



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Anexa nr. _____

La HAGA nr. ____ / ____ . ____ . ____

Anexa nr. _____

La HCS nr. ____ / ____ . ____ . ____



RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate membrilor Consiliului de Supraveghere
și membrilor Directoratului în cursul anului
financiar 2021 al Societății Complexul Energetic
Oltenia S.A.

Prezentul raport este întocmit
în baza prevederilor art. 55,
alin. (2) și (3) din OUG nr.
109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și
completările ulterioare.

- I.** Preambul.
- II.** Cadrul legal de raportare.
- III.** Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și a remunerațiilor acordate.
- IV.** Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Directoratului și a remunerațiilor acordate.
- V.** Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2021. Componenta Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.
- VI.** Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2021.
 - A.** Limitele generale de remunerare ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului societății.
 - B.** Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere.
 - C.** Remunerarea membrilor de Directorat.

I. Preambul

Complexul Energetic Oltenia este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist de către un organ colectiv decizional numit în cele ce urmează “Directorat”, sub supravegherea unui organ colectiv decizional – Consiliu de Supraveghere, denumit în cele ce urmează “CS”. Directoratul este compus din 5 membri și Consiliul de Supraveghere din 7 membri, conform prevederilor Actului constitutiv.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016, prevederi potrivit cărora:

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

II. Cadrul legal de raportare

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului Societății sunt următoarele:

Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede:

Art. 111.

(2) 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;

Art. 153¹⁸.

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

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) 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.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede:

Art. 37.

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, 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.

Art. 38.

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

Art. 39.

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Art. 55.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, prin care se prevede:

13.1. *Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:*

- c) alege și revocă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar;*
- d) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Supraveghere.*

19.1 *Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:*

- b) să numească și să revoce membrii Directoratului;*
- c) să creeze, dacă este cazul, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;*
- f) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;*

19¹ alin.(1) *În cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, comitetul de strategie și dezvoltare și comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice, formate fiecare din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere.*

19¹ alin. (4) *Principalele atribuții ale comitetului de nominalizare și remunerare sunt:*

- elaborează politica de remunerare pentru membrii directoratului, directori care va cuprinde cel puțin:*
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;*
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;*
- solicită Consiliului de Supraveghere să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative,*

- elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar;

- se va îngriji ca raportul întocmit, să fie pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40

alin. (1) din O.U.G. nr. 109 / 2011 și să cuprindă cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;

III. Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și a remunerațiilor acordate.

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Supraveghere prin care s-au numit membrii Consiliului de Supraveghere pe parcursul anului 2021 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe acordată membrilor.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13 din 14.12.2020, prin care:

- S-a constatat încetarea de drept la data de 20.12.2020 a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor: dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
- Au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 luni, începând cu data de 20.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47 din 19.12.2020, prin care:

- Au fost numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, dl. Marcoci Alexandru și dl. Vlad Constantin.

- S-a luat act de renunțarea la contractul de mandat, începând cu data de 21.12.2020, a domnului Mărculescu Dumitru și a domnului Săceanu Constantin.
- Prin contractul de mandat încheiat, cei doi membri provizorii au beneficiat de o remunerație fixă brută lunară egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 11.02.2021, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnul Marcoci Alexandru și domnul Vlad Constantin.
- A fost stabilită durata mandatului membrilor anterior menționați, egală cu durata mandatului predecesorilor, respectiv 20.04.2021, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform modelului de contract de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere în funcție.
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere în cuantum egal cu cel indemnizației fixe brute lunare a membrilor în funcție.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 10 din 12.03.2021, prin care:

- Au fost numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, dl. Tanasiev Vladimir și dl. Vasile Marian, începând cu data de 12.03.2021, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor.
- Prin contractul de mandat încheiat, cei doi membri provizorii au beneficiat de o remunerație fixă brută lunară egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din 13.04.2021, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de legea nr. 111/2016: Mitrică Cosmin-Ionuț, Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Georgescu Petre-Mădălin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 22 din 18.05.2021, prin care:

- A fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, începând cu data de 18.05.2021, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor.
- Prin contractul de mandat încheiat, a beneficiat de o remunerație fixă brută lunară egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 11.06.2021, prin care:

- A fost revocat domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel, începând cu data de 20.04.2021, ca urmare a încetării de drept a duratei mandatului.
- Au fost revocați ca urmare a încetării contractelor de mandat la data de 20.06.2021 următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: Mitrică Cosmin-Ionuț, Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Georgescu Petre-Mădălin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir.

- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnii: Mitrică Cosmin-Ionuț, Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Georgescu Petre-Mădălin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel.
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 luni, începând cu data de 20.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, în forma anexată Adresei 12703/VDP/27.05.2021.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12 din 15.10.2021, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de legea nr. 111/2016: Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Georgescu Petre-Mădălin.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 15 din 25.11.2021, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere pe cele două poziții rămase vacante, domnii: Bobu Nicolae și Gătejescu Alexandru-Florian.
- A fost stabilită durata mandatului celor doi membri ai Consiliului de Supraveghere de 4 luni, începând cu data de 25.11.2021, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1215/23.11.2021.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16 din 14.12.2021, prin care:

- Au fost revocați ca urmare a încetării contractelor de mandat la data de 20.12.2021 următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Georgescu Petre-Mădălin.
- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnii: Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Georgescu Petre-Mădălin.
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 luni, începând cu data de 20.12.2021, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1215/23.11.2021.

IV. Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Directoratului și a remunerațiilor acordate.

Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere prin care au fost numiți membrii Directoratului pe parcursul anului 2021 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe acordate membrilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 36/01.10.2020, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Burlan Daniel și Bălăsoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 4 luni.
- A fost stabilită valoarea remunerațiilor pentru cei doi membri numiți.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/21.10.2020, prin care:

- CS-ul a luat act de încetarea mandatului domnului Pătran Valentin ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat contractul de mandat.
- A fost numit în funcția de membru al Directoratului domnul Popescu Grigore-Iustin, pentru o durată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire.
- A fost stabilită valoarea remunerației.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/10.11.2020, prin care:

- A fost numită doamna Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de Membru Directorat al societății, pentru o perioadă de 4 luni.
- A fost stabilită valoarea remunerației.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 4/09.02.2021, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatelor domnilor Burlan Daniel și Bălăsoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 2 luni.
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 7/09.03.2021, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului pentru o perioadă de 2 luni.
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 15/06.04.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Burlan Daniel și Bălășoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 4 luni.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 20/11.05.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului pentru o perioadă de 4 luni.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 26/24.06.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Mitrică Cosmin-Ionuț și Jianu Gigel în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 4 luni.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 29/06.08.2021, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatelor domnilor Burlan Daniel și Bălășoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 2 luni.
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 31/03.09.2021, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului pentru o perioadă de 2 luni.
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 35/08.10.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Burlan Daniel și Bălășoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 4 luni.

- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/25.10.2021, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatelor domnilor Mitrică Cosmin-Ionuț și Jianu Gigel în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 2 luni.
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 49/23.12.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Mitrică Cosmin-Ionuț și Jianu Gigel în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 4 luni.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

V. Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2021. Componenta Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.

Pe parcursul anului 2021, Consiliul de Supraveghere a fost format din membri numiți conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 sau prevederilor art. 17.5 din Actul Constitutiv:

Art. 64¹ din OUG nr. 109/2011

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

Art. 17.5 din Actul Constitutiv

În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

Componența Consiliului de Supraveghere în cursul anului 2021 a fost următoarea:

MITRICĂ Cosmin-Ionuț	01 ianuarie – 24 iunie 2021 (Președinte)
MARCOCI Alexandru	01 ianuarie – 31 decembrie 2021 (Președinte 24 iunie – 31 decembrie 2021)
VLAD Constantin	01 ianuarie – 31 decembrie 2021
EFTENOIU Cornel-Mădălin	01 ianuarie – 20 aprilie 2021; 18 mai – 31 decembrie 2021
GEORGESCU Petre-Mădălin	01 ianuarie – 31 decembrie 2021
TANASIEV Vladimir	12 martie – 31 decembrie 2021
VASILE Marian	12 martie – 21 octombrie 2021
BOBU Nicolae	25 noiembrie – 31 decembrie 2021
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	25 noiembrie – 31 decembrie 2021

Componența Consiliului de Supraveghere la data de 31.12.2021 a fost următoarea:

MARCOCI Alexandru	– Președinte
VLAD Constantin	– Membru
TANASIEV Vladimir	– Membru
EFTENOIU Cornel-Mădălin	– Membru
GEORGESCU Petre-Mădălin	– Membru
BOBU NICOLAE	– Membru
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	– Membru

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării de membri Directorat/Directori, precum și a remunerării acestora.

Pe parcursul anului 2021, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a suferit modificări ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cursul anului 2021 a fost următoarea:

01 ianuarie 2021 – 02 aprilie 2021	02 aprilie 2021 – 17 decembrie 2021
Mitrică Cosmin-Ionuț – Președinte Marcoci Alexandru – Membru Vlad Constantin – Membru Georgescu Petre-Mădălin – Membru	Marcoci Alexandru – Președinte Vlad Constantin – Membru Vasile Marian – Membru
17 decembrie 2021 – 31 decembrie 2021	
Marcoci Alexandru – Președinte Vlad Constantin – Membru Tanasiev Vladimir – Membru	

Societatea a fost administrată pe parcursul anului 2021 de către un Directorat format din 3, 4 sau 5 membri, numiți prin Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

Componența Directoratului în perioada 01 ianuarie – 22 februarie 2021:

BURLAN Daniel	– Președinte
BĂLĂȘOIU Constantin	– Membru
POPESCU Grigore-Iustin	– Membru
DIACONU-PINȚEA Lăcrămioara	– Membru

Componența Directoratului în perioada 22 februarie – 28 iunie 2021:

BURLAN Daniel	– Președinte
BĂLĂȘOIU Constantin	– Membru
DIACONU-PINȚEA Lăcrămioara	– Membru

Componența Directoratului în perioada 28 iunie – 31 decembrie 2021:

BURLAN Daniel	– Președinte
BĂLĂȘOIU Constantin	– Membru
DIACONU-PINȚEA Lăcrămioara	– Membru
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	– Membru
JIANU Gigel	– Membru

VI. Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2021

A. Limitele generale de remunerare ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului societății

Adunarea Generală a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. a stabilit limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv ale membrilor Directoratului, (componenta fixă și variabilă), prin Hotărârea AGOA nr. 18/26.11.2018, după cum urmează:

- (1) **Limita generală a remunerației unui membru în Consiliul de Supraveghere** stabilită la nivelul de maximum 4 ori (2x2) valoarea mediei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii, recalculat pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale aplicate de la 1 ianuarie 2018, potrivit HAGOA nr. 1/08.02.2018 și cu încadrarea în prevederile BVC.

Raportul indemnizație fixă:componentă variabilă este de 50%:50% iar modalitatea de stabilire a indemnizației fixe și a componentei variabile se face potrivit prevederilor legale, a contractelor de mandat și a Politicii de remunerare.

- (2) **Limita generală a remunerației unui membru în Directorat** stabilită la nivelul de maximum 12 ori (6x2) valoarea mediei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii, recalculat pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale aplicate de la 1 ianuarie 2018, potrivit HAGOA nr. 1/08.02.2018 și cu încadrarea în prevederile BVC.

Raportul indemnizație fixă:componentă variabilă este de 50%:50% iar modalitatea de stabilire a indemnizației fixe și a componentei variabile se face potrivit prevederilor legale, a contractelor de mandat și a Politicii de remunerare aprobată de CS.

B. Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere

Membrii consiliului de supraveghere, fiind numiți pe parcursul anului 2021 conform prevederilor art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (contracte de mandat de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni) sau prevederilor art. 17.5 din Actul Constitutiv, au beneficiat de o remunerație formată dintr-o singură componentă:

- ***componenta fixă lunară*** brută denumită „indemnizație fixă” care a fost stabilită ca fiind egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a ***câștigului salarial mediu brut lunar*** pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 35), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii, conform Hotărârilor AGOA nr. 13/14.12.2020, nr. 2/11.02.2021, nr. 7/11.06.2021, nr. 15/25.11.2021 și nr. 16/14.12.2021.

De asemenea, membrii Consiliului de Supraveghere numiți conform prevederilor art. 17.5 din Actul Constitutiv prin HCS nr. 47/18.12.2020, HCS nr. 10/12.03.2021 și HCS nr. 22/18.05.2021, au beneficiat pe perioada mandatului provizoriu, conform contractelor de mandat, de o indemnizație fixă lunară brută egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere.

Mecanismul de acordare a indemnizației :

- președintele Consiliului de Supraveghere și membrii CS care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă;
- membrii Consiliului de Supraveghere care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară brută la valoarea maximă;

Alte elemente legate de politica de remunerare a membrilor CS

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere au fost prevăzute și următoarele drepturi:

Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de membru în Directorat, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Membrii Consiliului de Supraveghere nu beneficiază de bonusuri anuale sau facilități precum scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

C. Remunerarea membrilor de Directorat

Potrivit situației prezentate mai sus, membrii Directoratului și-au desfășurat activitatea în baza Contractelor de mandat încheiate în temeiul Actului constitutiv, a Hotărârilor Consiliului de Supraveghere și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directoratului.

Remunerația stabilită prin Contractele de mandat pentru membrii Directoratului conform prevederilor OUG nr. 109/2011 prevede doar o componentă fixă, astfel :

Indemnizația brută lunară fixă nu poate depăși de șase 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Alte elemente legate de politica de remunerare a membrilor în Directoratul Societății

Contractele de mandat prevăd următoarele drepturi pentru mandatar (membru Directorat):

- beneficiază de vacanță de 30 de zile calendaristice pe an, în plus față de sărbătorile legale stabilite prin lege și de decontarea cheltuielilor de deplasare (cazare și transport), protocol și alte cheltuieli efectuate de MANDATAR pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în baza prezentului Contract. Pentru perioada vacanței, MANDATARUL beneficiază de o indemnizație egală cu remunerația fixă pentru perioada respectivă;

- să i se considere vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul Contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- să i se acorde descărcare de gestiune la finalizarea mandatului, sau anual, după aprobarea de către MANDANT a situațiilor financiare anuale;
- să beneficieze de decontarea cheltuielilor privind reprezentarea în interesul MANDANTULUI, transportul și diurna, în limitele stabilite la nivelul Societății;
- va avea la dispoziție un autoturism, pe tot parcursul executării acestui Contract, costurile privind combustibilul, repararea și întreținerea, asigurarea și taxele aferente vor fi suportate integral de către MANDANT. Autoturismul va putea fi folosit de MANDATAR în legătură cu activitatea sa în cadrul societății pe durata acestui Contract. Autoturismul va rămâne permanent proprietatea MANDANTULUI și la încetarea Contractului, MANDATARUL va returna MANDANTULUI autoturismul care se află în folosința sa;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării prezentului Contract, un telefon mobil cu serviciu de roaming internațional, toate costurile legate de acestea și de convorbirile efectuate se vor suporta de către MANDANT;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării acestui Contract, un laptop cu conexiune la internet, cheltuielile legate de acesta, inclusiv, dar fără a se limita la cele privind repararea și întreținerea acestuia, precum și cele legate de conexiunea la internet se vor suporta de către MANDANT.
- să beneficieze, la cerere, de decontarea cheltuielilor de cazare în localitatea în care MANDANTUL își are sediul sau sucursale/puncte de lucru.

Contractele de Mandat prevăd următoarele termene de preaviz:

- Renunțarea la mandat, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice acordat mandantului, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente. La discreția sa, mandantul va putea renunța parțial sau total la dreptul sau la preaviz, la începutul sau în timpul acestei perioade;
- Denunțarea de către mandant a contractului de mandat, în baza unei hotărâri a Consiliului de Supraveghere, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare comunicat mandatarului.
- Revocarea mandatului în baza unei hotărâri a Consiliului de Supraveghere, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douăzeci) zile comunicat mandatarului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către mandatar a obligațiilor contractuale asumate.
- În cazul denunțării nemotivate a Contractului, mandatarul beneficiază de o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 10 luni. Aceasta compensație netă va fi plătită într-un termen de maxim 90 de zile de la revocare.

Mandatele membrilor de Directorat pot fi reînnoite numai prin hotărâre CS. Conform prevederilor contractului de mandat, membrii Directoratului sunt îndreptățiți să primească plăți compensatorii doar în situația revocării fără justă cauză, o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul contractului, dar nu mai mult de 10 luni. În cursul anului 2021, nu au fost acordate plăți compensatorii.

Prezentul Raport se înaintează Consiliului de Supraveghere de către membrii CNR care au fost în funcție la data elaborării, pe baza informațiilor cuprinse în Hotărâri AGA, Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, Contracte de mandat, documente interne elaborate de conducerea executivă sau de către comitetele consultative și alte asemenea, fără ca enumerarea să fie limitată la cele de mai sus.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

MARCOCI Alexandru	-Președinte
TANASIEV Vladimir	-Membru
BOBU Nicolae	-Membru
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	-Membru