

Raport anual
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în anul 2024
membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor cu contract de
mandat ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN)
întocmit în baza art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011

Prezentul Raport pentru anul financiar 2024, a fost elaborat în baza prevederilor art. 55, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia:

“(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.”*

Pe parcursul anului 2024, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al ELCEN numit prin Decizia C.A. nr. 7/ 17.05.2024 a funcționat până la data de 31.12.2024 în următoarea componență:

- > Silviu VĂDUVA
- > Mirela- Adriana PAVEL
- > Ionuț CIUCUR

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în anul 2024 membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale București S.A., a avut la bază următoarele prevederi legale și acte administrative:

1. O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea nr. 296/ 27.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
4. O.U.G. nr. 117/ 15.12.2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/ 2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

5. Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu completările și modificările ulterioare;
6. Actul Constitutiv al ELCEN;
7. Politica și criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorilor ELCEN;
8. Decizia Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul C.A. nr. 2/ 27.06.2024;
9. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) ELCEN nr. 5/ 30.04.2024.

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Membrii Consiliului de Administrație al ELCEN, numiți prin Decizia nr. 5 din data de 30.04.2024 a Adunării Generale ale Acționarilor, au încheiat **contracte de mandat**, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a Actului Constitutiv al ELCEN.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(2) din Actul Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate Directorului General:

- (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, dacă este cazul;
- (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, dacă este cazul;
- (c) numirea și revocarea Directorului General și a celorlalți directori cu atribuții de conducere delegate, precum și stabilirea remunerației acestora;
- (d) supravegherea activității Directorului General;
- (e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, în condițiile legii;
- (g) atribuțiile primite de Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale acestui Act constitutiv.

Totodată, potrivit art. 20 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și functionare ale Electrocentrale București - S.A.;
- b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Electrocentrale București - S.A., cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- c) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru alte persoane din conducerea Societății, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- d) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al Electrocentrale București - S.A.;
- e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența Directorului General al Electrocentrale București - S.A.;
- f) supune anual aprobării Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea Electrocentrale București - S.A., situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului

de venituri și cheltuieli ale Electrocentrale București S.A. pe anul în curs;

g) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie, inclusiv în cazul când convocarea este solicitată de acționari, în condițiile legii;

h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor;

i) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Electrocentrale București - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

j) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

k) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de producție;

l) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

m) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

n) stabilește tactica și strategia de marketing;

o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea Directorului General;

r) numește și revocă Directorul General și, eventual, alți directori cu atribuții de conducere delegate în conformitate cu prevederile legislației aplicabile;

s) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

t) rezolvă orice alte probleme stabilite în competența sa de Adunare Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute imperativ în sarcina sa de legislația în vigoare.

Componența Consiliului de Administrație

Electrocentrale București S.A. are în componența Consiliului de Administrație un număr de 5 membri, administratori neexecutivi, numiți pe o perioadă de 4 ani prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/ 30.04.2024, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.	Mandat / Hotărâre AGA conexă	Administratorii Electrocentrale București în 2024				
(0)	(1)	(2)				
1	Ordin ME 1618/08.12.2023 Hotărâre AGA 10/14.12.2023	Irina Mihaela Barbu	Silviu Văduva, Președinte	Ștefan Dan Meran	Ionuț Ciucur	Mirela-Adriana Pavel
2	Ordin ME 498/26.04.2024 Hotărâre AGA 5/30.04.2024	Irina Mihaela Barbu	Silviu Văduva, Președinte	Ștefan Dan Meran	Ionuț Ciucur	Mirela-Adriana Pavel

Precizări:

1. În baza fiecărui set "Mandat / Hotărâre AGA conexă" au fost numiți administratorii menționați în coloana (2).
2. La primă ședință de consiliu de după numirea administratorilor a fost ales Președintele Consiliului de Administrație, conform mențiunilor din tabel.
3. La **nr.crt.1** sunt menționați administratorii în funcție la data de 01.01.2024.
4. Prin documentele menționate la **nr.crt.1** domnul Ionuț Ciucur a fost ales administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 14.12.2023 iar celelalte 4 persoane, tot pentru o perioadă de 4 luni și tot administratori provizorii, începând cu data de 27.12.2023 (aceasta era situația la data de 01.01.2024);
5. Prin documentele menționate la **nr.crt.2**, în urma derulării unei proceduri de selecție, toate cele 5 persoane menționate în coloana (2) au fost alese în calitate de administratori, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.04.2024. (aceasta era situația la data de 31.12.2024).

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Potrivit art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai Electrocentrale București S.A. este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de aceasta ordonanță.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Electrocentrale București S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul remunerației este propus de Comitetul de Remunerare al Consiliului de Administrație, și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Pentru anul 2024, sumele achitate membrilor Consiliului de Administrație (C.A.), se prezintă după cum urmează:

a) Indemnizațiile fixe achitate membrilor Consiliului de Administrație (C.A.)

Nume și prenume	Funcția	Indemnizație brută achitată în anul 2024	Indemnizație netă achitată în anul 2024	Observații
Silviu VĂDUVA	Președinte	299.624 lei	175.277 lei	12 luni
Mirela-Adriana PAVEL	Membru C.A.	299.624 lei	175.277 lei	12 luni
Irina-Mihaela BARBU	Membru C.A.	299.624 lei	175.277 lei	12 luni
Dan-Ștefan MERAN	Membru C.A.	299.624 lei	175.277 lei	12 luni
Ionuț CIUCUR	Membru C.A.	293.263 lei	171.556 lei	12 luni
Total indemnizație C.A. 2024		1.491.759 lei	872.664 lei	

b) Beneficii conform contractelor de mandat

Nume și Prenume	Funcția	Alte beneficii (lei)								
		Autoturism de serviciu			Echipamente cu destinație de suport logistic			Decontarea cheltuielilor de executare a mandatului(Ex cheltuieli de cazare, diurnal, transport)		
		Da	Nu	Cost	Da	Nu	Cost	Da	Nu	Cost
Silviu VĂDUVA	Președinte C.A.		☐			☐			☐	
Mirela-Adriana PAVEL	Membru C.A.		☐			☐			☐	
Irina-Mihaela BARBU	Membru C.A.		☐			☐			☐	
Dan-Ștefan MERAN	Membru C.A.		☐			☐			☐	
Ionuț CIUCUR	Membru C.A.		☐			☐			☐	
TOTAL										

Potrivit art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație sunt remunerați doar printr-o indemnizație fixă lunară, fără componentă variabilă.

Toți membrii Consiliului de Administrație al ELCEN, sunt membri neexecutivi, conducerea executivă fiind exercitată pe baza contract de mandat, de către Directorul General și Directorul Financiar, care nu fac parte din Consiliul de Administrație al ELCEN.

II. DIRECTORUL GENERAL ȘI DIRECTORUL FINANCIAR

În conformitate cu prevederile art. 35 alin (1) O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare:

„În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general”, iar potrivit alin (4):

“Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.”

Pe parcursul anului 2024, conducerea executivă a ELCEN a fost asigurată pe bază de contract de mandat, de către un Director General și un Director Financiar.

Perioada 01.01.2024-27.06.2024: Director General, Domnul Claudiu CREȚU, numit provizoriu, prin Decizia C.A. nr. 1/ 18.01.2024.

Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 12/ 27.06.2024, postul de Director General este ocupat de Domnul Claudiu CREȚU până la data de 27.06.2028, în acest sens existând contractul de mandat nr. 27 / 27.06.2024, cu o durată de 4 ani, iar postul de Director Financiar este ocupat de Domnul Marcel VÎLCĂ, conform Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 12/ 27.06.2024 până la data de 27.06.2028, în acest sens existând contractul de mandat nr. 26 / 27.06.2024, cu o durată de 4 ani.

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.

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă **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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta fixă a remunerației directorilor se acorda în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale acestora cu respectarea condițiilor art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de exceptarea acordată pentru Electrocentrale București S.A. de Guvernul României prin Memorandumul din data de 21 decembrie 2023 comunicat de Ministerul Energiei prin adresa nr. 222832/27.12.2023.

Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliului de Administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către Electrocentrale București S.A.

Potrivit art. 38 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai C.A.

Componenta variabilă a remunerației directorilor va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi.

Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către Electrocentrale București S.A.

Componenta variabilă a remunerației directorilor se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în componenta de management a planului de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, anexă la contractul de mandat.

Componenta variabilă a remunerației directorilor cu contract de mandat se acordă cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 37 alin. (3) pentru acordarea componentei variabile, coroborat cu art. 38 alin. (1) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Verificarea îndeplinirii acestor condiții revine Consiliului de Administrație.

În anul 2024, sumele achitate Directorului General și Directorului Financiar, în baza contractelor de mandat, au fost următoarele:

a) Indemnizațiile fixe achitate Directorului General și Directorului Financiar

Nume și prenume	Funcția	Indemnizație brută achitată în anul 2024	Indemnizație netă achitată în anul 2024	Observații
Claudiu CREȚU	Director General	818.730 lei	479.421 lei	12 luni
Marcel VILCĂ	Director Financiar	289.836 lei	169.548 lei	6 luni
Total indemnizație D.G. și D.F. 2024		1.108.566 lei	648.969 lei	

b) Alte beneficii achitate Directorului General și Directorului Financiar

Cheltuieli cu deplasări interne

Nume si Prenume	Funcția	Alte beneficii (lei)			
		Cazare	Diurnă	Transport	Taxe participare FOREN
Claudiu CREȚU	Director General	1.325,00	759,00	1.183,56	3.105,00
TOTAL		6.372,56			

Cheltuieli cu deplasări externe

Nume și Prenume	Funcția	Alte beneficii (lei)				
		Cazare	Diurnă	Transport	Taxe Participare Congres Barcelona	Taxa obținere viza SUA + asigurare medicală
Claudiu CREȚU	Director General	5.255,00	1.708,32	6.535,00	497,22	951,00
TOTAL		14.946,54				

Beneficii conform contractelor de mandat

Alte beneficii (lei)											
Nume și Prenume	Funcția	Birou propriu	Autoturism de serviciu			Telefon mobil			Abonament telefonie mobilă		
			Da	Nu	Cost	Da	Nu	Cost	Da	Nu	Cost
Claudiu CREȚU	Director General			10758,08							
Marcel VÎLCĂ	Director Financiar			4905,81						241.5 7	
TOTAL		15.905,46									

III. Asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorului General și Directorului Financiar

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.2, potrivit căruia:

"Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. 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 ...".

Până la data prezentului Raport, nu au fost încheiate polițele de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Financiar.

În consecință, pentru anul 2024, membrii conducerii, nu au beneficiat de asigurările de răspundere profesională.

Prin Decizia nr. 2 din 25 februarie 2025, membrii Consiliului de administrație a notificat societatea cu privire la obligația de încheiere a asigurărilor profesionale și a dipus *"punerea în întârziere"* în conformitate cu art. 1522 Cod civil.

IV. INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI (ICP) PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AI ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. ȘI PENTRU DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT

În prezent Indicatorii-Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară (ICP) pentru membrii consiliului de administrație ai Electrocentrale București S.A. și pentru directorii cu contract de mandat nu au fost avizați de AMEPIP, ca atare ei nu au fost aprobați în condițiile O.U.G. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei făcând demersuri în acest sens în relația cu AMEPIP în vederea avizării.

În concluzie, în anul 2024 atât Consiliul de Administrație, cât și Directorul General și Directorul Financiar au beneficiat de indemnizație fixă lunară conform tabelelor de la Cap. I. și II. pct. a), fără a beneficia de componentă variabilă, iar Directorul General și Directorul Financiar au beneficiat de alte beneficii conform tabelelor de la Cap. II. b).

Prezentul Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în anul 2024 membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale București S.A. întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare se va aproba în cadrul Consiliului de Administrație, urmând a fi prezentat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Nume	Prenume	Semnătură
Văduva	Silviu	
Pavel	Mirela-Adriana	
Ciucur	Ionuț	