EXPLOATARE SISTEM ZONAL S.A. PRAHOVA
15. APR. 2024
INTRARE IEŞIRE NR. 1834

Supus spre aprobare în şedinţa C.A. din data de 23.04.2024 si spre informare in sedinta AGA din data de 24.04.2024.

RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

CU PRIVIRE LA REMUNERAŢIILE ŞI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ŞI DIRECTORILOR

CU CONTRACT DE MANDAT

- AN 2023 -

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. Directorii cu contract de mandat: 5
3. Structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe. 7
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 9
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. 11
4.1.1. Pentru administratorii Societăţii 11
4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat (Director General, Director Comercial si Director Economic) 12
4.1.3. Pentru Directorul Tehnic cu contract de mandat 12
5. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; 13
6. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 13
7. Informaţii privind durata contractului, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 13
7.1. Durata contractului 13
7.1.1. Membrii Consiliului de Administraţie 13
7.1.2. Directorii cu contract de mandat 13
7.2. Termene de preaviz 14
7.2.1. Membrii Consiliului de Administraţie 14
7.2.2. Directorii cu contract de mandat 14
7.3. Cuantumul daunelor interese 14
7.3.1. Membrii Consiliului de Administraţie 14
7.3.2. Directorii cu contract de mandat 14
8. Alte informaţii privind contractul de mandat 15

RAPORT ANUAL

cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor cu contract de mandat, în cursul anului 2023

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 O.U.G. nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Romane" si Legea nr. 31/1990 privind infiintarea societatilor 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 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^{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^{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 sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de 3 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. Nivelul remuneraţiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de întreprinderea publică.".*

▪ 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. 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. 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 trimestrial gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale 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[18], 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 fel."*

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: *"Comitetul de nominalizare şi remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, şi sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive ".*
- 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 directorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o indemnizaţie variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de 6 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 va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanţelor şi Secretariatul General al Guvernului."*
- Art. 38 alin. (3) - prevede că: *"Indicatorii-cheie de performanţă 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 2023:

- 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 2023, 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. 210/22.12.2022. Astfel, fiecare administrator beneficiază de o indemnizaţie fixă brută lunară "în cuantum de 8826 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 fixă brută lunară se face o dată pe lună, respectiv la data de 17 a lunii în curs, indiferent de numărul şedinţelor din luna pentru care se face plata.

Indemnizaţia fixă totală în sumă netă plătită în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 membrilor Consiliului de Administraţie a fost de 433.608 lei.

3.1.2. Componenta variabilă

Conform prevederilor art. 3, lit. b) 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 prezentului contract de mandat.

Componenta variabilă aferentă anului 2023 se va plăti administratorilor după aprobarea de către A.G.A. prin Hotararea nr. 212/25.01.2023, a situaţiilor financiare anuale, în funcţie de gradul de îndeplinire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă ai acestora.

Structura detaliată a remuneraţiei brute aferente fiecărui administrator in anul 2023 este următoarea:

Nr. Crt.	Adm. Permanenti si Provizorii	Indemnizaţia fixă	Remuneraţia variabilă aferentă anului 2023
1	Dl. Adam Relu	8826	105912
2	Dl. Ionita Eduard Teodor	8826	105912
3	Dna. Sandru Sarca Raluca	8826	105912
4	Dl. Banciu Ionut Sorin	8826	105912
6	Dl. Szep Eugen Robert	8826	105912
8	Dna. Mutascu Mihaela Maria	8826	105912
9	Dl. Stefan Valentin Laurentiu	8826	105912

3.2. Directorii cu contract de mandat

Contractele de mandat încheiate cu:

- Directorul General - dl. Chitescu Bogdan Stefan, desemnat prin Decizia C.A. 227 din data de 22.12.2022,
- Directorul Tehnic - dl. Ene Bogdan, desemnat prin Decizia C.A. nr. 211 din data de 31.01.2022 incepand cu 01.02.2022 si pana la data de 27.02.2023,
- Directorul Tehnic Provizoriu - dl. Neagu Cezar Paul, desemnat prin Decizia C.A. nr. 231 din data de 27.02.2023 si pana la 26.06.2023,
- Directorul Tehnic - dl. Mircea Grosu Sevastian, desemnat prin Decizia C.A. nr. 236 din data de 14.07.2023,
- Directorul Economic - dna. Gabriel Hodorog, desemnata prin Decizia C.A. nr. 198 din data de 13.04.2021,
- Directorul Comercial – dl. Cioban Calin, desemnat prin Decizia C.A. nr. 178 din data de 02.07.2020,

➢ prevad la Art. 8.1. din Contractele de mandat ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Economic si Directorului Comercial că 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 – dl. Chitescu Bogdan-Stefan stabilită prin Decizia C.A. nr. 227/22.12.2022 este în cuantum de 25.000 lei, cu aplicabilitate începând de la data de 01.01.2023.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Tehnic (dl. Ene Bogdan Constantin) stabilita prin Decizia C.A. nr. 227/22.12.2022 este in cuantum de 21.600 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului aditional la contractul de mandat.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Tehnic Provizoriu (dl. Neagu Cezar Paul) stabilită prin Decizia C.A. nr. 231/27.02.2023 este în cuantum de 21.600 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului aditional la contractul de mandat.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Tehnic (dl. Grosu Mircea-Sevastian) stabilită prin Decizia C.A. nr. 236/14.07.2023 este în cuantum de 21.600 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării contractului de mandat.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Comercial stabilită prin Decizia C.A. nr. 227/22.12.2022 este în cuantum de 21.000 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adiţional la contractul de mandat.

Indemnizaţia fixă lunară brută a Directorului Economic stabilită prin Decizia C.A. nr. 227/22.12.2022 este în cuantum de 19.800 lei, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adiţional la contractul de mandat.

Indemnizaţia fixă netă totală plătită în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, a directorilor cu contract de mandat a fost de 606.618 lei, după cum urmează:

- ✓ dl. Chitescu Bogdan-Stefan, Director General – 175.500 lei
- ✓ dl. Ene Bogda-Constantin, Director Tehnic – 25.020 lei
- ✓ dl. Neagu Cezar-Paul, Director Tehnic Provizoriu – 49.281 lei
- ✓ dl. Grosu Mircea-Sevastian, Director Tehnic – 70.401 lei
- ✓ dna. Hodorog Gabriela, Director Economic – 138.996 lei
- ✓ dl. Cioban Calin, Director Comercial - 147.420 lei

3.2.2. Componenta variabilă

Conform prevederilor contractului de mandat, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Comercial si Directorul Economic, beneficiază de o componentă variabilă a remuneraţiei, pentru fiecare an de administrare, acordată în condiţiile legii, 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, în termen de maxim 15 zile de la data

aprobării în cadrul AGOA a situaţiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFR.S şi a prezentării raportului anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru administratorii societăţii.

Componenta variabilă acordată directorilor cu contract de mandat (Director General, Director Economic, Director Comercial si Director Tehnic) pentru anul 2023 a fost în sumă totală bruta de 426.286 lei şi s-a plătit după ce s-a aprobat prin Decizia C.A. nr. 229/25.01.2023 pentru Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic si Directorul 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 2023, se acordă după cum urmează:

- ✓ dl. Chitescu Bogdan Stefan, Director General – 129.752,00 lei
- ✓ dl. Ene Bogdan Constantin, Director Tehnic - 15.983,00 lei
- ✓ dl. Neagu Cezar Paul, Director Tehnic Provizoriu – 31.971,00 lei
- ✓ dl. Mircea Grosu Sevastian-Director Tehnic - 43.956,00 lei
- ✓ dna. Hodorog Gabriela, Director Economic - 102.564,00 lei
- ✓ dl. Cioban Calin, Director Comercial – 102.060,00 lei

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

Nr. Crt.	Directori ESZPH	Indemnizaţia fixă 2023	Remuneraţie variabilă aferentă anului 2023
1	Dl. Chitescu Bogdan Stefan - Dir. General	25.000	129.752
2	Dl. Ene Bogdan-Stefan - Dir. Tehnic	21.600	15.983
3	Dl. Neagu Cezar Paul - Dir. Tehnic Provizoriu	21.600	31.971
4	Dl. Mircera Grosu Sevastian - Dir. Tehnic	21.600	43.956
5	Dl. Calin Cioban – Dir. Comercial	21.000	102.060
6	D.na Hodorog Gabriela – Dir. Ec.	19.800	102.564

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. 229/25.01.2023 se aproba Planul de Manegement pentru Directorul General precum si indicatorii cheie de performanţă (ICP), ţintele şi ponderile acestora pentru perioada 2023-2024, care se constituie Anexa 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 la contractul de mandat al acestora;

Prin Decizia C.A. nr.187/04.09.2020 se aprobă indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari (ICP) la contractul de mandat al Directorului Comercial, care se constituie Anexa la acesta.

Prin Decizia C.A. nr. 200/07.06.2021 se aprobă indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari (ICP) la contractul de mandat al Directorului Economic, care se constituie Anexa la acesta.

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 evaluaţi şi monitorizaţi. 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 indicatorului.

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 Societăţii

Din raportul directorilor cu contract de mandat privind gradul de îndeplinire a ICP financiari şi nefinanciari ai administratorilor, rezultă că în anul 2023 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 2023 se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanta	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari		
	Cf. Ctr de Mandat	Realizat an 2023	Variatie
A. Indicatori cheie de performanta financiari	15%	55.65%	+40.65 pp

B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari	15%	20.55%	+5.55 pp
B1. Operationali	20%	34.45%	+14.45 pp
B2. De Guvernanta Corporativa	50%	50%	0.00%
Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta	100%	160.55	60.65 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanţă a fost depăşit cu 60.55 pp, fiind influenţat favorabil de unii indicatori cheie.

4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat (Director General, Director Comercial si Director Economic)

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari şi nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, rezultă că în anul 2023 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 pentru Directorii General, Economic si Comercial, se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanta	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari		
	Cf. Ctr de Mandat	Realizat an 2023	Variatie
A. Indicatori cheie de performanta financiari	15%	55.65%	+40.55 pp
B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari	5%	5.18%	+0.18 pp
B1. Operationali	60%	89.72%	+29.72pp
B2. De Guvernanta Corporativa	20%	20%	0.00%
Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta	100%	170.45%	30.45 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanţă a fost depăşit 30.45%, fiind influenţat favorabil de unii indicatori cheie.

4.1.3. Pentru Directorul Tehnic cu contract de mandat

In structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta pentru Directorul Tehnic se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanta	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari

	Cf. Ctr de Mandat	Realizat an 2023	Variatie
A. Indicatori cheie de performanta financiari	10%	37.10 %	+27.10 pp
B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari	10%	10.36%	+0.36 pp
B1. Operationali	20%	20.28%	+0.28 pp
B2. De Guvernanta Corporativa	60%	60.40%	+0.40 pp
Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta	100%	128.14%	+28.14 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanţă a fost depăşit 28.14%, fiind influenţat favorabil de unii indicatori cheie.

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.

7.1. Durata contractului

7.1.1. 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. Sandru 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 – sunt numiti in functia de administratori definitivi dl. Banciu Ionut Sorin si dl. Szep Eugen-Robert – pana la data de 30.06.2024; Hotararea AGOA nr. 210/22.12.2022 – sunt numiti in funcţia de administratori definitivi dl. Stefan Valentin Laurentiu si dna. Mutascu Maria Mihaela – pana la data de 30.06.2024.

7.1.2. Directorii cu contract de mandat

Durata mandatului dlui Chitescu Stefan Bogdan – Director General, numit in functie prin Decizia C.A nr. 227/22.12.2022, urmare a derularii procedurii de recrutare şi selecţie a Directorului General efectuată în conformitate cu prevederile "*O.U.G. nr. 109/2011* privind *Guvernanţa Corporativă a Intreprinderilor Publice*", este pana la data de 30.06.2024 (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 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 până la data de 31.12.2023 (inclusiv).

Durata mandatului dlui. Ene Bogdan Constantin - Director Tehnic, numit in functie prin Decizia C.A. nr. 211/31.01.2022, urmare a derulării procedurii de recrutare şi selecţie a Directorului Directorului Tehnic efectuată în conformitate cu prevederile *„O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice"* este până la data de 27.02.2023 (inclusiv).

Durata mandatului dlui. Neagu Cezar Paul - Director Tehnic Provizoriu, numit in functie prin Decizia nr. 231/27.02.2023 este de 4 luni, respectiv până la data de 28.06.2023 (inclusiv).

Durata mandatului dlui. Grosu Mircea Sevastian – Director Tehnic, numit in functie prin Decizia nr. 236/14.07.2023, este pana la data de 30.06.2024 (inclusiv).

7.2. Termene de preaviz

7.2.1. Membrii Consiliului de Administraţie

In contractele de mandat ale membrilor permanenti ai C.A., la Art. 9.1. se stipulează că încetarea contractului de mandat al administratorului poate avea loc şi prin renunţarea administratorului la mandatul încredintat, cu respectarea condiţiilor de preaviz prevăzute în contract.

7.2.2. 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.

7.3. Cuantumul daunelor interese

7.3.1. Membrii Consiliului de Administraţie

In contractele de mandat ale membrilor C.A., la Art. 5.2 lit h) se precizează: în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în speţă 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 nici o revocare a membrilor Consiliului de Administraţie.

7.3.2. 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 revocați fără nicio despăgubire în cazul în care se constată nerealizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță urmare analizei trimestriale, respectiv o nerealizare a gradului global al acestora, față de limitele stabilite contractual.

8. Alte informații privind contractul de mandat

Administratorii, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și 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.

Prin Decizia CA nr. 227/22.12.2022, s-a aprobat incheierea unor polițe de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorii societatii.

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