Alexandru-Cristian
- DASCĂL Cătălin-Andrei
- RUSU Rareș Stelian
- ORLANDEA Dumitru Virgil.

În ședința din data de 21.03.2024 în temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, s-a decis prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25.03.2024 și până la data de 24.05.2024 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului pentru: Ștefăniță Munteanu, Cătălin Constantin Nadolu, Florin Cristian Tătaru și Bogdan Toncescu, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 dacă procedura se va realiza în interiorul acestui interval. În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Supraveghere a ales ca Președinte al Directoratului denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei pe domnul Ștefăniță Munteanu.

În ședința din data de 27.03.2024 membrii Consiliului de Supraveghere și-au exprimat acordul privind demararea procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei, cu aplicarea dispozițiilor art.35 al OUG nr. 109/2011 probată prin Legea nr.187/2023, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul aceleiași ședințe, s-a adoptat *componenta de administrare a planului de administrare al Companiei* astfel cum a fost elaborat în aplicarea dispozițiilor art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011.

În ședința din data de 21.06.2024 s-a aprobat Planul de selecție componenta integrală a Recrutării și selecție a membrilor Directoratului Companiei, având ca anexe următoarele: **Profilul Directoratului, Profilul membrilor Directoratului Companiei, Declarațiile necesar a fi completate de către candidați (Formularele F1-F5), Anunțul pentru presa tipărită, Anunțul pentru presa online, draft-ul contractului de mandat.** Consiliul de Supraveghere a dispus publicarea anunțului conform reglementărilor în vigoare, ținând cont de termenele menționate în Planul de selecție aprobat.

În ședința din 30.09.2024 ținând cont de art.1 alin (2) al Deciziei Consiliului de Supraveghere din data de 22 mai 2024 și de art.2.1 al contractului de mandat semnat cu membri provizorii ai Directoratului, membrii Consiliului de Supraveghere au luat act de faptul că în data de 02 octombrie 2024 urmează să înceteze mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Ștefăniță Munteanu, Cătălin Constantin Nadolu, Florin Cristian Tătaru și Bogdan Toncescu. În conformitate cu prevederile art.35 alin.(4)-(8) și (11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului, au fost numiți începând cu data de 3 octombrie 2024, în temeiul art.23 din Actul Constitutiv, în calitate de membri ai Directoratului, următorii: Florin Cristian Tătaru, Victor Moraru, Ștefăniță Munteanu, Cătălin Constantin Nadolu și Vasile Cosmin Nicula.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.23 alin (1) din Actul Constitutiv al Companiei, membrii Consiliului de Supraveghere au ales ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei pe domnul Ștefăniță Munteanu

În ședința din data de 06.12.2024 Consiliul de supraveghere a aprobat componenta de management a Planului de administrare al Companiei, au aprobat Planul de administrare al Companiei care a fost transmis către AMEPIP și spre informare către Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Participarea la ședințele Consiliului și ale comitetelor consultative

În cursul anului 2024 s-au desfășurat 22 (douăzeci și două) ședințe ale **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** în care s-a elaborat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2023 și s-au îndeplinit procedurile necesare selecției membrilor Directoratului Companiei. De asemenea, au fost formulate propuneri și recomandări pentru ocuparea poziției de membru provizoriu al Directoratului Companiei.

În cursul anului 2024 s-au desfășurat 9 (nouă) ședințe ale **Comitetului de Audit.**

Pe parcursul anului 2024, Comitetul de audit, întrunit în 9 ședințe, a analizat procesul de raportare financiară și de management, precum și planul financiar și procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale separate și consolidate.

Comitetul de audit a aprobat Planul Anual de Audit Public Intern pentru 2024 și Raportul privind activitatea de Audit Public Intern aferent anului 2023, desfășurată la nivelul Companiei și în Filiale, iar în 23 decembrie 2024 a aprobat Planul Anual de Audit Public Intern pentru 2025.

De asemenea, în cadrul întrunirilor au fost analizate și verificate datele și informațiile incluse în următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026;
- Programul de Investiții pe anul 2024 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2025 și 2026;

- Situațiile financiare separate preliminare la data și pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023;
- Situațiile financiare separate pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023;
- Situațiile financiare consolidate pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023;
- Raportul anual al Directoratului asupra activității Companiei în anul 2023 conform prevederilor legislației pieței de capital;
- Raportul anual consolidat al Directoratului asupra activității Companiei în anul 2023 conform prevederilor legislației pieței de capital;
- Definitivarea Raportului Semestrial al Consiliului de Supraveghere privind activitatea economico – financiară a CNTEE "Transelectrica" S.A. pentru semestrul II al anului 2023;
- Situațiile financiare interimare simplificate la data de 31 martie 2024;
- Raportul privind activitatea economico-financiară a Companiei la data de 31 martie 2024;
- Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30 iunie 2024
- Raportul privind activitatea economico-financiară al Companiei la data de 30 iunie 2024;
- Raportul Consiliului de Supraveghere asupra activității de administrare ianuarie-iunie 2024;
- Situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2024;
- Raportul privind activitatea economico-financiară a Companiei la 30 septembrie 2024 „Raportul trimestrial ASF”;
- Raportul de activitate al Directoratului pentru perioada ianuarie-septembrie 2024;
- Aprobarea Planului Anual de Audit Public Intern pentru anul 2025.

În cadrul ședințelor statutare, membrii Comitetului de audit din cadrul CS au luat act de următoarele documente:

- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare separate pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare consolidate pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023;
- Informarea privind propunerea de repartizare a profitului net la data de 31 decembrie 2023;
- Informare privind propunerea dividendului brut pe acțiuni din profitul înregistrat la 31 decembrie 2023;
- Informarea privind constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2023, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare impozabile și neimpozabile la modificarea destinației;
- Informare cu privire la activitatea Auditului Public Intern în contextul modificărilor OUG 109/2011;
- Raport al Auditului Public Intern privind activitatea pe anul 2023;
- Prezentarea Raportului de activitate al Directoratului pentru trimestrul IV și ianuarie – decembrie 2023, conform OUG 109/2011;

Elaborarea și aprobarea componentei de administrare a planului de administrare

Am contribuit activ la elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, respectând termenul legal prevăzut la art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. A participat la consultări tematiche, a analizat documentația propusă de directorat și a formulat observații relevante privind coerența dintre obiectivele strategice și indicatorii de performanță. Ulterior, a analizat și aprobat planul completat cu componenta de management, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Negocierea indicatorilor-cheie de performanță

În cadrul procesului de negociere a indicatorilor-cheie de performanță, membrul evaluat a avut o contribuție consistentă. Am formulat propuneri de clarificare a metodologiei de măsurare și a urmărit alinierea acestora cu strategia și obiectivele Companiei. Negocierile au fost finalizate în termenul legal, cu aportul direct al membrului în asigurarea sustenabilității ȋntinelor stabilite.

În data de 10 decembrie 2024 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a avizat prealabil indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, conform art. 30 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Iar în data de 15 ianuarie 2025 prin Hotărârea AGOA nr. 1 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță.

În ședința din data de 24 februarie 2025 Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a aprobat conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate prin includerea indicatorilor aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/15.01.2025.

Contribuția la elaborarea bugetului și a programului de activitate

Am participat la procesul de analiză și avizare a proiectului de buget și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2025. A evaluat proiecțiile economico-financiare, a formulat propuneri în cadrul Consiliului și a susținut o abordare prudentă, dar orientată spre investiții strategice.

Detalierea altor subiectele discutate în ședințele Consiliului de Supraveghere din anul 2024, incluzând aprobarea operațiunilor majore ale companiei:

În ședința din **23.01.2024**, Consiliul de Supraveghere a verificat Programul de investiții al Companiei pe anul 2024 și cheltuielile de investiții estimate pentru anii 2025 și 2026, a verificat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025-2026.

În ședința din data de **05.02.2024** Consiliul de Supraveghere, și-a exprimat acordul privind încheierea actului adițional la contractul de credit cu Banca Transilvania având ca obiect prelungirea valabilității cu 12 luni a utilizării liniei de credit, până la data de 09 martie 2025 și a exprimat acordul asupra asumării de către Companie a angajamentului de asigurare a fluxului pentru implementarea proiectului de investiție „Proiect pilot DigiTEL Green – Retehnologizare stația 220/110/20kv Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului” pentru care s-a semnat cu Ministerul Energiei contractul de finanțare prin Fondul pentru Modernizare și de acoperire a contravalorii cheltuielilor, altele decât cele finanțate din fonduri nerambursabile, inclusiv TVA aferent proiectului și a aprobat Planul Anual de Audit Public Intern pentru anul 2024 și Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul Companiei și în Filiale, în vederea transmiterii către Secretariatul General al Guvernului și a avizat Rapoartele de Audit Public Intern.

În ședința din data de **21.02.2024** au fost verificate situațiile financiare preliminare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023; s-a luat act de Raportul preliminar trimestrul IV și ianuarie-decembrie 2023 privind activitatea economico-financiară a Transelectrica, întocmit conform cerințelor pieței de capital și s-a luat act de Raportul de activitate al Directoratului pentru trimestrul IV și ianuarie-decembrie 2023, întocmit conform prevederilor OUG nr.109/2011.

În ședința din data de **27.04.2024** Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul privind încheierea actului adițional la contractul de credit cu Banca Comercială Română, având ca obiect prelungirea valabilității liniei de credit cu 12 luni, până la data de 30 martie 2025 și și-a exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect „*Servicii/lucrări în instalațiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA*”.

În ședința din data de **26.03.2024** au fost verificate situațiile financiare separate și consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, s-a luat act de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare separate și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, s-a verificat Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale și consolidate ale Companiei, s-a luat act de Nota cu privire la repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2023, de Nota cu privire la propunerea dividendului brut și de Nota cu privire la constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe linii de interconexiune în anul 2023, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare impozabile și neimpozabile la modificarea destinației.

În cadrul aceleiași ședințe s-a aprobat forma finală a Raportului de activitate al anului 2023 al Consiliului de Supraveghere întocmit conform prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a aprobat forma finală a Raportului aferent anului 2023 al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul Transelectrica, întocmit conform prevederilor noului Cod de guvernanta corporativă al Bursei de Valori București, s-a aprobat forma finală a Raportului de remunerare aferent anului 2023 și forma finală a „Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei, revizuită la nivelul lunii martie 2024” și s-a luat act de Raportul privind activitatea Directoratului în perioada ianuarie-decembrie 2023.

În ședința din data de **03.04.2024** Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul asupra asumării de către Companie a angajamentului de asigurare a fluxului financiar necesar pentru implementarea Subinvestiției 5.a – Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile Transelectrica SA, pentru care se va semna cu Secretariatul General al Guvernului contractul de finanțare prin Componenta 16 – REPowerEU (Planul Național de Redresare și Reziliență) și de acoperire a contravalorii cheltuielilor, altele decât cele finanțate din fonduri nerambursabile, inclusiv TVA aferent Subinvestiției.

În ședința din data de **09.04.2024** s-a definitivat nota privind ratificarea de către AGA a Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de Membri provizorii în Directorat în perioada 25.06.2021 – prezent și stabilirea limitelor generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către Companie membrilor provizorii ai Directoratului.

În ședința din data de **23.04.2024** Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect atribuirea contractului sectorial de lucrări „LEA 400kV Gădălin-Suceava”, și-a exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect „Modernizare sistem de comanda – control – protecție – metering 220kV, 110kV în stația 220/110.20kV și re tehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20kV Ghizdaru, și-a exprimat acordul pentru efectuarea operațiunii de achiziție pentru atribuirea contractului sectorial de proiectare și execuție lucrări „Trecerea la 400kV a Stației Teleajen și re tehnologizarea stației 110kV Teleajen”, și-a exprimat acordul pentru efectuarea operațiunii de achiziție pentru atribuirea contractului sectorial de execuție „Stația electrică 400kV Stâlp” și „Modernizare celule 110kV și medie tensiune în stația electrică Stâlp”.

În ședința din data de **13.05.2024** au fost verificate situațiile financiare interimare separate simplificate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2024, s-a luat act de Raportul pentru trimestrul I 2024 privind activitatea economico-financiară a Companiei, întocmit conform cerințelor pieței de capital și de Raportul de activitate al Directoratului privind rezultatele pentru trimestrul I 2024 întocmit conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În ședința din data de **22.05.2024**, membrii Consiliului de Supraveghere au luat act de faptul că în data de 24 mai 2024 urmează să înceteze prin ajungere la termen mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Ștefăniță Munteanu, Cătălin Constantin Nadolu, Florin Cristian Tătaru și Bogdan Toncescu și au desemnat în calitate de membri provizorii ai Directoratului pe Ștefăniță Munteanu, Cătălin Constantin Nadolu, Florin Cristian Tătaru și Bogdan Toncescu.

Mandatul membrilor desemnați ai Directoratului are o durată de 5 luni începând cu data de 25.05.2024 dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei în condițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

În cadrul aceleiași ședințe, s-a aprobat forma contractului de mandat care se va încheia cu membri provizorii ai Directoratului, s-a aprobat remunerația membrilor provizorii, numindu-se totodată ca Președinte al Directoratului denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei în persoana domnului Ștefăniță Munteanu.

În cadrul aceleiași ședințe Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect atribuirea contractului sectorial de lucrări „Achiziție și montare bobină de compensare în stația 400kV Porțile de Fier”

În ședința din data de **10.06.2024** Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul asupra asumării de către Companie a angajamentului de asigurare a fluxului financiar necesar pentru implementarea proiectului de investiție „LEA 400 kV d.v. Gutinaș – Smârdan” pentru care se va depune cererea de finanțare pentru continuarea finanțării nerambursabile prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 și de acoperire a contravalorii tuturor cheltuielilor legate de proiect, inclusiv TVA aferent proiectului.

În ședința din data de **14.06.2024** membrii Consiliului de Supraveghere și-au exprimat acordul de principiu privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect atribuirea contractului sectorial „Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori, cu mențiunea pregătirii documentației în vederea lotizării.

În ședința din data de **21.06.2024** s-a aprobat tranzacția cu partea afiliată „SMART SA” având ca obiect „*Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea CMTEE Transelectrica SA*” în valoare de 338 mil lei fără TVA, cu o durată de 36 de luni.

În ședința din data de **11.07.2024** membrii Consiliului de Supraveghere și-au exprimat acordul privind achiziția de energie electrică necesară pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de transport pentru anul 2025, pentru o cantitate de energie corespunzătoare puterii maxime solicitate de 25MW pe interval de decontare, la un preț de maxim 550 lei/MWh. În cadrul aceleiași ședințe membrii Consiliului de Supraveghere și-au exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect atribuirea contractului sectorial de lucrări „Stația 220KV Ostrovu Mare”.

În ședința din data de **13.08.2024** Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul pentru emiterea de către Directorat a angajamentului de asigurare a fluxului financiar necesar pentru implementarea proiectului de investiții „*Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future – Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest*” de la simplu circuit la dublu circuit, pentru care se va semna cu Ministerul Energiei contractul de finanțare prin Fondul pentru Modernizare, și de acoperire a contravalorilor tuturor cheltuielilor legate de proiect, inclusiv TVA aferent proiectului.

În cadrul aceleiași ședințe:

- s-a luat act de situațiile financiare interimare separate simplificate ale Companiei, la data și pentru perioada de 6 luni încheiată la data de 30 iunie 2024,
- s-a luat act de Raportul semestrial pentru semestrul I 2024 privind activitatea economico-financiară a Companiei, întocmit în conformitate cu cerințele pieței de capital, ASF pentru perioada încheiată la data de 30 iunie 2024,
- s-a luat act de Raportul de activitate al Directoratului privind rezultatele pentru perioada ianuarie – iunie 2024, întocmit conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Consiliul de Supraveghere a aprobat Planul Anual de Audit Public Intern pentru anul 2024, revizia 1 și a avizat Rapoartele de Audit Public Intern nr.1,8,12 și 16/2024.

În ședința din data de **19.08.2024** membrii Consiliului de Supraveghere și-au exprimat acordul pentru încheierea actului adițional nr.1 la contractul de credit cu Alpha Bank, având ca obiect prelungirea valabilității contractului cu 12 luni, de la data de 06.09.2024 până la data de 06.09.2025 și majorarea valorii facilității irevocabile de emitere de garanții bancare de la valoarea de 30 mil lei la valoarea de 50 mil lei.

În cadrul aceleiași ședințe Consiliul de Supraveghere a aprobat forma de răspuns privind contestațiile candidaților cât și transmiterea răspunsurilor de către Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere.

În cadrul ședinței din data de **29.08.2024** membrii Consiliului de Supraveghere și-au exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect atribuirea contractului sectorial de lucrări „Trecerea la tensiunea de 400 kv a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, LEA 400KV Timișoara-Arad etapa III”.

În cadrul aceleiași ședințe, ca urmare a cererii domnului RUSU Rareș Stelian, Consiliul de Supraveghere a luat act de retragerea domnului din Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere.

În ședința din data de **07.10.2024** membrii Consiliului de Supraveghere și-au exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect atribuirea contractului sectorial de lucrări “Proiect pilot – re tehnologizare Stația 220-110-20kV Alba Iulia în concept de stație digitală”.

În ședința din data de **08.11.2024** membrii Consiliului de Supraveghere

- au luat act de situațiile financiare separate simplificate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 30 septembrie 2024,
- au luat act de Raportul privind activitatea economico-financiară a Companiei conform cerințelor pieței de capital pentru perioada ianuarie-septembrie 2024,
- au luat act de Raportul de activitate al Directoratului privind rezultatele pentru ianuarie – septembrie 2024 conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul aceleiași ședințe membrii Consiliul de Supraveghere și-au exprimat acordul privind efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect atribuirea contractului „*Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV*”

Fundeni". De asemenea, au delegat atribuțiile Chief Financial Officer (CFO) domnului Vasile Cosmin Nicula.

În ședința din data de **05.12.2024** Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul pentru efectuarea operațiunii de achiziție având ca obiect „*Modernizare SCADA stația 400/110/20 kV Oradea Sud*” și a avizat Rapoartele de Audit Public Intern aferente anului 2024.

În ședința din data de **23.12.2024** au aprobat Planul anual de audit public intern pentru anul 2025.

Conduita și respectarea principiilor de guvernanță

- Au fost respectate principiile de integritate, imparțialitate și confidențialitate, conform standardelor etice aplicabile.
- Nu au fost constatate situații de conflict de interese nedeclarate sau încălcări ale regimului juridic privind incompatibilitățile.
- A existat o implicare activă în promovarea unei guvernante corporative eficiente, fiind atent la corelarea obiectivelor Transelectrica S.A. cu politicile publice din domeniul energiei și reglementările europene.

Reprezentarea Societății

Reprezentarea societății s-a realizat în acord cu principiile și atribuțiile Consiliului de supraveghere într-o societate administrată în sistem dualist.

Elaborarea și transmiterea de rapoarte

Am asigurat elaborarea și transmiterea rapoartelor anuale către autoritățile publice relevante (AMEPIP, Ministerul Finanțelor, etc.), inclusiv în ceea ce privește realizarea indicatorilor din contractele de mandat ale membrilor directoratului.

Propuneri privind strategia de dezvoltare

Am formulat propuneri strategice privind digitalizarea operațională și creșterea competitivității Transelectrica S.A. în contextul național și european. Acestea au fost analizate și integrate în cadrul de strategie multianuală al companiei.

Selecția și evaluarea membrilor directoratului

Am participat la procesul de selecție și evaluare a membrilor directoratului. Am susținut obiectivitatea procesului, solicitând documente justificative privind îndeplinirea criteriilor și a propus evaluări periodice transparente.

Verificarea sistemului de control intern managerial

Am solicitat informări periodice privind funcționarea sistemului de control intern managerial, participând activ la analiza eficienței acestuia și sprijinind implementarea măsurilor de îmbunătățire.

Sesizarea conflictelor de interese

Nu s-au identificat conflicte de interese în cazul membrului evaluat. Am demonstrat vigilență în monitorizarea acestor aspecte în cadrul Consiliului.

Declararea conflictelor de interese și abținerea de la vot

Nu este cazul.

Obligația de informare

Am respectat obligația de informare către ceilalți membri ai Consiliului ori de câte ori au existat elemente de interes, asigurând un climat decizional deschis.

Exercițiul mandatului cu diligență și loialitate

Am respectat prevederile contractului de mandat.

Respectarea dispozițiilor legale privind actele juridice

Nu au fost înregistrate situații de încălcare a dispozițiilor privind încheierea de acte juridice cu compania.

Participare la formare profesională

Nu am participat.

Furnizarea de informații către Societate

Am respectat solicitările companiei privind transmiterea documentelor necesare în termen și formă.

Respectarea obligațiilor privind litigiile și asistența externă

Nu au fost identificate cazuri de nerespectare.

Certificatul ORNISS

Am primit certificatul ORNISS solicitat prin contractul de mandat.

Respectarea obligațiilor de neconcurență

Am respectat prevederile contractului de mandat.

Alte obligații legale și statutare

Am respectat întocmai cadrul normativ aplicabil, regulamentul de organizare internă și a contribuit la buna funcționare a Consiliului de Supraveghere.

În perioada evaluată, am exercitat atribuțiile în mod riguros și în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv al Companiei, contribuindu-se activ la asigurarea unei supravegheri eficiente și conforme cu standardele de guvernanță corporativă și cu cadrul legal aplicabil.

Atribuțiile generale ale Consiliului de Supraveghere**Controlul asupra modului în care Directoratul conduce Compania**

Activitățile de monitorizare a performanței Directoratului, a documentelor transmise de acesta, solicitându-se clarificări acolo unde s-a considerat necesar, s-au realizat în mod conform cu standardele și atribuțiile de membru al consiliului de supraveghere, evaluându-se obiectiv deciziile și operațiunile executive. S-a manifestat un nivel adecvat de diligență în identificarea riscurilor și a eventualelor neconformități.

Verificarea conformității activităților desfășurate în numele Companiei cu legislația, Actul Constitutiv și hotărârile AGA

În cadrul ședințelor și analizelor comitetelor de specialitate, am contribuit la examinarea legalității acțiunilor Directoratului, manifestând o preocupare reală pentru menținerea conformității și protejarea interesului Companiei.

Prezentarea unui raport anual către AGA privind activitatea de supraveghere

Am contribuit la redactarea și validarea raportului anual de supraveghere, asigurându-se că acesta reflectă în mod fidel activitatea Consiliului și supravegherea exercitată asupra Directoratului. Implicarea sa a fost documentată prin observații pertinente și prin susținerea adoptării unui conținut clar, echilibrat și obiectiv.

Verificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții

Am participat activ la analiza propunerilor bugetare și a programului de investiții, formulând observații constructive și solicitând fundamentări suplimentare acolo unde a considerat necesar. Am susținut o abordare prudentă în alocarea resurselor și prioritizarea proiectelor strategice.

Verificarea situațiilor financiare ale Companiei

Am analizat cu rigoare rapoartele financiare periodice și anuale, urmărind indicatorii de performanță financiară și respectarea principiilor de raportare contabilă. Am promovat transparența și acuratețea în evidența contabilă.

Verificarea raportului membrilor Directoratului

Am evaluat rapoartele prezentate de Directorat, concentrându-se asupra conformității acțiunilor acestuia cu planurile aprobate și obiectivele strategice. Observațiile au fost orientate spre eficiență și claritate decizională.

Reprezentarea Companiei în relația cu Directoratul

Am susținut dezvoltarea și menținerea unei relații instituționale echilibrate între Consiliu și Directorat, acționând ca parte a structurii de supraveghere într-un mod obiectiv, orientat spre rezultate, fără a interfera în conducerea executivă, dar solicitând responsabilizare și transparență în toate deciziile majore.

Atribuții privind funcționarea Directoratului

Numirea și revocarea membrilor Directoratului; stabilirea remunerației acestora

Am participat la procesul de selecție sau confirmare a membrilor Directoratului, analizând criteriile de competență, integritate și conformitate cu politica de remunerare. A susținut respectarea principiilor OUG nr. 109/2011.

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(8) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, începând cu data de 03 octombrie 2024, au fost numiți, în calitate de membri ai Directoratului, următorii: Florin Cristian Tătaru, Victor Moraru, Ștefăniță Munteanu, Cătălin Constantin Nadolu și Vasile Cosmin Nicula. Mandatul membrilor Directoratului este de maxim patru ani, respectiv de la data de 03 octombrie 2024 până la data de 29 februarie 2028, având în vedere art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Determinarea structurii și numărului membrilor Directoratului

Am contribuit la deciziile strategice privind organizarea și funcționarea Directoratului, fundamentând opiniile pe nevoile reale ale Companiei și pe criterii de eficiență și guvernanță.

Aprobarea regulilor interne ale Directoratului

Regulile interne și condițiile de delegare a competențelor s-au aprobat în acord cu atribuțiile consiliului de supraveghere.

Excepții ce necesită acordul Consiliului de Supraveghere

S-au analizat, în cadrul Consiliului, toate operațiunile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv ca fiind condiționate de acordul prealabil al supravegherii, precum:

- achiziții și investiții majore (peste 5 mil. EUR sau 10 mil. EUR pentru operațiuni speciale);
- litigii semnificative (peste 500.000 EUR);
- angajamente importante sau acte cu titlu gratuit (sponsorizări/donații);

În toate cazurile, implicarea a avut în vedere o abordare prudentă și echilibrată, axată pe interesul pe termen lung al Companiei, asigurându-se că sunt respectate limitele de competență și cadrul legal.

Alte atribuții prevăzute de lege

Am susținut mecanisme eficiente de control intern, raportare financiară și management al riscurilor. În cazuri justificate, am susținut convocarea Adunării generale a acționarilor și am

sprijinit acțiunile necesare pentru asigurarea continuității în conducerea Consiliului (numiri provizorii, sesizarea Directoratului etc.).

Raportul anual prezentat Adunării Generale

Am contribuit activ la elaborarea raportului anual al Consiliului de Supraveghere, în termenul legal, incluzând toate secțiunile prevăzute de lege:

- activitatea Consiliului și supravegherea Directoratului;
- evaluarea performanței Directoratului;
- remunerația și beneficiile membrilor Consiliului și Directoratului;
- performanțele Companiei.

Conținutul raportului a fost fundamentat și complet, reflectând atât activitatea de ansamblu a organului colegial, cât și contribuția individuală a membrului evaluat.

Activitatea în cadrul Consiliului de Supraveghere s-a desfășurat cu profesionalism, responsabilitate și conformitate cu reglementările aplicabile. Implicarea a contribuit la întărirea guvernantei corporative a Companiei și la consolidarea echilibrului dintre supraveghere și conducere executivă. Se recomandă continuarea mandatului, în condițiile menținerii nivelului ridicat de exigență și integritate demonstrat pe parcursul perioadei analizate.

Analiza indicatorilor de performanță, anexa la contractul de mandat

În cadrul evaluării activității membrului Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024, se constată o implicare constantă și activă în realizarea obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță, atât financiari cât și nefinanciari, conform prevederilor contractului de mandat și cadrului legal aplicabil.

Indicatori financiari – pondere totală 40%

Rata de acoperire a dobânzii (pondere 15%)

Valoarea țintă pentru anul 2024 a fost stabilită la 3,50, iar din analiza rapoartelor financiare reiese că acest prag a fost atins. S-a urmărit îndeaproape evoluția capacității companiei de a acoperi serviciul datoriei, solicitând periodic informații din partea Directoratului și exprimând puncte de vedere documentate în cadrul dezbaterilor. A susținut politici financiare prudente și măsuri de optimizare a costurilor financiare.

Plăți restante la Bugetul de Stat (pondere 15%)

Ținta de performanță a fost zero, compania neavând restante la buget. S-a urmărit permanent respectarea obligațiilor fiscale și a contribuit, prin activitatea de supraveghere, la prevenirea eventualelor riscuri de conformitate fiscală.

Reducerea Arieratelor (pondere 10%)

Deși indicatorul nu are o valoare numerică prezentată în acest an, raportarea financiară nu a semnalat acumularea de arierate. S-a acordat o atenție constantă echilibrului între creanțe și obligații, susținând măsuri de eficientizare a fluxurilor de numerar și control al datoriilor comerciale.

Concluzie – Indicatori financiari:

Țintele stabilite pentru 2024 au fost îndeplinite, exercitarea atribuțiilor de monitorizare și supraveghere fiind realizată cu rigurozitate, contribuind la menținerea unei situații financiare solide.

Indicatori nefinanari – pondere totală 60%

Scorul de satisfacție al clienților (pondere 10%)

Valoarea țintă a fost de 75%, atinsă conform raportului DPE.

Numărul de reuniuni ale Consiliului de Supraveghere (pondere 20%)

Ținta de 10 ședințe a fost atinsă și depășită. Am participat activ la toate reuniunile, asigurând prezență constantă și contribuții relevante pe teme de guvernare, raportare, management al riscurilor și strategii corporative.

Numărul de reuniuni ale comitetelor (pondere 20%)

Ținta de 8 reuniuni a fost îndeplinită. Am fost implicat activ în comitetele din care fac parte, contribuind la analize punctuale și la elaborarea de propuneri coerente pentru plenumul Consiliului.

Stabilirea politicilor de toleranță la risc și a indicatorilor (pondere 5%)

Indicatorul a fost îndeplinit („DA”), conform raportului DMI.

Concluzie generală privind îndeplinirea indicatorilor de performanță (anul 2024)

Pentru anul 2024, membrul Consiliului de Supraveghere a contribuit în mod activ și responsabil la atingerea tuturor obiectivelor de performanță stabilite prin contractul de mandat. Implicarea sa a fost demonstrată prin:

- participare activă în ședințele Consiliului și ale comitetelor;
- urmărirea continuă a indicatorilor financiari și operaționali;
- promovarea transparenței și a conformității în toate acțiunile întreprinse;
- susținerea inițiativelor de digitalizare, eficientizare și îmbunătățire a relației cu beneficiarii.
- Prin urmare, pe baza indicatorilor de performanță evaluați, se apreciază că membrul Consiliului de Supraveghere și-a îndeplinit în mod deplin și corespunzător mandatul în anul 2024.

Profilul membrului Consiliului de Supraveghere

Criterii				Obligatorii (OB) sau Opțional (OP)	Pondere	Zezeanu Luminița - la data numirii	Zezeanu Luminița - 2024
1= Novice; 2=Intermediar; 3=Competent; 4=Avansat; 5=Expert							
I. Competente	C1. Competențe specifice sectorului de activitate al societății	C1.1	Capacitatea de a înțelege și depăși provocările tehnice și economice specifice domeniului de activitate	OB	1	4,20	4,40
		C1.2	Capacitatea de a crește performanța unui operator de transport și de sistem al SEN	OB	1	4,00	4,00
		C1.3	Capacitatea de a elabora, de a lansa și de a conduce proiecte de importanță strategică națională și internațională	OB	1	5,00	5,00
		C1.4	Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea obiectivelor strategice ale acesteia	OB	1	5,00	5,00
		C1.5	Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității specifice domeniului de activitate	OB	1	4,00	4,00

Criterii				Obligatorii (OB) sau Opțional (OP)	Pondere	Zezeanu Luminița - la data numirii	Zezeanu Luminița - 2024
	C2. Competențe de importanță strategică / profesională	C2.1	Managementul activelor	OB	1	4,00	4,00
		C2.2	Planificare strategică	OB	1	4,80	4,80
		C2.3	Leadership	OB	1	4,00	4,00
		C2.4	Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor	OB	1	4,00	4,00
		C2.5	Management prin bugete	OB	1	5,00	5,00
		C2.6	Experiență în accesare de fonduri europene și obținere de finanțări de la instituții financiar bancare	OP	1	5,00	5,00
		C2.7	Managementul riscurilor	OB	1	4,20	4,20
	C3. Competențe de guvernare corporativă	C3.1	Management prin obiective	OP	0,8	4,80	4,80
		C3.2	Capacitatea de a relaționa cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere, acționarii și stakeholderi	OB	1	4,80	4,80
		C3.3	Dialogul social	OB	1	4,20	4,20
		C3.4	Monitorizarea performanței	OP	0,8	5,00	5,00
	C4. Competențe sociale și corporative	C4.1	Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	OB	0,7	5,00	5,00
		C4.2	Comunicare instituțională	OB	1	5,00	5,00
		C4.3	Reprezentativitate	OB	0,8	4,20	4,20
	C5. Experiența pe plan național și internațional	C5.1	Absolvent de studii post universitare sau master;	OP	1	5,00	5,00
		C5.2	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate ale societății;	OP	1	3,80	4,00
		C5.3	Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății.	OB	1	4,20	4,40
		C5.4	Experiența în domeniul piețelor de capital;	OP	1	5,00	5,00
		C5.5	Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;	OP	1	5,00	5,00
		C5.6	Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;	OP	1	5,00	5,00
		C5.7	Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;	OP	1	5,00	5,00
		C5.8	Experiența în domeniul energetic.	OB	1	3,80	4,00
		C5.9	Experiența în relația cu instituțiile europene.	OP	1	5,00	5,00
		C5.10	Experiență de minimum un an în administrare, conducere, management sau coordonare (conform prevederilor Legii nr. 31/1990) dobândită într-o societate cu domeniul principal de activitate al societății	OP	1	5,00	5,00

Criterii				Obligatorii (OB) sau Opțional (OP)	Pondere	Zezeanu Luminița - la data numirii	Zezeanu Luminița - 2024
II. Trăsături	C6 Aliniere a acțiunilor	C6.1	Înțelege procesele, programele și planurile de acțiune ale CNTEE Transelectrica SA în contextul stabilit de autoritate publică tutelară pentru realizarea strategiei guvernamentale în domeniu	OB	1	4,00	4,00
		C6.2	Are viziune și înțelege necesitatea contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor autorității publice tutelare exprimată în scrisoare.	OB	1	5,00	5,00
		C6.3	Răspunde cu obiective corect formulate la așteptările autorității publice tutelare formulate în scrisoarea de așteptări	OB	1	5,00	5,00
		C6.4	Transpune obiectivele formulate în Scrisoarea de Așteptări în acțiuni concrete	OB	1	4,00	4,00
		C6.5	Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722/2016	OB	1	5,00	5,00
II. Trăsături	T1	T1	Reputație personală și profesională	OB	1	4,50	4,50
		T2	Independență	OB	1	5,00	5,00
		T3	Spirit antreprenorial	OB	1	4,00	4,00
		T4	Viziune	OP	0,8	5,00	5,00

Concluzii

În urma evaluării anuale aferente anului 2024, realizată în conformitate cu prevederile contractului de mandat și a cadrului legislativ aplicabil guvernantei corporative în întreprinderile publice, concluzia generală este că membrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica S.A. **Luminița Zezeanu** și-a îndeplinit în mod integral și responsabil obligațiile ce îi revin din funcția exercitată. Atât prin implicarea constantă în activitatea decizională a Consiliului, cât și prin contribuția activă la buna funcționare a comitetelor specializate, s-a demonstrat un angajament ferm față de obiectivele strategice ale companiei și față de cerințele de profesionalism, eficiență și conformitate instituțională.

Pe parcursul exercițiului financiar analizat, membrul Consiliului a asigurat o prezență activă și constructivă în cadrul celor 28 ședințe ale Consiliului de Supraveghere și în cele 23 ședințe ale comitetelor în care a fost desemnat, remarcându-se prin contribuții relevante la luarea deciziilor strategice și la supravegherea conducerii executive.

Am participat la procesele de stabilire și revizuire a politicilor de risc, la aprobarea rapoartelor financiare și a planurilor de investiții, asigurându-se totodată că aceste documente reflectă realitatea economică a companiei și respectă cadrul legal și regulamentar aplicabil. În paralel, am susținut și monitorizat inițiativele care au vizat eficientizarea operațiunilor, digitalizarea proceselor interne și consolidarea relației cu beneficiarii finali ai serviciului public esențial prestat de Transelectrica.

În ceea ce privește atingerea indicatorilor de performanță, analiza detaliată, se precizează că membrii Consiliului, inclusiv persoana evaluată, au contribuit la menținerea unui nivel solid al

indicatorilor financiari – rata de acoperire a dobânzii a depășit pragul minim de 3,5 stabilit pentru anul 2024, plățile restante la Bugetul de Stat au fost complet eliminate, iar nivelul arieratelor a fost ținut sub control, fără a genera riscuri de neconformitate sau dezechilibre în fluxul de numerar. În ceea ce privește indicatorii nefinanciari, s-au atins toate țintele stabilite: rata de restituire a cererilor s-a menținut la 100%, scorul de satisfacție al clienților a fost favorabil (75%), iar politicile de toleranță la risc și indicatorii aferenți au fost adoptate și asumate la nivelul structurii de guvernare.

Aceste rezultate sunt relevante nu doar din perspectiva formală a evaluării, ci și în raport cu complexitatea și responsabilitatea funcției de supraveghere într-o companie strategică, precum Transelectrica S.A., aflată în centrul infrastructurii critice naționale și în interdependență cu dinamica pieței de energie, reglementările europene și cerințele de sustenabilitate. În acest context, am contribuit la stabilitatea decizională și financiară a societății, precum și la respectarea principiilor de integritate, transparență și eficiență managerială.

Prin urmare, în baza dovezilor documentate, a scorurilor obținute pentru fiecare indicator de performanță și a analizei de fond a activității desfășurate în cadrul Consiliului de Supraveghere și al comitetelor aferente, concluzia fermă este că membrul evaluat și-a îndeplinit cu rigurozitate atribuțiile delegate prin contractul de mandat, a demonstrat o implicare constantă și profesionalism în exercitarea responsabilităților asumate și a contribuit în mod semnificativ la atingerea obiectivelor strategice și de performanță ale Transelectrica S.A. pentru anul 2024.

Această îndeplinire a responsabilităților mandatate nu a fost una formală sau strict procedurală, ci a reflectat o reală înțelegere a misiunii și a rolului Consiliului de Supraveghere într-o companie cu importanță sistemică pentru funcționarea pieței naționale de energie electrică. Subsemnata **Luminița Zezeanu** am demonstrat capacitatea de a înțelege și de a gestiona complexitățile operaționale și strategice ale companiei, contribuind la consolidarea unei guvernări responsabile și previzibile, inclusiv prin exprimarea unor poziții argumentate în situații care au necesitat echilibru între rigoarea economică și obligațiile de serviciu public.

În plus, s-a remarcat o abordare orientată spre prevenirea riscurilor și anticiparea provocărilor, reflectată în modul în care s-au analizat rapoartele interne și în intervențiile documentate în cadrul dezbaterilor privind riscurile strategice, provocările legislative sau impactul unor evoluții externe asupra performanței companiei. Implicarea în supravegherea implementării politicilor ESG (mediu, social și guvernare), încurajarea dialogului cu autoritățile de reglementare și susținerea transparenței în raportarea financiară au întărit și mai mult profilul profesional și etic al membrului evaluat.

De asemenea, este important de menționat că întreaga activitate a membrului s-a desfășurat într-un cadru de colaborare eficientă cu ceilalți membri ai Consiliului, precum și cu managementul executiv, fără a abdica însă de la rolul său esențial de supraveghere independentă. Am susținut menținerea unui climat funcțional și profesionist în luarea deciziilor, iar poziționările sale în cadrul comitetelor s-au bazat pe analiza atentă a materialelor puse la dispoziție, pe înțelegerea impactului acestora asupra obiectivelor generale ale companiei și pe capacitatea de a aduce valoare adăugată în procesul de deliberare colectivă.

Prin urmare, evaluarea globală reflectă o activitate susținută, consecventă și aliniată cu cerințele de integritate, competență și responsabilitate publică care caracterizează poziția de membru în Consiliul de Supraveghere al unei companii listate la bursă și reglementate strict, aflată în centrul rețelei naționale de transport al energiei electrice. În lumina celor prezentate, se constată fără echivoc că membrul evaluat și-a îndeplinit integral și cu succes obligațiile contractuale și de guvernare aferente anului 2024, dovedind o conduită profesională exemplară, orientată către performanță instituțională, stabilitate strategică și respectarea angajamentului față de interesul public.