

RAPORTUL
Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul
Consiliului de Supraveghere
al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA
privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță de către membrii
Consiliului de Supraveghere în anul financiar 2019

Introducere

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. 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 pagina web la data de 23.12.2013 și 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, 2019, 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.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare “CNR”) din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrarea a Participațiilor în Energie S.A. (denumită în continuare “SAPE”) a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.3 din data de 07.03.2019, în baza prevederilor art. 140² din *Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi și în baza prevederilor art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

CNR este compus din 3 membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere, respectiv: dl. Radu Valeriu Crișan, dl. Dan Laurențiu Tudor și dl. Ciprian Mircea Blejan

CNR este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al SAPE, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Supraveghere, și ai Directoratului, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CNR a efectuat proceduri cu privire la gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, precum și calculul acestora, pentru exercițiul financiar 2019, așa cum au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.08.2019 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 21/22.08.2019.

I. Cadrul legal și statutar privind indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Supraveghere

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

• Art. 30

(1) *În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.*

(2) *Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.*

(3) *În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.*

(4) *Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.*

(5) *În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.*

(6) *Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.*

(7) *Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.*

• Art. 37 alin. (2) *prevede Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație și sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial*

mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

I.2 Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr.11/20.08.2019 prin care:

- *"La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul "pentru" al acționarului unic cu privire la Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.", se aprobă cuantumului componente 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; "*

- *"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. "*

I.3. Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere

r. 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	Tudor Dan Laurențiu	4/07.03.2019
5	Crișan Radu Valeriu	5/07.03.2019

I.4. Actele adiționale încheiate la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

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

II. Situația de fapt – gradul de realizare al indicatorilor de performanță a membrilor Consiliului de Supraveghere în anul financiar anulul 2019, proporțional cu durata mandatului

Referitor la modul de calcul al indicatorilor de performanță s-au efectuat următoarele proceduri:

- S-a întocmit modul de calcul al indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Supraveghere. Elementele care au stat la baza calculului :
 - a. Situațiile financiare auditate ale societății, bugetul de venituri și cheltuieli și realizarea acestuia pentru anul 2019, valoarea investițiilor realizate în anul 2019, valoarea capitalurilor proprii ale participațiilor SAPE la data de 31.12.2018, împreună cu hotărârile de distribuire a dividendelor;
 - b. Hotărârea AGOA nr. 11/20.08.2019 și Hotărârea nr.19/13.08.2019 și Hotărârea nr.21/22.08.2019 ale Consiliului de Supraveghere ;
 - c. Planul de Administrare 2019-2023;
 - d. Model de Act Adițional la contractul de mandat cu privire la indicatorii de performanță;
 - e. Codul Etic la nivel de SAPE SA, rapoarte de activitate ale Directoratului, Raportul Sistemului de control intern managerial și raportul de audit public intern.
 - S-au analizat elementele financiare și nefinanciare care au intrat în calculul indicatorilor de performanță;
 - JPA Audit Romania au efectuat proceduri cu privire la revizuirea elementelor care au stat la baza calculului indicatorilor de performanță ai Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2019;

SAPE SA

**Indicatori performanta
Consiliul de Supraveghere**

Exercițiul

31 decembrie 2019

**GRAD ANUAL DE
INDEPLINIRE
(GTicp) 90%**

N	Indicatori	Valoare	Condiție	Realizat		Total in Gticp
				(1)	Pon dere	
				Nerealizat		
				(0)		
INDICATORI FINANCARI (50%)						
1	Gradul de îndatorare	0.027	<=1	1	15%	15%
2	Pondere cheltuieli cu bunuri si servicii in total cheltuieli	0.241	30%	1	15%	15%
INDICATORI OPERATIONALI (25%)						
3	Randamentul investițional	481%	3%	1	10%	10%
4	Grad de realizare a buget anual de investiții	0.04%	10	0	10%	0%
INDICATORI GUVERNANTA (25%)						
5	Revizuirea si implementarea efectiva a Codului de Etica	100%	100%	1	10%	10%
6	Implementare Ordin SGG600/2018	100%	100%	1	20%	20%
7	Monitorizarea trimestriala a performantei activității Directoratului, activității Directorului Economic si a directorilor fără contract de mandat	100%	100%	1	20%	20%
TOTAL						90%

III. Baza de calcul indicatori si definiții (in ordinea notelor din tabelul de mai sus)

Definiții:

- Conform Hotărârea AGOA nr. 11/20.08.2019 si Hotărârea nr.19/13.08.2019 si Hotărârea nr.21/22.08.2019 ale Consiliului de Supraveghere
- Conform cu actele adiționale semnate la nivel de CS – model de act adițional
- Situații financiare aprobate si auditate la 31 decembrie 2019

1. Gradul de îndatorare

Împrumuturi/capitaluri proprii

Împrumuturi = împrumuturi atrase de SAPE pentru realizarea proiectelor de investiții

Capitaluri proprii = capitaluri proprii așa cum reies din situațiile financiare auditate (se atașează formularele de situații financiare depuse).

La data de 31 decembrie 2019:

Împrumuturi pe termen lung si scurt conform bilanț aprobat: 26.547.193 lei

Capitaluri proprii: 966.986.474 lei

2. Ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii in total cheltuieli

Cheltuieli cu bunuri si servicii/Total cheltuieli

Cheltuieli cu bunuri si servicii = Cheltuieli cu materii prime, materiale, amortizări si prestații externe din cadrul contului de rezultate auditat (rd.17 + rd.18 + rd.25 + rd.31 – rd. 33 cont de rezultate publicat).

Total cheltuieli = total cheltuieli rd. 63 cont de rezultate publicat

La data de 31 decembrie 2019:

Cheltuieli cu bunuri si servicii: 4.314.758 lei

Total cheltuieli: 17.867.788 lei

3. Randamentul investițional

(Valoarea activului net investițional aferent participațiilor SAPE + dividende primite-costul investițional)/capitalul investit

Activ net investițional = activ net al companiei in care a fost realizată investiția la momentul inițial de către SAPE aferent participațiilor la momentul tranzacției urma unui proces de evaluare (stabilire a valorii activului net sau a capitalurilor proprii).

Activul net investițional la data de 31 decembrie 2019 a fost calculat pe baza capitalurilor proprii ale societăților in care SAPE deține participații la data de 31 decembrie 2018, având in vedere ca la data raportului societățile nu publicaseră situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Dividende = dividende primite de SAPE de la societățile din portofoliu

Costul investițional = valoarea la care au fost achiziționate sau preluate acțiunile din portofoliu.

Data evaluării = data aniversara a anului de mandat sau data încetării contractului de mandat.

Pentru scopul acestui calcul data este considerata data situațiilor financiare, respectiv 31 decembrie 2019.

La data de 31 decembrie 2019:

Activ net investițional: 1.633.187.440 lei

Dividende primite: 3.944.514 lei

Cost investițional: 281.631.810 lei

4. Grad de realizare buget anual de investiții

Investiții realizate/Investiții bugetate

Investiții realizate = totalitatea proiectelor de investiții efectuate de SAPE (investiții financiare sau directe) pentru realizarea strategiei investiționale.

Investiții financiare = totalitatea valorii participațiilor aprobate de către SAPE in fiecare an de mandat in urma aprobării AGA.

Buget de investiții anual = totalitatea proiectelor de investiții planificate (financiare sau directe), incluse in BVC in Anexa 4, pentru realizarea strategiei investiționale.

La data de 31 decembrie 2019:

Fond de investiții aprobat: 339.272 mii lei

Investiții efectuate in cursul anului 2019: 127 mii lei

5. Revizuirea si implementarea efectiva a Codului de Etica

Implementarea masurilor de guvernanta corporativa si transparenta. Documentație: rapoarte anuale/trimestriale.

La 31 decembrie 2019:

Nu au fost comunicate nici un fel de petiții sau reclamații privind Codul de Etica.

Proces Verbal de prelucrare si instruire a Codului Etic din data de 27.03.2019.

Rapoartele trimestriale ale consilierului de etica. Raportul anual de activitate al Biroului Audit Public Intern pentru anul 2019, capitolul cu privire la etica.

6. Implementarea Ordinului SGG nr. 600/2018
Gradul de implementare a standardelor prevăzute de Ordinul nr.600/2018
Documentație: Rapoarte obligatorii prevăzute de lege
La data de 31 decembrie 2019:
Conform Raportului Compartimentului de Control Intern managerial la dat de 31.01.2020 pentru anul 2019, toate cele 16 standarde de control intern managerial sunt implementate, iar sistemul de control intern managerial al SAPE SA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Sistemul de control managerial este actualizat anual.
7. Monitorizarea trimestrială a performanței activității Directoratului, a activității Directorului Economic și a directorilor fără contract de mandat
Se raportează la Planul de Administrare componenta de management și la BVC anual aprobat conform prevederilor legale
Documentație: Rapoarte trimestriale aprobate de CS
La data de 31 decembrie 2019:
Rapoartele trimestriale au fost prezentate către CS și aprobate de către acesta:
Conform Hotarării Consiliului de Supraveghere nr. 13/ 04.05.2020, a fost aprobat Raportul Directoratului pt T1 2020, având nr. 1480/ 27.04.2020.
Conform Hotarării CS 27/ 21.11.2019 se aproba Raportul Directoratului Trim. III 2019 cu nr.3753/ 18.11.2019.
Conform HCS 18/ 31.07.2019 se aproba Raportul Directoratului Ian 2018-iulie 2019 înregistrat cu nr.2592/ 29.07.2019.
Conform HCS 17/ 18.07.2019 se aproba Raportul Directoratului pentru Trim. II 2019 având nr. 2394/ 12.07.2019.
Conform HCS 8/ 24.04.2019 se aproba Raportul Directoratului pentru Trim. I 2019 având nr. 1398/ 15.04.2019.

Așteptările acționarilor, așa cum au fost evidențiate în Scrisoarea de Așteptări și în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A., transpuse ulterior în Planul de administrare al Societății;

Acțiuni întreprinse în vederea realizării obiectivelor:

Prevederi din Scrisoarea de așteptări emisa de Ministerul Energiei în procesul de recrutare a membrilor CS SAPE S.A.	Acțiuni întreprinse de administratorii SAPE S.A.
Reprezentarea intereselor SAPE S.A. în societățile la care detine acțiuni, printr-o participare activă în Consiliile de Administrație, respectiv adunarile generale ale acționarilor acestora; Elaborarea și implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare care să contribuie la maximizarea veniturilor din dividende;	Pentru eficientizarea acestei activități au fost organizate întâlniri de lucru cu persoanele nominalizate de SAPE în calitate de membri ai consiliilor de administrație/comitetelor la societățile la care SAPE deține participații. Ca o consecință a participării active și implementării unei strategii de administrare a participațiilor minoritare care să contribuie la maximizarea veniturilor din dividende, în anul 2019 au fost purtate negocieri cu acționarul majoritar al companiilor din grupul ENEL, la care SAPE SA deține participații minoritare, fiind semnat un Acord prin care Părțile vor ține la fiecare dintre EDM, EDD și EDB o adunare generală ordinară a acționarilor



	<p>(“AGOA”) în cadrul căreia vor vota pentru distribuția de către EDM, EDD și EDB, cu titlu de dividende extraordinare, a următoarelor sume înregistrate în conturile acestora de Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat după acoperirea pierderilor (contul 1171):</p> <ul style="list-style-type: none">(a) EDM: RON 1.566.336.058;(b) EDD: RON 502.748.433;(c) EDB: 886.157.421. <p>Conform celor negociate și cuprinse în Acord, o parte dintre dividendele cuvenite SAPE SA au fost deja încasate.</p>
<p>Diversificarea portofoliului de acțiuni</p>	<p>Prin Decizia directoratului nr. 170 din data de 22.08.2019 și a Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 21/22.08.2019, la nivelul Societății a fost înființat Serviciul de Investiții și Consultanță Proiecte, în cadrul căruia sunt analizate și fundamentate proiectele de investiții ce pot fi dezvoltate de societate.</p> <p>Totodată, conform Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, pct. 4. SAPE SA a demarat investiții financiare prin vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București, în limita plafonului de 20 milioane euro.</p>
<p>Participarea SAPE S.A. în cadrul unor proiecte energetice aliniate la direcțiile strategice de dezvoltare a sectorului energetic stabilite de Statul român, rentabile și sustenabile din pct de vedere economic.</p>	<ul style="list-style-type: none">- În anul 2019, s-a decis înființarea unei societăți pe acțiuni împreună cu Romgaz SA având ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze naturale și energie electrică. Prin Hotărârea AGEA nr. 10/11 decembrie 2019, SNGN Romgaz S.A. a decis: ”Nu se aprobă constituirea unei societăți pe acțiuni, care va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze naturale și energie electrică în asociere cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.) și al Actului Constitutiv al acestei Societăți.”- În data de 25.09.2019, SAPE S.A. a transmis către Societe Generale Corporate & Investment Banking adresa nr.3127 prin care și-a exprimat interesul de participare, în calitate de potențial cumpărător la procesul de achiziție demarat de Grupul CEZ.- Prin adresa nr 3737/15.11.2019 SAPE S.A. și-a exprimat interesul de evaluare a



	<p>potențialului investițional al Societății Oil Terminal cu privire la mărirea capacității de depozitare în secția platformă sud (situată în afara orașului Constanța). Ca răspuns, Societatea OIL TERMINAL SA a comunicat faptul că a fost informat Consiliul de Administrație despre demersul SAPE, urmând ca, după finalizarea studiului de fezabilitate, să se stabilească o întâlnire de lucru pentru discutarea detaliilor tehnico-economice ale proiectului.</p> <p>- Ca urmare a intenției Chimcomplex SA de a identifica parteneri /investitori dispuși să participe la realizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență au fost organizate întâlniri de lucru pentru a analiza oportunitatea demarării unui proiect investițional. În cadrul întâlnirii au fost identificate propuneri privind modul de implementare al proiectului pentru fiecare soluție, respectiv (i) constituirea unui SPV în care SAPE și Chimcomplex să dețină participații conform aportului fiecărei societăți și (ii) participarea SAPE SA la capitalul social al Chimcomplex prin aportarea valorii proiectului sub condiția ca SAPE SA să fie acționar minoritar cu drepturi speciale, pentru implementarea, monitorizarea și orice decizie cu impact asupra proiectului. În acest sens, a fost semnat de către cele două părți un NDA – ”Angajamentul de confidențialitate privind Memorandumul de Înțelegere pentru realizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență”</p>
<p>Cresterea vizibilitatii; promovarea imaginii companiei;</p>	<p>S-a incheiat contractul cu societatea Hellenger Communications SRL nr. 39/ 04.06.2019, avand ca obiect servicii de monitorizare mass-media si analiza indicatorilor de imagine SAPE S.A. Monitorizare zilnica presa scrisa, audio-vizuala si electronica, in vederea intocmirii revistei presei zilnice si a materialelor cu caracter jurnalistic pe domeniile de activitate si responsabilitate a SAPE S.A. Evaluare impact al activitatii SAPE S.A. si companiilor din portofoliu asupra societatii romanesti, arhivarea aparitiilor publice in care sunt implicati reprezentantii SAPE S.A. si ai Ministerului Energiei. Planificarea corecta a strategiei de imagine si comunicare a institutiei si a</p>



	<p>planului de comunicare in situatii de criza. Sunt identificate puncte slabe ale elaborarii si transmiterii mesajului public al institutiei , fiind formulate recomandari privind abordarile vizibilitatii SAPE S.A. in scopul indeplinirii obiectivelor de comunicare stabilite.</p>
<p>Identificarea unor parteneriate pt derularea in comun a unor proiecte de investitii.</p>	<p>Proiectul HEFAISTOS „Unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice pe amplasamentul Fântânele” Centrala termoelectrica de la Fantanele a fost retrasa din functiune in 1997, amplasamentul fiind in prezent ocupat de cladirile echipamentelor principale si utilitatilor care deservesc centrala. A fost încheiat un Acord de confidentialitate cu partenerii posibili, respectiv Electrica SA si ELG SA, iar în prezent se colaboreaza in cadrul unui grup de lucru comun pentru identificarea solutiilor in ceea ce priveste oportunitatea proiectului si forma de asociere.</p> <p>Proiectul ELCEN ” business transfer” Electrocentrale București SA (ELCEN) este componentă a Sistemului Energetic Național (SEN), unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România și principalul furnizor de agent termic pentru Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din București. Are în componență 4 termocentrale (CET București Vest, CET Grozăvești, CET București Sud și CET Progresu) ce produc energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și o uzină de reparații. Puterea electrică instalată în centrale este de 636,25 MW, iar puterea termică, de 4375,48 MWt. Energia electrică produsă de ELCEN este livrată în SEN și este tranzacționată în piețele de energie administrate de OPCOM și Transelectrica, iar energia termică este livrată prin rețeaua de transport și distribuție operată de Compania Municipală Termoenergetica București aflată în subordinea Primăriei Municipiului București, către aprox. două milioane de consumatori bucureșteni. Începând cu data de 06.10.2016, ELCEN se află în procedură de insolvență, iar în momentul de față este în reorganizare judiciară în conformitate cu Planul de</p>

	<p>reorganizare confirmat de către instanța de judecată la data de 22.10.2018. Prin modificarea Planului de reorganizare adoptată de către creditorii la data de 24.03.2020 s-a modificat strategia de reorganizare a ELCEN după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transferul afacerii ELCEN la valoarea de piață rezultată din evaluarea efectuată în cadrul procedurii de insolvență; - Recuperarea creanței ELCEN împotriva RADET în cadrul procedurii de faliment a acestuia din urmă; - Realizarea efectului fiscal ca urmare a deschiderii procedurii de faliment a RADET prin ajustarea bazei de impozitare a TVA; - Continuarea activității curente a ELCEN până la data transferului de afacere; <p>În prezent SAPE SA analizează oportunitatea inițierii unui proiect investițional în ceea ce privește o posibilă operațiune "business transfer"</p> <p>Proiectul DOICEȘTI</p> <p>Termocentrala Doicești este situată în localitatea Doicești, Dâmbovița.</p> <p>A fost pusă în funcțiune în anul 1953 iar activitatea a fost oprită în anul 2009 din cauza costurilor ridicate de operare și a problemelor de mediu. La acea dată, termocentrala avea o capacitate electrică de 200 MW.</p> <p>Pentru ca terenul se afla în incinta unei foste centrale termo-electrice, credem ca amplasamentul este ideal pentru un nou proiect energetic modern, mai ales data fiind pre-existența unei infrastructuri energetice care poate fi folosită cu investiții minime.</p> <p>Pentru ca nici municipiul Târgoviște și nici cele două amplasamente industriale relativ învecinate, SOCERAM și COS Târgoviște nu mai sunt în poziția de a fi potențiali clienți pentru energia termică care ar putea fi produsă, credem ca soluția tehnică potrivită locației este cea a unei centrale electrice cu ciclu combinat, de putere de 100/200 MW pe baza de motoare pe gaz, combinată cu o soluție de stocare a energiei electrice (20 MW), pentru scopuri de echilibrare SEN.</p>
<p>Identificarea și implementarea unor soluții pentru: optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice SAPE S.A.; Creșterea</p>	<p>A fost înregistrat la Inspectoratul de Muncă București, Actul Adițional nr. 2 sub nr. 3/24.09.2019 la Contractul Colectiv de Muncă</p>



<p>capitalului uman la nivelul societății- atragerea unor specialiști în domeniile de dezvoltare viitoare a activității societății, formarea profesională a angajaților existenți astfel încât să existe la nivelul companiei o capacitate de adaptare rapidă la proiectele derulate și expertiza în domenii precum analiza economico-finanțiară, investiții, managementul de proiect;</p>	<p>SAPE S.A. de la ITM București sub nr. 7531/01.02.2018 și înregistrat în Registrul Unic al ITM sub nr. 73/21.02.2018. S-a aprobat Organigrama Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. care prevede 40 de posturi aprobate prin Decizia Directoratului SAPE SA nr. 170/22.08.2019 cu informarea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 21/22.08.2019. Organigrama a fost implementată începând cu data de 02.10.2019. Au fost demarate negocierile unui nou Contract Colectiv de Muncă al SAPE SA, având în vedere că în februarie 2020 urma să expire CCM SAPE SA în vigoare. Pentru creșterea capitalului uman prin atragerea unor specialiști, în funcție de nevoile societății, raportat la proiectele derulate, în urma procesului de recrutare derulat în cursul anului 2019 au fost angajate 15 persoane.</p>
<p>Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a prevederilor codului de etică și integritate.</p>	<p>Codul etic și de integritate al SAPE SA a fost elaborat și actualizat în concordanță cu structura organizatorică a SAPE SA. Până în prezent nu s-au identificat nereguli și nu au fost depuse sesizări privind încălcări ale normelor de conduită, fapt evidențiat în Rapoartele trimestriale privind respectarea normelor de conduită prevăzute de Codul etic și de integritate al SAPE SA. De asemenea, a fost elaborată Procedura privind activitatea consilierului de etică, înregistrată sub nr. 2399/12.07.2019 și aprobată cu Decizia nr. 146/12.07.2019 a Directoratului SAPE SA Raportarea privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategia națională anticorupție pe perioada 2016-2020 conform HG nr. 583/2016 pentru anul 2019, care conține cele menționate mai sus referitoare la Codul Etic, a fost transmisă la ME sub nr. 545/18.02.2020.</p>
<p>Implementarea prevederilor Ordinului nr.600/2018 emis de Secretariatul general al Guvernului privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice.</p>	<p>Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia se face pe baza evaluării riscurilor. Au fost îndeplinite următoarele: - Comisia de monitorizare este funcțională;</p>

	<p>- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;</p> <p>- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;</p> <p>- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 95 % din totalul activităților procedurale inventariate;</p> <p>- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;</p> <p>- Sunt implementate toate cele 16 standarde de control intern managerial.</p> <p>La data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al SAPE SA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.</p> <p>Raportul privind implementarea Controlului Intern Managerial a fost depus la ME sub nr. 281/30.01.2020.</p>
<p>Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.</p>	<p>Nu s-au realizat sponsorizări în decursul anului 2019.</p>

- Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță calculați pentru Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG 109/2011), Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Hotărârile Consiliului de Supraveghere, emis de către JPA Audit România, are ca și concluzie următoarele:

„Pe baza procedurilor efectuate și a probelor obținute descrise mai sus cu privire la documentele prezentate de către societate, nu am observat nimic ce ar putea să ne determine să considerăm ca:

- 1) Modul de calcul al indicatorilor analizați nu ar respecta formulele de calcul aprobate prin reglementările în vigoare, hotărârile AGA și ale Consiliului de Supraveghere.
- 2) Elementele utilizate pentru calculul indicatorilor nu ar respecta definițiile menționate în cadrul actelor adiționale al contractului de mandat pentru CS. În cadrul indicatorilor de performanță nefinanțiară nu au fost observate petiții sau reclamații cu privire la Codul Etic în perioada exercițiului financiar 2019.



Implementarea Ordinului SGG 600/2018 rezultă din rapoartele obligatorii prevăzute de lege și raportate în cadrul Consiliului de Supraveghere. Monitorizarea trimestrială a performanței activității Directoratului rezultă din rapoartele trimestriale aprobate de către Consiliul de Supraveghere.

3) Rezultatul calcului indicatorilor așa cum au fost prezentați nu ar respecta formulele de calcul și definițiile elementelor componente care intra în acest calcul. Rezultatul calcului indicatorilor este prezentat în Anexa la acest raport".

IV. Calculul componentei variabile proporțional cu durata mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere SAPE SA pentru anul 2019

-Lei-

Consiliul de Supraveghere SAPE S.A.	Indemnizație brută /martie 2019	Componenta variabilă brută proporțional cu durata mandatului în luna martie 08.03-31.03 2019	Indemnizație brută /luna începând cu aprilie	Contrav. 12 indemnizații brute	Durata mandat 2019 /luni (aprilie-decembrie)	Componenta variabilă proporțional cu durata mandatului pentru perioada aprilie-decembrie	Grad de îndeplinire indicatori	Variabilă convenită pentru 08.03-31.03 2019	C.variabilă brută convenită pt. aprilie-decembrie 2019	C. variabilă brută plătită pentru anul 2019 *
Tudor Dan Laurențiu	9.262	9.262	12.156	145.872	9	109.404	90%	8.336	98.464	106.8
Crișan Valeriu Radu	9.262	9.262	12.156	145.872	9	109.404	90%	8.336	98.464	106.8
Pana Ionci	9.262	9.262	12.156	145.872	9	109.404	90%	8.336	98.464	106.8
Blejan Ciprian-Mircea	9.262	9.262	12.156	145.872	9	109.404	90%	8.336	98.464	106.8
Negruț Comelia	9.262	9.262	12.156	145.872	9	109.404	90%	8.336	98.464	106.8

* variabilă de plată calculată în tabelul de mai sus pentru anul 2019 reprezintă suma brută ce va fi diminuată cu contribuțiile aferente și impozitul pe salarii

Comitetul de Nominalizare și Remunerație

Președinte - Radu Valeriu Crișan

Membru - Dan Tudor

Membru - Ciprian Mircea Blejan