



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Transelectrica SA - Punct de lucru: 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

Consiliul de Supraveghere – Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. _____ / __.03.2020

Către: Adunarea Generală a Acționarilor

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere
al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.
(„Compania”) privind remuneratiile membrilor consiliului de supraveghere și
membrilor directoratului aferente anului financiar 2019

Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de supraveghere.

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). OUG nr.109/2011 reglementează condiții specifice privind remunerația membrilor consiliului de supraveghere al unei întreprinderi publice.

Modificări în componența Consiliului de Supraveghere în anul 2019:

- la data de **01.01.2019** componența Consiliului de Supraveghere era următoarea: **Gheorghe Olteanu, Ion Ciuculete, Liviu Ilași, Adrian Mitroi, Alin-Sorin MITRICĂ, Fănel Mihalcea și Constantin Dumitru.**
- prin Hotărârile AGA nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 din 29.03.2019 au fost numiți, începând cu data de **30.03.2019**, în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere: **Adrian Mitroi, Alin-Sorin MITRICĂ, Constantin Dumitru, Mihaela Toader, Mihaela**

Constantinovici, Mircea Coșea și Nina Carmen Crișu, cu o durată a mandatului de până la **29.05.2019**.

- prin decizia Consiliului de Supraveghere nr. 14/08.04.2019 se ia act de neacceptarea mandatului de către Nina carmen Crișu, numită prin HAGA nr. 10/2019 și se numește ca membru provizoriu **Florin Ciocănelea** cu o durată a mandatului până la **29.05.2019**.
- prin Hotărârea AGA nr. 14/14.05.2019 au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de **30.05.2019**, următorii: **Adrian Mitroi, Alin-Sorin MITRICĂ, Constantin Dumitru, Mihaela Toader, Mihaela Constantinovici, Mircea Coșea și Florin Ciocănelea**, cu o durată a mandatului de până la **29.09.2019**.
- prin Hotărârile AGA nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22/20.09.2019 au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de **30.09.2019**, următorii: **Adrian Mitroi, Petru Tarniceru, Ionică Bădilă, Mihaela Toader, Mihaela Constantinovici, Mircea Coșea și Florin Ciocănelea**, cu o durată a mandatului de până la **29.11.2019**.
- prin Hotărârile AGA nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29 și 30/26.11.2019 au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de **30.11.2019**, următorii: **Luiza Popescu, Sebastian Burduja, Jean Badea, jean Comănescu, Oleg Burlacu, Adrian Goicea și Manuela Stan Olteanu**, cu o durată a mandatului de până la **29.03.2020**.
- prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 81/13.12.2019 se ia act de neacceptarea mandatului de către doamna Manuela Stan Olteanu.
- prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 88/18.12.2019 se ia act de demisia domnului Sebastian Burduja

2. Cadrul contractual privind remunerarea administratorilor neexecutivi - Consiliul de supraveghere.

Membrii Consiliului de Supraveghere beneficiază de o remunerație brută fixă lunară, stabilită de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Până la data de 29.11.2019, indemnizația fixă brută lunară maximă convenită membrilor CS pe durata mandatului de membru provizoriu a fost stabilită prin Hotărârea AGA nr. 3/05.03.2018 la 5.319 lei brut/lună.

Începând cu data de 30.11.2019, indemnizația fixă brută lunară maximă convenită membrilor CS pe durata mandatului de membru provizoriu a fost stabilită prin Hotărârea AGA nr. 31/26.11.2019 la 13.976 lei brut/lună.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

- Membrii (inclusiv președintele) care activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- Membrii care activează în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă;

- Membrii care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

În baza prevederilor legale și contractuale aplicabile, sumele corespunzătoare remunerației fixe cuvenite membrilor Consiliului de supraveghere calculate pentru anul 2019 sunt prezentate în tabelul următor (sumele prezentate sunt sume brute lunare). Membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere nu beneficiază de componentă variabilă a remunerației.

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2019	FEB 2019	MAR 2019	APR 2019	MAI 2019	IUN 2019	IUL 2019	AUG 2019	SEP 2019	OCT 2019	NOV 2019	DEC 2019	TOTAL 2019
1	Mitrica Alin Sorin	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319				47871
2	Mihalcea Fanel	5319	5319	5319										15957
3	Dumitru Constantin	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319				47871
4	Olteanu Gheorghe	5319	5319	5319										15957
5	Ciuculete Ion	5319	5319	5319										15957
6	Ilasi Liviu	5319	5319	5319										15957
7	Mitroi Adrian	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319		58509
8	Toader Mihaela Virginia				5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319		42552
9	Constantinovici Mihaela				5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319		42552
10	Cosea Dumitru-Gheorghe-Mircea				5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319		42552
11	Ciocanlea Florin-Radu				5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319	5319		42552
12	Tarniceru Petru										5319	5319		10638
13	Badila Ionica										5319	5319		10638
14	Burduja Sebastian-Ioan												7213	7213
15	Burlacu Oleg												13976	13976
16	Comanescu Jean-Valentin												13976	13976
17	Goicea Adrian												13976	13976
18	Badea Jean												13976	13976
19	Popescu Luiza												13976	13976
	TOTAL	37233	37233	37233	37233	37233	37233	37233	37233	37233	37233	37233	77093	486656

În ceea ce privește bonusul de performanță în funcție de rentabilitatea acțiunilor Transelectrica SA pentru acționarii societății, în noiembrie 2019 nu a fost depusă nicio cerere de rascumpărare a OAVT de către foști membri ai Consiliului de supraveghere.

Secțiunea B – DIRECTORATUL

1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi – Directoratul

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 al unei întreprinderi publice.

Modificări în componența Directoratului în anul 2019.

- la data de **01.01.2019** componența directoratului a fost următoarea: **Marius Carasol, Andreea Georgiana Florea, Constantin Saragea, Claudia Anastase și Adrian Savu.**
- prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 20/11.04.2019, începând cu data de **21.04.2019**, a fost prelungită calitatea de membri provizorii ai Directoratului pentru **Marius Carasol, Andreea Georgiana Florea, Constantin Saragea, Claudia Anastase și Adrian Savu**, până la data de **20.06.2019**.
- prin Deciziile Consiliului de Supraveghere nr. 31, 32, 33, 34 și 35/04.06.2019 au fost numiți, începând cu **21.06.2019**, în calitatea de membri provizorii ai Directoratului:

Marius Carasol, Alina Teodoru, Andreea Georgiana Florea, Claudia Anastase și Adrian Savu, cu o durată a mandatului de până la **20.10.2019**.

- prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 54/19.09.2019 se revocă, începând cu data de **19.09.2019**, domnul **Marius Carasol**, membru Directorat.
- prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 60/16.10.2019, începând cu **21.10.2019** se prelungește mandatul membrilor provizorii ai Directoratului: **Claudia Anastase, Andreea Florea și Adrian Savu** cu o durată a mandatului de până la **20.12.2019**.
- prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 61/16.10.2019, începând cu **21.10.2019** se numesc, în calitate de membri provizorii ai Directoratului: **Virgiliu Ivan și Luca Iacobici**, cu o durată a mandatului de până la **20.12.2019**.
- prin Deciziile Consiliului de Supraveghere nr. 75, 76, 77, 78 și 79/13.12.2019 au fost numiți, începând cu **21.12.2019**, în calitate de membri provizorii ai Directoratului: Cătălin Nițu, Ionuț Bogdan Grecia, Adrian Moise, Ioan Folescu și Andreea Miu, cu o durată a mandatului de până la **20.04.2020**.

2. Cadrul contractual privind remunerarea administratorilor executivi - Directoratul

Potrivit prevederilor contractelor de mandat încheiate între Companie și membrii Directoratului, aceștia beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și nu beneficiază de componenta variabilă.

În anul 2019 membrii Directoratului au avut o indemnizație brută fixă lunară, stabilită de Consiliul de Supraveghere în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

- indemnizația Președintelui Directoratului -33.200 lei brut/ lună;
- indemnizația membrilor Directoratului -31.600 lei brut/lună.

În baza prevederilor legale și contractuale aplicabile la data de 31.12.2018, sumele corespunzătoare remunerației fixe și variabile convenite membrilor Directoratului, calculate pentru anul 2019, sunt prezentate în cele ce urmează. Membrii provizorii ai Directoratului nu beneficiază de componentă variabilă a remunerației.

Nr. crt.	Nume și prenume	IAN 2019	FEB 2019	MAR 2019	APR 2019	MAI 2019	IUN 2019	IUL 2019	AUG 2019	SEP 2019	OCT 2019	NOV 2019	DEC 2019	TOTAL 2017
1	Florea Andreea Georgiana	7800	29697	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	23400	341697
2	Saragea Constantin	31200	31200	31200	31200	31200	21347							177347
3	Carasol Marius Danut	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	20800				289600
4	Anastase Claudia Gina	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	32114	33600	33600	25200	374114
5	Savu Adrian	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	23400	366600
6	Teodoru Alina Elena						9853	31200	31200	31200	18991			122444
7	Iacobici Luca Nicolae									12209	31200		23400	66809
8	Ivan Virgiliu									12209	31200		23400	66809
9	Nitu Catalin												8400	8400
10	Grecia Ionut Bogdan												7800	7800
11	Miu Andreea Mihaela												7800	7800
12	Folescu Ioan												7800	7800
13	Moise Adrian												7800	7800
14	TOTAL	135000	156897	158400	158400	158400	158400	158400	158400	146514	139409	158400	158400	1845020

În ceea ce privește bonusul de performanță în funcție de rentabilitatea acțiunilor Transelectrica SA pentru acționarii societății, în noiembrie 2019 a fost depusă o singură cerere de rascumpărare a OAVT de către foști membri ai Directoratului, după cum urmează:

Numele si prenumele	Nr. OAVT acordate	Data acordarii OAVT	Transa valorificabila	Valoare transa	PMA 2019	PMA 2016	DIV 2019	DIV 2018	DIV 2017	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+8+9-6)*4
Mircea-Toma MODRAN	99441	25.05.2016	3	33147	19,960952	29,0861	0,91	0	2,257	-197495

Comitetul de nominalizare și Remunerare,

Luiza POPESCU

Adrian GOICEA

Ciprian Constantin DUMITRU

Jean-Valentin COMĂNESCU

Oleg BURLACU

Mihaela CONSTANTINOVICI

Mircea Cristian STAICU