Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

# RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. PRIVIND REMUNERAȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI DIRECTORATULUI AFERENTE ANULUI FINANCIAR 2021

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

## INTRODUCERE

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.) a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013, publicat de către Electrica pe propria pagină web la data de 23.12.2013 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. București cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013, și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de 07.05.2014.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SAPE S.A. din data de 10.01.2018, s-a decis schimbarea sistemului de conducere al societății, devenind astfel o societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190.

**În cursul anului de referință, 2021, societatea a fost administrată în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, având competențe delegate conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

În cadrul Societății, pe parcursul anului 2021, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit astfel:

- 01.01.2020-30.09.2020 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3 din data de 07.03.2019, având următoarea componență:

- [redacted] -Președinte
- [redacted] - Membru
- [redacted]- Membru

- 30.09.2020-31.12.2021 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 31 din data de 30.09.2020, având următoarea componență:

- [redacted] -Președinte
- [redacted] - Membru
- [redacted] Membru

Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

## Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

### I. Cadrul legal și statutar privind alegerea, politica și criteriile de remunerare pentru Consiliul de Supraveghere

1. **Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011** *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 (în continuare *OUG nr. 109/2011*).

- **Art. 32 alin. (1)** La cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social subscris şi vărsat, consiliul de administraţie sau directoratul convoacă o adunare generală a acţionarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. În cazul în care cererea este realizată de un acţionar care deţine mai mult de 10% din capitalul social al întreprinderii publice, aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie.
- **Art. 37 alin. (2)** Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere 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.
- **Art. 37 alin. (5)** Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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)** 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)** 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 publica, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.
- **Art. 64 alin. (3)** Nivelul remuneraţiilor membrilor consiliilor de administraţie, consiliilor de supraveghere şi directorilor care nu au fost numiţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se stabileşte prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 şi 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

### 2. Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare

- **Art. 111 alin (2) lit. c)** În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.

### 3. Actul Constitutiv al SAPE S.A.

- **Art. 17 alin. (1)** Consiliul de supraveghere este format din 5 membri.
- **Art. 17 alin. (2)** Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnaţi de adunarea generală ordinara a acţionarilor, cu excepţia primilor membri, care sunt numiţi prin Actul constitutiv al societăţii.
- **Art. 17 alin. (3)** Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepţia primilor membri ai Consiliului de supraveghere, care nu poate depăşi 2 ani.

## II. Cadrul convențional privind numirea și remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere

### 1. Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 01.01.2021-31.12.2021

- Laurențiu Dan TUDOR[1]- Președinte CS
- Ciprian Mircea BLEJAN - Membru CS
- Cornelia NEGRUȚ - Membru CS
- Ionel PANĂ - Membru CS
- Valeriu Radu CRIȘAN - Membru CS
- Gabriel ȚUȚU[2] - Președinte CS

• În data de 19.02.2021 a expirat mandatul domnului Gabriel Țuțu, membru CS numit prin HAGOA nr. 14/19.10.2020 pentru un mandat de 4 luni.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/04.03.2019 au fost numiți în condiţiile acceptării exprese, aşa cum prevede art. 153[12], alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară pentru membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului 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

[1] Prin HAGOA nr. 14/19.10.2020 s-a luat act de renunțarea la mandat a domnului Dan Tudor Laurențiu, membru al CS numit inițial prin HAGOA nr. 2/2019 pentru un mandat de 4 ani.
[2] Prin HAGOA nr. 14/19.10.2020 s-a numit domnul Țuțu Gabriel în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A. pe postul rămas vacant ca urmare a renunțării la mandat a domnului Dan Tudor Laurențiu.

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

Statistică anterior numirii. S-a avut în vedere aplicarea prevederilor art. 37 alin. 2 și art. 64 alin. 3 din OUG nr. 109/2011, precum și art. 18 din OUG nr. 90/2017.

**Persoanele numite în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere au încheiat contracte de mandat, după cum urmează:**

| Nr. Crt. | Nume, prenume membru al Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. | Număr contract de mandat |
|---|---|---|
| 1 | Pană Ionel | 1/07.03.2019 |
| 2 | Blejan Ciprian-Mircea | 2/07.03.2019 |
| 3 | Negruț Cornelia | 3/07.03.2019 |
| 4 | Dan Laurențiu Tudor | 4/07.03.2019 |
| 5 | Crișan Radu Valeriu | 5/07.03.2019 |
| 6 | Gabriel Țuțu | 11/19.10.2020 |

Conform contractelor de mandat semnate de fiecare membru în parte, administratorul a beneficiat **de o indemnizație fixă lunară brută.**

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

În ceea ce privește asigurarea pentru răspundere profesională, conform contractului și Actului Constitutiv, s-a stabilit că plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere.

La punctele 1-4 de pe ordinea de zi a Hotărârii Adunării General Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 17.08.2021:

- **s-a aprobat valorea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Directoratului SAPE S.A. în cuantum de 5.000.000 euro, conform Notei înregistrate cu nr. 1789/17.06.2021.**
- **s-a aprobat valorea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în cuantum de 5.000.000 euro, conform Notei înregistrate cu nr. 1789/17.06.2021.**
- **s-a aprobat valorea maximă estimată a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului SAPE S.A. în cuantum de 450.000 lei fără TVA, conform Notei înregistrate cu nr. 1789/17.06.2021.**
- **s-a aprobat mandatarea Directoratului pentru efectuarea procedurii de achiziție, aprobarea contractului și încheierea polițelor de asigurare.**

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

**În data de 10.08.2021 s-a încheiat polița de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Directoratului în valoare de 417.946,82 lei, în limita răspunderii de 5.000.000 euro, perioada de acoperire în timp a riscurilor asigurate, și la faptele culpabile comise de persoanele asigurate pe o perioadă de 12 luni înainte de intrarea în vigoare a poliței, atât pentru membrii Directoratului, cât și pentru membrii Consiliului de Supraveghere.**

Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/20.08.2019, unde: *la punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul "pentru" al acționarului unic cu privire la "Aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.", se aprobă cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA de 12 indemnizații fixe lunare, cu încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în temeiul:*

- *prevederilor art. 37, alin. (1)–(3) din OUG nr. 109/2011;*
- *prevederilor art. 15318, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *prevederilor art. 12, alin. (2) lit.d) coroborat cu art. 17 alin. (20) din Actul constitutiv actualizat al societății;*

*și având în vedere:*

*- Nota nr. 2754/12.06.2019 privind aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, elaborată de Directoratul SAPE SA și avizată de Consiliul de Supraveghere,*

*La punctul 3 de pe ordinea de zi cu votul "pentru" al acționarului unic cu privire la " Aprobarea formei Actului Adițional la Contractul de Mandat având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada Contractului de Mandat al Consiliului de Supraveghere și componenta variabilă a remunerației Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. și modalitatea de calcul și acordare a acestora" se aprobă Actul Adițional la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere în forma anexată Ordinului Ministerului Energiei nr.126/ 20.08.2019 si prezentei hotărâri.*

Membrii Consiliului de Supraveghere au încheiat Acte Adiționale la Contractele de mandate, după cum urmează:

| Nr. Crt. | Nume, prenume membru al Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. | Număr act adițional la contractul de mandat |
|---|---|---|
| 1 | Pană Ionel | 1/22.08.2019 |
| 2 | Blejan Ciprian-Mircea | 1/22.08.2019 |
| 3 | Negruț Cornelia | 1/22.08.2019 |
| 4 | Crișan Radu Valeriu | 1/22.08.2019 |
| 5 | Dan Laurențiu Tudor | 1/22.08.2019 |

**Astfel, în luna decembrie 2020 s-a constituit provizion pentru componenta variabilă cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere proporțional cu durata mandatului în anul 2020.**

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

**Aceasta a fost plătită in luna decembrie 2021 conform gradului de realizare al indicatorilor financiari și nefinanciari și proporțional cu durata mandatului în anul 2020.**

## Secțiunea B -DIRECTORAT

### I. Cadrul legal și statutar privind alegerea, politica și criteriile de remunerare pentru Consiliul de Supraveghere

1. **Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011** *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 (în continuare *OUG nr. 109/2011*).

- **Art. 34 alin. (2)** Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere.
- **Art. 38 alin. (1)** 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)** 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 acţiunii, 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)** 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)** 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. (2)** Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remuneraţie şi va fi menţionată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menţionate şi alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunţate să fie limitative.
- **Art. 39 alin. (3)** 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 publica, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.
- **Art. 64 alin. (3)** Nivelul remuneraţiilor membrilor consiliilor de administraţie, consiliilor de supraveghere şi directorilor care nu au fost numiţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

se stabileşte prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 şi 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

**2. Actul Constitutiv al SAPE S.A.**

- **Art. 18 alin. (1)** Conducerea Societăţii revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplineşte actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de supraveghere şi a Adunării generale a acţionarilor.
- **Art. 18 alin. (2)** Directoratul îşi exercită atribuţiile sub controlul Consiliului de supraveghere.
- **Art. 18 alin. (3)** Directoratul este constituit din 3 membri desemnaţi de Consiliul de supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcţia de preşedinte al Directoratului.

## II. Cadrul convențional privind numirea și remunerarea membrilor Directoratului

### 1. Componența Directoratului în perioada 01.01.2021-31.12.2021

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 18 din 31.07.2019 s-a numit Directoratul SAPE S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, având următoarea componență:

- Stănescu Nicolae Bogdan Codruț – Președinte Directorat
- Marian Luiza – Membru Directorat
- Văduva Constantin[3] - Membru Directorat
- Gabriel Plăiașu[4] – Membru Directorat
- Ion-Gabriel Grozavu - Membru Directorat
- Bogdan Pîrvulescu – Director Economic

**Durata mandatului primilor membrii ai Directoratului a fost stabilită cu o perioadă de 4 ani.**

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 18 din 31.07.2019 a fost aprobată forma contractului de mandat încheiat cu membrii Directoratului și cu Directorul Economic. Prin același act s-a aprobat remunerația fixă lunară brută. Persoanele alese în funcția de membru al Directoratului și Directorul Economic au încheiat contracte de mandat, după cum urmează:

[3] Prin HCS nr. 36/16.10.2020 a fost ales Gabriel Plăiașu pe perioada de valabilitate a mandatului acordat anterior lui Constantin Văduva, ca urmare a renunțării acestuia la mandat

[4] Prin HCS nr. 3/29.01.2021 se ia act de renunțarea la mandat a domnului Gabriel Plăiașu
din calitatea de membru al Directoratului SAPE S.A. începând cu data de 03.02.2021
- Prin HCS nr. 3/29.01.2021 este numit domnul Ion Gabriel Grozavu în funcția de membru provizoriu al Directoratului SAPE S.A. pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.02.2021;
- Prin HCS nr. 17/18.05.2021, s a prelungit cu 2 luni perioada de valabilitate a mandatului provizoriu acordat domnului Ion-Gabriel Grozavu, aplicabil începând cu data de 03.06.2021;
- Prin HCS nr. 24/13.07.2021, a fost numit domnul Grozavu Ion-Gabriel în funcția de membri aș Directoratului SAPE S.A., pe perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului predecesorului său, respectiv data de 01.08.2023.

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

| Nr. Crt. | Nume, prenume membru al Directoratului SAPE S.A. | Număr contract de mandat |
|---|---|---|
| 1 | Stănescu Nicolae-Bogdan-Codruț | 6/01.08.2019 |
| 2 | Marian Luiza | 8/01.08.2019 |
| 3 | Văduva Constantin | 7/01.08.2019 |
| 4 | Plăiașu Gabriel | 10/31.07.2020 si 12/19.10.2020 |
| 5 | Grozavu Ion-Gabriel | 13/03.02.2021<br>14/13.07.2021 |
| Nr. Crt. | Nume, prenume Director Economic SAPE S.A. | Număr contract de mandat |
| 1 | Pîrvulescu Bogdan | 9/01.08.2019 |

## III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării membrilor Directoratului și Directorului Economic în cursul anului 2021

Contractual, s-a stabilit că directorii beneficiază de timp de odihnă conform prevederilor legale pentru fiecare an calendaristic proporțional cu numărul zilelor de mandate, de concediu medical, de sărbătorile legale stabilite prin lege și zile festive specifice. Pe perioada timpului de odihnă și zile libere beneficiază de o indemnizație egală cu remunerația fixă pentru perioada respective.

Totodată, s-a stabilit contractual că membrii Directoratului și Directorul Economic beneficiază de decontarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurna, mese de protocol), precum și de dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contracte de societate pentru angajați.

Totodată, s-a stabilit prin contract că membrii Directoratului și Directorul Economic vor avea la dispoziție spre folosință un autoturism, un telefon mobil, laptop cu conexiune la internet.

În ceea ce privește asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Directoratului, s-a stabilit că, plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită membrilor Directoratului.

La punctele 1-4 de pe ordinea de zi a Hotărârii Adunării General Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 17.08.2021:

- **s-a aprobat valorea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Directoratului SAPE S.A. în cuantum de 5.000.000 euro, conform Notei înregistrate cu nr. 1789/17.06.2021.**

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

- **s-a aprobat valorea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în cuantum de 5.000.000 euro, conform Notei înregistrate cu nr. 1789/17.06.2021.**
- **s-a aprobat valorea maximă estimată a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului SAPE S.A. în cuantum de 450.000 lei fără TVA, conform Notei înregistrate cu nr. 1789/17.06.2021.**
- **s-a aprobat mandatarea Directoratului pentru efectuarea procedurii de achiziție, aprobarea contractului și încheierea polițelor de asigurare.**

**În data de 10.08.2021 s-a încheiat polița de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Directoratului în valoare de 417.946,82 lei, în limita răspunderii de 5.000.000 euro, perioada de acoperire în timp a riscurilor asigurate, și la faptele culpabile comise de persoanele asigurate pe o perioadă de 12 luni înainte de intrarea în vigoare a poliței, atât pentru membrii Directoratului, cât și pentru membrii Consiliului de Supraveghere.**

Facem mențiunea că Directorul Economic nu a beneficiat de poliță de asigurare de răspundere profesională.

În ceea ce privește componenta variabilă pentru membrii Directoratului SAPE S.A., Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 20 din 14.08.2019 aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Supraveghere SAPE S.A., stabilind următoarele limite generale ale componente variabile a remunerației membrilor Directoratului SAPE S.A.: "Limitele generale ale componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului SAPE S.A. cuprinse între 12 și 24 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați."

Prin Hotărârea nr. 21 din 22.08.2019, Consiliul de Supraveghere SAPE S.A.:

- "aprobă indicatorii financiari și nefinanciari aferenți membrilor Directoratului SAPE S.A. conform Notei nr. 2817/21.08.2019";
- „aprobă componenta variabilă a remunerației anuale pentru membrii Directoratului, conform Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. prin Hotărârea nr. 20/14.08.2019, în cuantum de 24 (douăzeci și patru) indemnizații fixe lunare, acordate în condițiile legii, respectiv cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite la art. 1.6 din Actul Adițional aferent Contractului de Mandat al membrilor Directoratului SAPE S.A., conform Notei nr. 2816/21.08.2019 privind stabilirea de către Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A. a componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului SAPE S.A.";
- „aprobă modelul de Act Adițional la contractul de mandat pentru membrii Directoratului."

În ceea ce privește componenta variabilă pentru Directorul Economic, Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43 din 24.12.2020 a stabilit următoarele:

- stabilește componenta variabilă a remuneratiei Directorului Economic al SAPE S.A. în cuantum de 24 indemnizatii fixe lunare, similar cu membrii Directoratului SAPE SA.

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

- se aprobă forma Actului Aditional la Contractul de Mandat al Directorului Economic, avand ca obiect indicatorii de performanta financiari si nefinanciari si cuantumul componentei variabile a remuneratiei Directorului Economic al SAPE SA., conform Anexei la prezenta Hotărâre.

Membrii Directoratului și Directorul Economic au încheiat Acte Adiționale la contractele de mandat după cum urmează:

| Nr. Crt. | Nume, prenume membru al Directoratului SAPE S.A. | Număr act adițional la contractul de mandat |
|---|---|---|
| 1 | Stănescu Nicolae-Bogdan-Codruț | 1/22.08.2019 |
| 2 | Marian Luiza | 1/22.08.2019 |
| 3 | Văduva Constantin | 1/22.08.2019 |
| 3 | Plăiașu Gabriel | Anexa 1/22.08.2019 |
| 4 | Grozavu-Ion Gabriel | 1/18.05.2021[5]<br>1/07.03.2022[6]<br>Anexa nr. 1/13.07.2021[7] |

| Nr. Crt. | Nume, prenume Director Economic SAPE S.A. | Număr act adițional la contractul de mandat |
|---|---|---|
| 1 | Pîrvulescu Bogdan | 1/2020 |

**Astfel, în luna decembrie 2020 s-a constituit provizion pentru componenta variabilă cuvenită membrilor Directoratului proporțional cu durata mandatului în anul 2020. Aceasta a fost plătită în luna decembrie 2021 conform gradului de realizare al indicatorilor financiari și nefinanciari și proporțional cu durata mandatului în anul 2020.**

**COMITENTUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

[redacted]

**Președinte CNR**

[redacted]

**Membru CNR**

[redacted]

**Membru CNR**

[5] Act adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 13/18.05.2021
[6] Act aditional nr. 1 la contractul de mandat nr. 14/13.07.2021
[7] Anexa nr. 1 la contractul de mandat nr. 14/13.07.2021