EXPLOATARE SISTEM
ZONAL S.A. PRAHOVA
13. APR. 2023
INTRARE NR. 1641
IEŞIRE

# RAPORTUL ANUAL AL
# COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
# CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE
# ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
# CU CONTRACT DE MANDAT

## - AN 2022 -

# Cuprins

1. Preambul ..... 3
2. Reglementările legale şi reglementări interne privind remunerarea şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor. ..... 3
2.1. Membrii Consiliului de Administraţie ..... 3
2.2. 2.2. Directorii cu contract de mandat: ..... 5
3. Structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe. 6
3.1. Membrii Consiliului de Administraţie ..... 7
**3.1.1. Indemnizaţia fixă lunară** ..... 7
**3.1.2. Componenta variabilă** ..... 7
3.2. Directorii cu contract de mandat ..... 8
**3.2.1. Indemnizaţia fixă lunară** ..... 8
**3.2.2. Componenta variabilă** ..... 9
4. Indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei; ..... 10
4.1. Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari. ..... 10
**4.1.1. Pentru administratorii Societăţii** ..... 11
**4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat** ..... 11
5. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti .. 12
6. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate ..... 12
7. Informaţii privind durata contractului, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. ..... 12
8. Alte informaţii privind contractul de mandat ..... 14

**RAPORT ANUAL**

**cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor cu contract de mandat, în cursul anului 2022**

## 1. Preambul

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. s-a înfiinţat în baza prevederilor art.7 alin.2) pct. c) din OUG nr.73/2005 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Romane" si Legea nr. 31/1990 privind infiintarea societatilor comerciale republicata, cu modificarile ulterioare.

Societatea s-a infiintat in 01.07.2006, in urma Hotararii nr. 40/06.02.2006 a A.N. „Apele Romane", care este unicul actionar. Acesta si-a desemnat prin Hotararea nr. 43/05.05.2006 a Consiliului de Conducere, reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 111/ 2016), potrivit căruia:

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar anterior, prevedere care se regăseşte şi în art 16, alin. (I), lit. w, din Actul Constitutiv, ca atribuţie a Consiliului de Administraţie.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale, este pus la dispoziţia acţionarilor şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză.

## 2. Reglementările legale şi reglementări interne privind remunerarea şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor.

**Reglementările legale şi reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor şi directorilor sunt următoarele:**

**2.1.Membrii Consiliului de Administraţie:**

***Actul constitutiv al Societăţii:***

- Art. 11, alin. (3), lit. b) - prevede că A.G.O.A. "*numeste şi revocă, potrivit legii administratorii*"

- Art. 11, alin. (3), lit. e) - prevede că A.G.O.A. *"stabileşte nivelul remuneraţiei şi orice alte sume şi avantaje cuvenite administratorilor pentru exerciţiul financiar în curs [...]."*

***Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare***

- Art. 111, alin. (2), lit. c) prevede că AGA este obligată *"să fixexe remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv."*
- Art. 153$^{A}$18, alin. (1) - prevede că *"Remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie este stabilită prin actul constitutiv sau prin Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. "*
- Art. 153$^{A}$18, alin. (4) - prevede că *"Adunarea generală., respectiv Consiliul de Administraţie [...] şi, dacă este cazul, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneraţiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective şi cu situaţia economică a societăţii. "*

***Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016***

- Art. 37 alin. (1) - prevede că: *"Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie [...] este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4)".*
- Art. 37 alin. (2) - prevede că: *"Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie [...] este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3$^{A}$1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare".*
- Art. 37 alin. (4) - prevede că doar: "*Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie [..] se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat".*
- Art. 37 alin. (5) - prevede că: *„Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie [...], determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat";*
- Art. 39 alin. (1) - prevede că: *"Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului*

*de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale ".*

- Art. 39 alin. (3) - prevede că: *"Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere".*

**2.2.2.2. Directorii cu contract de mandat:**

***Actul constitutiv al Societăţii***

- Art. 16, alin. (I), lit. k) - prevede că Consiliul de Administraţie *"Numeşte şi revocă directorul general al societăţii şi stabileşte remuneraţia acestuia, remuneraţie ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acţionarilor. Stabileşte indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, obiectivele şi criteriile de performanţă ale directorului general şi ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar respectiv. "*
- Art. 11, alin. (3), lit. e) - prevede că A.G.O.A. *"stabileşte nivelul remuneraţiei şi orice alte sume şi avantaje cuvenite administratorilor pentru exerciţiul financiar în curs [...], precum şi limitele generale ale remuneraţiei directorului general ".*

***Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare***

- Art. 142, alin. (2), lit. c) menţionează printre competenţele de bază ale Consiliului de Administraţie, care nu pot fi delegate directorilor *"numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor."*
- Art. 143 alin. (1), (2), (3), (4) şi (5) – prevad că:

*(1) Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.*

*(2) Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie.*

*(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor se prevede acest lucru, preşedintele consiliului de administraţie al societăţii poate fi numit şi director general.*

*(4) In cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.*

*(5) În înţelesul prezentei legi, director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea*

*normelor prezentei legi cu privire la directorii societăţii pe acţiuni.*

Art. 153^A18, alin. (2) - prevede că *"[...] precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar [...] sunt stabilite de Consiliul de Administraţie. Actul constitutiv sau Adunarea Generală a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest sens. "*

***Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016***

- Art. 34 alin. (2) - care prevede competenţa Comitetului de Nominalizare şi Remunerare *"de a formula propuneri privind remunerarea directorilor. "*
- Art. 38 alin. (1) - prevede că: *"Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori. "*

  Art. 38 alin. (2) - prevede că: *"Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă. "*
- Art. 38 alin. (3) - prevede că: *"Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii. "*
- Art. 39 alin. (1) prevede că: *"Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar [...] vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, Consiliului de Administraţie şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate [...]. "*

  Art. 39 alin. (3) - prevede că: *"Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor în cazul sistemului unitar [...], precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere*

## 3. Structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe.

**Pe parcursul anului 2022**:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfăşurată, o indemnizaţie fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea;
- directorii cu contract de mandat au primit, pentru activitatea desfăşurată, o indemnizaţie fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea;

- indemnizaţia fixă şi variabilă pentru administratorii societăţii precum şi limitele generale ale remuneraţiei directorilor cu contract de mandat au fost aprobate de A.G.A.;
- indemnizaţia fixă lunară brută şi subcomponenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii cu contract de mandat a fost aprobată de către Consiliul de Administraţie;

### 3.1.Membrii Consiliului de Administraţie

Contractul de mandat încheiat cu administratorii aflaţi în funcţie pe parcursul anului 2022, prevede o remuneraţie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari, care au fost negociaţi şi aprobaţi prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 172/17.08.2020 , cu respectarea prevederilor art. $153^{18}$ din Legea societăţilor nr. 31/ 1990 şi ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011.

#### 3.1.1. Indemnizaţia fixă lunară

Indemnizaţia fixă brută lunară a administratorilor a fost stabilită conform prevederilor Art. 1. din Hotărârea A.G.O.A. nr. 170 din 15.07.2020. Astfel, fiecare administrator beneficiază de o indemnizaţie fixă brută lunară "în cuantum de 7.089 lei, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 3600) la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii".

Plata indemnizaţiei fixe brute lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 17 a lunii în curs, condiţionată de participarea administratorului la sedinta Consiliului de Administraţie, din luna respectivă.

Indemnizaţia fixă totală în sumă netă plătită în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 membrilor Consiliului de Administraţie a fost de 296.670 lei.

#### 3.1.2. Componenta variabilă

Conform prevederilor art. 3, din Contractul de mandat al administratorilor, administratorii beneficiază şi de plata unei componente variabile a remuneraţiei, în cuantum de 12 indemnizaţii fixe lunare brute, acordată în condiţiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile şi cu respectarea metodologiei stabilite.

Componenta variabilă este determinată în funcţie de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Plata componentei variabile se face trimestrial 100% si este conditionata de indeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, in conditiile legii si prevederilor contractului de mandat.

Structura detaliată a remuneraţiei brute aferente fiecărui administrator in anul 2022 este următoarea:

| Nr. Crt. | Adm. Permanenti si Provizorii | Indemnizaţia fixă | Remuneraţia variabilă plătită în 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dl. Adam Relu | 7089 | 42534 |
| 2 | Dl. Ionita Eduard Teodor | 7089 | 85068 |
| 3 | Dna. Sandru Sarca Raluca | 7089 | 85068 |
| 4 | Dl. Banciu Ionut Sorin | 7089 | 49623 |
| 5 | Dl. Nedelcu Corvin | 7089 | 42534 |
| 6 | Dl. Szep Eugen Robert | 7089 | 42534 |
| 7 | Dna. Szabo Monica | 7089 | 28356 |
| 8 | Dna. Mutascu Mihaela Maria | 7089 | - |
| 9 | Dl. Stefan Valentin Laurentiu | 7089 | - |

### 3.2.Directorii cu contract de mandat

Contractele de mandat încheiate cu: Directorul General – Adam Relu, desemnat prin decizia C.A. nr. 204 din data de 11.08.2021, Director General Provizoriu - Chitescu Bogdan Stefan, desemnat din data de 09.09.2022, Directorul Tehnic **Provizoriu**, desemnat prin decizia C.A. nr. 199 din data de 17.05.2021-01.02.2022, Director Tehnic – desemnat prin Decizia CA nr. 211 din data de 31.01.2022 incepand cu 01.02.2022, Directorul Economic, desemnat prin decizia C.A. nr. 198 din data de 13.04.2021 si Directorul Comercial, desemnat prin decizia C.A. nr. 178 din data de 02.07.2020, prevad la Art. 8.1. din Contractele de mandat: Directorul General / Directorul Tehnic / Directorul Economic / Directorul Comercial - beneficiază de o remuneraţie compusă dintr-o indemnizaţie fixă brută lunară pentru executarea mandatului încredinţat (...) şi dintr-o componentă variabilă a remuneraţiei - care a fost negociată ulterior, conform prevederilor stipulate de O.U.G. nr. 109/ 2011 aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

#### 3.2.1. Indemnizaţia fixă lunară

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului General - Adam Relu stabilită prin Decizia C.A. nr. 204/11.08.2021 este în cuantum de 19.250 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adiţional la contractul de mandat.

Indemnizatia fixa lunara bruta a Directorului General Provizoriu – Chitescu Bogdan Stefan stabilita prin Decizia C.A. nr. 222/08.09.2022, este in cuantum de 19.250 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adiţional la contractul de mandat.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Tehnic stabilită prin Decizia C.A. nr. 199/17.05.2021 / Decizia nr. 211/31.01.2022, este în cuantum de 18.000 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării contractului de mandat.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Economic stabilită prin Decizia C.A. nr. 198/13.04.2021

este în cuantum de 16.400 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adiţional la contractul de mandat.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Comercial stabilită prin Hotarare C.A. nr. 178/02.07.2020 este în cuantum de 17.500 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adiţional la contractul de mandat.

**Indemnizaţia fixă netă totală plătită** în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 directorilor cu contract de mandat a fost de **500.561 lei,** după cum urmează:

- dl. Adam Relu, Director General – 95.206 ;
- dl. Chitescu Bogdan Stefan – Director General Provizoriu – 41.973
- dl. Ene Bogdan Constantin, Director Tehnic Provizoriu + Director Tehnic - 125.411 lei;
- dna. Hodorog Gabriela, Director Economic – 115.127 lei.
- dl. Cioban Calin, Director Comercial 122.844 lei.

### 3.2.2. Componenta variabilă

Conform prevederilor contractului de mandat, Directorul General, Directorul Economic si Directorul Comercial beneficiază de o componentă variabilă a remuneraţiei, pentru fiecare an de administrare, platibila trimestrial, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.Plata componentei variabile se face trimestrial.

**Componenta variabilă** acordată directorilor cu contract de mandat (Director General, Director Economic, Director Comercial si Director Tehnic) pentru anul 2022 a fost în sumă totală bruta de 323.333 lei şi s-a plătit după ce s-a aprobat prin Decizia C.A. nr. 206/27.09.2021 – pentru Director General (dl. Adam Relu), Decizia C.A. nr. 222/08.09.2022 (dl. Chitescu Bogdan Stefan), Decizia C.A, nr. 214/29.03.2022 – pentru Director Tehnic, Decizia C.A. nr. 200/07.06.2021 – pentru Director Economic si Decizia C.A. nr. 187/04.09.2020 – pentru Director Comercial, acordarea componentei variabile cuvenite directorilor cu contract de mandat - Director General, Director Tehnic, Director Economic şi Director Comercial, pentru perioada de mandat desfăşurată în anul 2021, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, după cum urmează:

- dl. Adam Relu, Director General 25.000 lei/trim;
- dl. Chitescu Bogdan Stefan, Director General Provizoriu – 25.000 lei/trim;
- dl. Ene Bogdan Constantin, Director Tehnic – 20.000 lei/trim;
- dna. Hodorog Gabriela, Director Economic 21.238 lei/trim;
- dl. Cioban Calin, Director Comercial 21.262 lei/trim.

Structura detaliată a remuneraţiei brute aferente fiecărui director cu contract de mandat este următoarea:

| Nr. Crt. | Directori ESZPH | Indemnizaţia fixă 2022 | Remuneraţie variabilă plătită în 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dl. Adam Relu – Dir. General | 19.250 | 91667 |
| 2 | Dl. Chitescu Bogdan Stefan | 19250 | 8333 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Dl. Ene Bogdan-Stefan | 18000 | 53333 |
| 4 | D.na Hodorog Gabriela – Dir. Ec. | 16400 | 84.952 |
| 5 | Dl. Calin Cioban – Dir. Comercial | 17500 | 85.048 |

## 4. Indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei;

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 172 din data de 17.08.2020, au fost aprobaţi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorilor (ICP) pentru administratorii societăţii, calculaţi în corelare cu Planul de administrare pentru perioada 2020 - 2024, care vor sta la baza stabilirii şi acordării componentei variabile a remuneraţiei administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat. Indicatorii de performanţă, ţintele şi gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Prin Decizia C.A. nr. 206/27.09.2021 se aprobă indicatorii cheie de performanţă (ICP) pentru **Directorul General (dl. Adam Relu)**, ţintele şi ponderile acestora pentru perioada 2020 - 2024, care se constituie Anexa nr. 1 la contractul de mandat al acestora, încheindu-se Actul Adiţional nr. 1 la contractul de mandat.

Prin Decizia C.A. nr. 214/29.03.2022 se aproba indicatorii de performanta (ICP) pentru **Directorul Tehnic**, tintele si ponderile acestora pentru perioada 2022-2024, care se constituie Anexa nr. 1 la contractul de mandat al acestora;

Prin Decizia C.A. nr.187/04.09.2021 se aprobă Actul adiţional nr. 1 la contractul de mandat al **Directorului Comercial**, având ca obiect indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari (ICP) cuprinşi în Anexa nr. 1 la acesta, şi unele menţiuni privind componenta variabilă a remuneraţiei.

Prin Decizia C.A. nr. 200/07.06.2021 se aprobă Actul adiţional nr. 1 la contractul de mandat al **Directorului Economic**, având ca obiect indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari (ICP) cuprinşi în Anexa nr. 1 la acesta, şi unele menţiuni privind componenta variabilă a remuneraţiei.

### 4.1.Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari.

Trimestrial, indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari, atât pentru administratori, cât şi pentru directorii cu contract de mandat au fost analizati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie. Scopul evaluării trimestriale a fost de a identifica din timp eventualele abateri negative de la ţinte şi pentru a lua măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de realizare a indicatorilor.

Gradul de îndeplinire total şi individual al indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari a fost prezentat în rapoartele trimestriale de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanţă în limitele aprobate de către A.G.O.A. Gradul total de îndeplinire s-a situat în fiecare trimestru peste nivelul de 100%.

### 4.1.1. Pentru administratorii Societății

Din raportul administratorilor, prezentat Adunarii Generale a Actionarilor, rezultă că în anul 2022 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă care stau la baza acordării componentei variabile, este de 100% .

In structură, gradul de îndeplinire a ICP în anul 2022 se prezintă astfel:

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanţă a fost depăşit cu 13.37 pp, fiind influenţat favorabil de indicatorii cheie de performanţă financiari cu 1.23 pp şi de indicatorii cheie de performanta nefinanciari cu 0.30 pp.

| Indicatori cheie de performanta | Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari | | |
|---|---|---|---|
| | Cf. Ctr de Mandat | Realizat an 2022 | Variatie |
| A. Indicatori cheie de performanta financiari | 15% | 16.23% | +1.23 pp |
| B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari | 10% | 10.30% | +0.30 pp |
| B1. Operationali | 25% | 36.84% | +11.84 pp |
| B2. De Guvernanta Corporativa | 50% | 50% | 0.00% |
| Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta | 100% | 113.37 | 13.37pp |

### 4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari şi nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, raport supus aprobării C.A., rezultă că în anul 2022 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă, care stau la baza acordării componentei variabile, este de 100% .

In structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta se prezintă astfel:
Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanţă a fost depăşit cu 16.05pp fiind influenţat favorabil de indicatorii cheie de performanţă financiari cu 1.23 pp şi de indicatorii cheie de performanţă nefinanciari cu 0,30 pp.

| Indicatori cheie de performanta | Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari | | |
|---|---|---|---|
| | Cf. Ctr de Mandat | Realizat an 2022 | Variatie |
| A. Indicatori cheie de performanta financiari | 15% | 16.23% | 1.23pp |
| B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari | 20% | 20.96% | 0.96pp |
| B1. Operationali | 45% | 58.86% | 13.86pp |
| B2. De Guvernanta Corporativa | 20% | 20% | 0.00pp |
| Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta | 100% | 116.05% | 16.05pp |

**Directorul Tehnic**

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari şi nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, raport supus aprobării C.A., rezultă că în anul 2022 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă, care stau la baza acordării componentei variabile, este de 100%. Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanţă a fost depăşit cu 2.64 pp, fiind influenţat favorabil de indicatorii cheie de performanţă financiari cu 0.82 pp şi de indicatorii cheie de performanţă nefinanciari cu 1.37 pp

| Indicatori cheie de performanta | Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari | | |
|---|---|---|---|
| | Cf. Ctr de Mandat | Realizat an 2022 | Variatie |
| A. Indicatori cheie de performanta financiari | 10% | 10.82% | 0.82pp |
| B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari | 25% | 26.37% | 1.37pp |
| B1. Operationali | 5% | 5.05% | 0.05pp |
| B2. De Guvernanta Corporativa | 60% | 60.40% | 0.40% |
| Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta | 100% | 102.64 | 2.64pp |

## 5. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

Membrii Consiliului de Administraţie, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic şi Directorul Comercial nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebăneşti.

## 6. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administraţie sau Directori nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

## 7. Informaţii privind durata contractului, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

- **Durata contractului**

**A. Membrii Consiliului de Administraţie**

Durata mandatului membrilor permanenti ai Consiliului de Administraţie numiţi în funcţie prin Hotărârea A.G.O.A, nr. 179/23.12.2020, respectiv: dl. Adam Relu, dl. Ionita Eduard Teodor, dna. Sandra Sarca Raluca, este de 4 ani, respectiv începând cu data de 23.12.2020 până la data de 30.06.2024 (inclusiv); Hotararea AGOA nr. 206/26.08.2022, respectiv dl. Banciu Ionut Sorin si dl. Szep Eugen-Robert – de la data 26.08.2022 pana la data de 30.06.2024.

Durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie numiti in functie prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 193/ 12.12.2021 / Hotararea A.G.O.A. nr. 200/12.04.2022, respectiv dl. Banciu Ionut Sorin, este de 4 luni / 1 luna, respectiv pana la data de 12.04.2022/12.05.2022(inclusiv), Hotararea A.G.O.A. nr. 194 din 22.12.2021, respectiv dl. Nedelcu Corvin si dl. Szep Eugen Robert, este de 4 luni, respectiv pana la data de 08.05.2022 si Hotararea A.G.O.A. nr. 193 din 29.11.2021/ Hotararea A.G.O.A. nr. 197/09.02.2022, respectiv dna Szabo Monica, este de 2 luni/ 4 luni, respectiv pana la data de 01.03.2022 / 01.07.2022.

**B. Directorii cu contract de mandat**

Durata mandatului dlui. Adam Relu - Director General, numit în funcţie prin Decizia C.A. nr. 204/ 11.08.2021, urmare derulării procedurii respectiv până la recrutare şi selecţie a Directorului General efectuată în conformitate cu prevederile "*O.U.G. nr. 109/2011* privind G*uvernanţa Corporativă a Intreprinderilor Publice*", a fost de la 11.08.2021 respectiv până la data de 08.09.2022 (inclusiv).
Durata mandatului dlui Chitescu Stefan Bogdan – Director General Provizoriu, numit in functie prin Decizia C.A nr. 222/08.09.2022, urmare a derularii procedurii respectiv până la recrutare şi selecţie a Directorului General efectuată în conformitate cu prevederile "*O.U.G. nr. 109/2011* privind G*uvernanţa Corporativă a Intreprinderilor Publice*", este de 4 luni, respectiv incepand cu data de 09.09.2022( inclusiv).
Durata mandatului dnei. Hodorog Gabriela - Director Economic, numit în funcţie prin Decizia C.A. nr. 198/13.04.2021, urmare derulării procedurii de recrutare şi selecţie a Directorului Economic efectuată în conformitate cu prevederile „*O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice",* este de la 13.04.2021 până la data de 30.06.2024 (inclusiv).
Durata mandatului dlui. Cioban Calin – Director Comercial, numit in functie prin Decizia nr. 178 din 02.07.2020, urmare a derularii procedurii de recrutare si selectie a Directorului Comercial efectuata in conformitate cu prevederile „*O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice",* este de de la 02.07.2020 până la data de 30.06.2024 (inclusiv).
Durata mandatului dlui. Ene Bogdan Constantin - Director Tehnic Provizoriu numit in functie prin Decizia nr.208/15.11.2021 este de 4 luni; Director Tehnic Definitiv numit in functie prin Decizia C.A. nr. 211/31.01.2022, urmare a derulării procedurii de recrutare şi selecţie a Directorului Tehnic Directorului Tehnic efectuată în conformitate cu prevederile „*O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice",* este de la data de 31.01.2022 până la data de 30.06.2024 (inclusiv).

- **Termene de preaviz**

**A. Membrii Consiliului de Administraţie**

In contractele de mandat ale membrilor C.A., se stipulează că încetarea contractului de mandat poate avea loc cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în contract.

**B. Directorii cu contract de mandat**

Potrivit contractelor de mandat încheiate cu directorii, aceştia au dreptul să renunţe la mandat, cu acordarea unui preaviz de 60 (saizeci) zile.

*** Cuantumul daunelor - interese**

**A. Membrii Consiliului de Administraţie**

In contractele de mandat ale membrilor C.A., se precizează, citam:„ în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat''.

Începând cu data încheierii contractelor de mandat şi până în prezent nu a avut loc nicio revocare a membrilor Consiliului de Administraţie.

**B. Directorii cu contract de mandat**

In Contractele de mandat ale directorilor se precizează că partea care nu işi execută parţial sau total obligaţiile contractuale va plăti celeilalte părţi daune-interese in conditiile revocarii fara just motiv, in conditiile legii.

Pentru orice intarziere sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre Parti , niciuna nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalitati, daune-interese sau compensari de orice natura ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Parti are indatorirea de a onora toate obligatiile contractuale scadente pana la data aparitiei cazului de Forta Majora.

Totodată, directorii pot fi revocaţi fără nicio despăgubire în cazul în care se constată nerealizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă urmare analizei trimestriale, respectiv o nerealizare a gradului global al acestora, faţă de limitele stabilite contractual.

## 8. Alte informaţii privind contractul de mandat

Administratorii, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic şi Directorul Comercial beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Mandantului, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de deplasare si cazare (combustibil, tren, avion) cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, cheltuieli cu sistemele de comunicare ale societatii (telefon fix, mobil, sistemele electronice si altele), in interes de serviciu, precum si alte cheltuieli, in baza unor documente justificative, in conditiile legii si ale contractului de mandat.

De asemenea Directorul General beneficiaza si de plata unei indemnizatii lunare de cazare pe perioada desfasurarii contractului de mandat.

De asemenea Directorul General beneficiaza si de plata unei indemnizatii lunare de cazare pe perioada desfasurarii contractului de mandat.

Până la data prezentului raport membrii Consiliului de Administrație și Directorii au încheiate polițe de asigurare de răspundere profesională.

In temeiul prevederilor **art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011** privind Guvernanța Corporativă a Intreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.**

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

***Presedinte - Szep Eugen Robert***

***Membru – Banciu Ionut Sorin***

***Membru – Adam Relu***