ACT ADIȚIONAL nr. ....

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. .../...

Având în vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011";
- dispoziţiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990";
- dispozițiile Actului Constitutiv al SPEEH HIDROELECTRICA SA;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. ../... de numire a domnului ... în calitate de membru al Directoratului pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 30/05.04.2024 prin care s-a aprobat componenta variabila a remuneratiei membrilor Directoratului in limita aprobata de Hotararea AGOA nr. 4/25.03.2024, precum si forma si continutul actului aditional la contractul de mandat incheiat cu membrul Directoratului Hidroelectrica;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. 5/26.01.2024 privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/25.03.2024 de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;

În temeiul prevederilor art. XI.1. din Contractul de Mandat **nr. .../ ...**

Părțile contractante:

Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-**HIDROELECTRICA S.A** (denumita in continuare "Hidroelectrica S.A" sau "Societatea"), cu sediul social în Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentată prin **dl. ...**, desemnat în baza Hotararii Consiliului de Supraveghere nr. ..., din data de ..., în calitate de **MANDANT**,
şi

Dl ..., cetățean roman, având CNP ..., identificat prin ..., domiciliat in ..., ..., numit in funcția de membru al Directoratului HIDROELECTRICA S.A., (denumit în continuare / **MANDATAR**)

convin completarea Contractului de Mandat nr. .../ ... astfel:

Art. 1. Obiectul Actului Adițional

a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatar

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru membrii Directoratului aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4/25.03.2024, calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual si cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației mandatarului pe perioada derulării contractului de mandat.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

b) Componenta variabilă a remunerației mandatarului

1.3. Membrul Directoratului beneficiază de o componentă variabilă în cuantum de **... lei** reprezentand ..., acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite la Art. 1.5. din prezentul Act Adițional.

1.4. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data prezentării în AGA a Raportului anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4/25.03.2024.

1.5. **Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației mandatarului**

Remunerația anuală variabilă cuvenită = Valoarea remunerației variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (K_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^{n} GI_{i\,ICP} \times K_i$$

ICP

unde :

GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP

K_{ICP} - Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} - Grad de Îndeplinire ICP individual

Gradul de îndeplinire a ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($K_{i\ ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită membrilor Directoratului va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- $GT_{ICP} \geq 70\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește proportional cu gradul total de indeplinire a ICP, conform modului de calcul prezentat
- $GT_{ICP} < 70\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

1.6. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Directoratului are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA.

1.7. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Directoratului are obligația întocmirii și prezentării actionarilor a unui Raport anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

1.8. Neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa mandatarului a obligațiilor stabilite la pct.1.6. si 1.7. din prezentul Act Adițional atrage răspunderea acestuia.

1.9. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. este obligată să solicite ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, ... în 2 (două) exemplare originale, prezentul act aditional si prezenta anexă la Contractul de Mandat nr. **.../ ...**, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. **Membru Directorat**
Prin**: Dl. .....** **Dl**. **...**
Presedinte CS

Împuternicit prin HCS nr..../ ...

Anexa nr 1 la Actul Aditional nr. 1/…

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU MEMBRII DIRECTORATULUI SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			**50%**
1	Marja EBITDA (%)	Realizarea țintei asumate	15%
2	Marjă profit net	Realizarea țintei asumate	15%
3	Rata de plata a dividendelor	Realizarea țintei asumate	10%
4	Lichiditatea curentă	Realizarea țintei asumate	5%
5	Rata de îndatorare neta	Realizarea țintei asumate	5%
ICP investitionali/operaționali			**25%**
1	Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual / planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte dezvoltare pe anul in curs	5%
2	Realizare grafic de executie retehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte retehnologizare/ modernizare pe anul in curs	5%
3	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	≥ 75% Proiecte realizate/proiecte planificate anual	5%
4	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	5%
5	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate a programelor de retehnologizare/	Creșterea disponibilității anuale medii începând cu 2024 de la 75% la 80% gradual anual	5%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	modernizare și mentenanță de nivel ridicat (%)		
ICP orientați către servicii			**15%**
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	Furnizarea 100% a serviciilor de sistem solicitate de DEN	5%
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	Furnizarea 100% a cantității contractate ferm	10%
ICP privind guvernanța corporativă			**10%**
1	1.1 Îmbunătățirea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei	Implementarea sistemului de control managerial intern	1%
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție a clienților	Măsurarea Gradului total de satisfacție a clienților	1%
2	Implementare strategie ESG	100% realizare actiuni definite la valori tinta	4%
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	100% grad realizare program formare/instruire profesională	2%
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic	100% grad de implementare program anual specific aprobat	2%

Valorile ţintă ale indicatorilor cheie de performanţă

În tabelul de mai jos prezentăm valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță, estimate a fi obținute în perioada 2023 – 2027, ca urmare a implementării măsurilor și realizării acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare a societății.

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
ICP financiari					
1	Marja EBITDA (%)	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC
2	Marjă profit net	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC
3	Rata de plata a dividendelor	min. 90%	min. 90%	min. 90%	min. 90%
4	Lichiditatea curentă	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
5	Rata de îndatorare netă	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
ICP operaționali					
1	Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs *)	≥75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs
2	Realizare grafic de executie retehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din graficul de executie contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs
3	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	≥ 75% Proiecte realizate/proiecte	≥ 75% Proiecte realizate/proiecte	≥ 75% Proiecte realizate/proiecte	≥ 75% Proiecte realizate/proiecte

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
		planificate anual	planificate anual	planificate anual	planificate anual
4	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%) **)	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an
5	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate a programelor de retehnologizare/ modernizare și mentenanță de nivel ridicat (%) ***)	75%	77%	79%	80%
ICP orientați către servicii					
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	100%	100%	100%	100%
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	100%	100%	100%	100%
ICP privind guvernanța corporativă					

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
1	Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei ****)	14/16 standarde și 75% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri	15/16 standarde și 85% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri	15/16 standarde și 95% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri	16/16 standarde și 100% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri
	Realizarea si implementarea unei proceduri interne de masurare a gradului total de satisfactie al clientilor *****)	Realizarea procedurii interne	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%
2	Implementare strategie ESG	Studiu măsurare amprentă carbon (scop 1, 2 și 3)	Studiu referință Evaluare riscuri climatice	Dezvoltare plan tranziție ”aproape zero emisii GES” pentru operațiunile proprii și pe întreg lanțul valoric	Punerea în funcțiune a unei rețele de stații de încarcare EV – minimum 20 stații.
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	min. 100 ore instruire medii/an/ salariat	min. 100 ore instruire medii/an/ salariat	min. 100 ore instruire medii/an/ salariat	min. 100 ore instruire medii/an/ salariat

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic ******)	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat

Indicatorii cheie de performanta (ICP) se vor calcula procentual, functie de gradul de realizare, considerându-se grad de realizare 100% atingerea valorilor țintă ale indicatorilor cheie de performanta detaliate in tabelul de mai sus.

*) Conform conditionarilor prevazute in cap. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții în centrale hidroenergetice aflate în Portofoliul Hidroelectrica în diverse stadii de execuție
**) Strategia de mententanta va tine cont de starea echipamentelor, cu implicatii in cresterea numarului de lucrari de nivel ridicat de mentenanta de tip LN3 si LN4, in contextul integrarii UCM Resita in Grupul Hidroelectrica.
***) Disponibilitatea medie a hidroagregatelor este invers proportionala cu cresterea numarului de lucrari de mentenanta de nivel ridicat, precum si cu numarul de lucrari de modernizare si retehnologizare, care implica retrageri din exploatare ale hidroagregatelor pentru perioade lungi de timp.
****) Conform Ordinului 600/2018, privind controlul intern managerial Hidroelectrica are obligatia implementarii Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, care contine 16 standarde.
In prezent, Hidroelectrica a implementat 14 dintre aceste standarde, fiind in curs implementare urmatoarele 2 standarde, prezentate în detaliu la partea II – cap. 2.6.1:

- Standard 9 – Proceduri
- Standard 11 – Continuitatea activitatii

*****) Gradul total de satisfactie al clientilor va fi monitorizat in baza unei proceduri interne care va fi realizata si implementata pana la finalul anului 2024 si care va tine cont de clientii societatii la nivel global in corespondenta cu directiile principale de realizare a veniturilor respectiv, venituri realizate in piata de energie angro, in piata serviciilor de sistem si echilibrare si in piata de retail (furnizare energie electrica B2C si B2B). Valoarea tinta a gradul total de satisfactie a clientilor pentru anii 2025, 2026 si 2027 va fi de 70%.
******) Program specific anual: burse studii, programe stagiatură, învățământ dual, parteneriate universități tehnice, licee/ școli profesionale de profil tehnic

Detalierea indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
ICP financiari			
1	Marja EBITDA (%)	Situații financiare anuale	100 x EBITDA/venituri totale
2	Marjă profit net (%)	Situații financiare anuale	100 x profitul net/venituri totale
3	Rata de plata a dividendelor (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	Dividend aprobat / profit net
4	Lichiditatea curentă	Situații financiare anuale	Active circulante / datorii curente
5	Rata de îndatorare netă	Situații financiare anuale	Datorie financiară netă / EBITDA
ICP operaționali			
1	Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de executie contractat pe anul in curs
2	Realizare grafic de executie retehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de executie contractat pe anul in curs
3	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% Proiecte realizate/proiecte planificate anual
4	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, Programul anual de mentenanta	% Numar de lucrari de mentenanta cu caracter planificat realizate / numar de lucrari de mentenanta cu

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
			caracter planificat programate*100
5	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW (%)	Raport anual de exploatare	Media coeficienților de disponibilitatea ai hidroagregatelor cu puterea instalată peste 10MW
ICP orientați către servicii			
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	Raport anual de exploatare, Contracte încheiate	Servicii de sistem realizate / Servicii de sistem solicitate de DEN*100
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	Situații financiare anuale, Contracte încheiate Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% Cantitate de energie electrică livrată / cantitate de energie electrică contractată*100
ICP privind guvernanța corporativă			
1	Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	2025 implementare Standard 11 – Continuitatea activitatii 2027 implementare Standard 9 – Proceduri și 100 x nr. proceduri definite sau revizuite / nr. total proceduri
	Realizarea si implementarea unei proceduri interne de masurare a gradului total de satisfactie al clientilor	Procedura interna in vigoare	% din Gradul total de satisfactie al clientilor

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
2	Implementare strategie ESG	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% realizare plan de acțiuni definit prin Strategia de sustenabilitate
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% număr ore formare realizate per angajat/nr ore formare planificate per angajat *100
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% implementare program specific anual aprobat