



**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 2024**

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, 2024, 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 2024, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit astfel:

- 29.09.2023-31.12.2023 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47 din data de 29.09.2023, având următoarea componență:
 - Nicolae Cristian Popovici- Președinte
 - Laura Eugenia Vădan - Membru
 - Alexandru Petrescu¹ - Membru
- 29.08.2024-31.12.2024 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 49/29.08.2024, având următoarea componență:
 - Popovici Nicolae Cristian - Președinte
 - Vădan Laura Eugenia - Membru
 - Bodu Sebastian Valentin - 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.

¹ Începând cu data de 20.12.2023, domnul Petrescu Alexandru și-a depus demisia din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

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

1. **Ordonanța de Urgență nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare *OUG nr. 109/2011*).

- **Art. 37 alin. (2)** Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

- **Art. 37 alin. (5)** Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat..

- **Art. 39 alin. (1)** Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

- **Art. 39 alin. (3)** Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

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

- **Art. 111 alin (2) lit. c)** În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și 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 desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin Actul constitutiv al societății.
- **Art. 17 alin. (3)** Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de supraveghere, care nu poate depăși 2 ani.

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

1. Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 01.01.2024-31.12.2024

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dl. Deaconu Ștefan Alexandru;
- Dl. Popovici Nicolae-Cristian
- Dl. Bodu Sebastian

✓ Începând cu data de 12.08.2024, prin HAGOA nr. 14/12.08.2024 s-a numit domnul Sebastian Valentin BODU în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A, pe locul rămas vacant, ca urmare a demisiei domnului Alexandru PETRESCU, înregistrată la SAPE SA cu nr. 6045/20.12.2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, s-a stabilit durata mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales la punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA, începând cu data ședinței, până la data de 27.09.2027, durată care coincide cu durata rămasă din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, care sunt în funcție.

Prin HAGOA nr. 16/27.09.2023 s-a stabilit indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, ca fiind egală cu de 2 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.

Prin HAGOA nr. 14/12.08.2024 s-a stabilit indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales la punctul 1, ca fiind egală cu de 2 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, conform Hotărârii AGOA nr. 16 din data de 27.09.2023.

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	Nancu Dumitru;	33/27.09.2023
2	Vădan Laura Eugenia;	31/27.09.2023
3	Deaconu Ștefan Alexandru;	30/27.09.2023
4	Petrescu Alexandru;	34/27.09.2023
5	Popovici Nicolae-Cristian	32/27.09.2023
6	Bodu Sebastian Valentin	39/12.08.2024

Conform contractelor de mandat încheiate în 27.09.2023 și 12.08.2024, semnate de fiecare membru în parte, administratorul a beneficiat **de o indemnizație fixă lunară brută** în valoare de **23.359 lei**.

Suplimentar, s-a stabilit că administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum 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 quantum 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 Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 22 din 16.12.2024:

- **s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în quantum de 20.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024.**
- **s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Directoratului SAPE SA în quantum de 30.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024**
- **s-a aprobat valoarea maximă estimată a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului SAPE SA în quantum de 2.000.000 lei fără TVA conform Notei nr. 5267/24.10.2024.**

- s-a aprobat mandatarea Directoratului pentru efectuarea procedurii de achiziție, aprobarea și semnarea contractului și încheierea polițelor de asigurare.

În data de 13.12.2024 a încetat valabilitatea poliței de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Directoratului cât și pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 19/27.12.2023 prin care:

- *Se aprobă negocierea și aprobarea indicatorilor – cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și Directoratului Economic, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027”, în conformitate cu Nota nr. 19472/SIB/27.12.2023 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la contractul de mandat al administratorilor din cadrul Consiliului de Supraveghe Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. („SAPE S.A.”) pentru care Ministerul Energiei are calitatea de autoritate publică tutelară.*
- *Se aprobă modelul de act adițional la contractele de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere, care să cuprindă componenta variabilă a remunerației, obiectivele și indicatorii – cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor.*

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 17/06.09.2024 prin care:

- *Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru punerea în aplicare a prevederilor legale ale Legii nr. 187/2023 și nr. 296/2023, în forma atașată.*

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 17/06.09.2024 prin care:

- *Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat al membrului Consiliului de Supraveghere, respectiv pentru domnul BODU Sebastian Valentin numit prin HAGO nr. 12.08.2024, pentru punerea în aplicare a prevederilor legale ale Legii nr. 187/2023 și nr. 296/2023, în forma atașată.*

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 contract de mandat
1	Nancu Dumitru	1/27.12.2023 2/06.09.2024
2	Deaconu Alexandru Stefan	1/27.12.2023 2/06.09.2024
3	Vădan Laura Eugenia	1/27.12.2023 2/06.09.2024
4	Popovici Nicolae Cristian	1/27.12.2023 2/06.09.2024
5	Bodu Sebastian Valentin	1/23.09.2024

Astfel, în luna decembrie 2023 s-a constituit provizion pentru componenta variabilă cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere proporțional cu durata mandatului în anul 2023, în sumă de 182.340 lei, din care s-au plătit efectiv 77.691 lei brut. Diferența de provizion a fost reluată la venituri.

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării membrilor Consiliului de Supraveghere în cursul anului 2024

Sume calculate pentru remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere

În baza prevederilor legale și convenționale aplicabile în cursul anului 2024, sumele corespunzătoare remunerației fixe brute cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere calculate pentru anul 2024 sunt după cum urmează:

1. Indemnizația fixă lunară în sumă brută plătită membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Ian	Febr	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
Popovici Nicolae Cristian	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	280.308
Nancu Dumitru	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	280.308
Deaconu Alexandru Ștefan	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	280.308
Vădan Laura Eugenia	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	280.308
Bodu Sebastian Valentin								23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	116.795

2. Alte cheltuieli în vederea desfășurării activității (transport și cazare ocazionate de ședințele Consiliului de Supraveghere) decontate membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2024, conform Contractelor de mandat

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Cheltuieli transport	Cheltuieli cazare	Diurna	Total cheltuieli decontate în anul 2024
Popovici Nicolae-Cristian	6400	200	0	6600
Vădan Laura Eugenia	2056	1050	0	3106
Nancu Dumitru	3008	3450	0	6458
Bodu Sebastian Valentin				
Deaconu Alexandru Ștefan				

3. Componenta variabilă în sumă brută plătită membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2025 pentru anul 2023, pro rata cu perioada de mandat și gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță

Nume și prenume	Componenta variabilă 2023
Pană Ionel	19.423
Blejan Ciprian-Mircea	19.423
Negruț Cornelia	19.423
Crișan Radu Valeriu	19.423

Secțiunea B -DIRECTORAT

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

1. **Ordonanța de Urgență nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare *OUG nr. 109/2011*).

- **Art. 38 alin. (1)** Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori..

- **Art. 38 alin. (2)** Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

- **Art. 38 alin. (3)** Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

- **Art. 39 alin. (1)** Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

- **Art. 39 alin. (2)** Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

- **Art. 39 alin. (3)** Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

2. Actul Constitutiv al SAPE S.A.

- **Art. 18 alin. (1)** Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de supraveghere și a Adunării generale a acționarilor.

- **Art. 18 alin. (2)** Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de supraveghere.

- **Art. 18 alin. (3)** Directoratul este constituit din 3 membri desemnați de Consiliul de supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de președinte al Directoratului.

II. Cadrul convențional privind numirea și remunerarea membrilor Directoratului și a Directorului Economic

1. Componenta Directoratului în perioada 01.01.2024-31.12.2024

- Ion-Gabriel Grozavu
- Bogdan Nicolae Codruț Stănescu
- Luiza Marian
- Sorin Chiriță
- Bogdan Pîrvulescu

Prin HCS nr. 56/16.11.2023:

- s-a aprobat revocarea din funcția de membru provizoriu al Directoratului SAPE S.A. a domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț și a doamnei Marian Luiza începând cu data de 17.11.2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- s-a aprobat revocarea din funcția de Director Economic provizoriu al SAPE S.A. a domnului Bogdan Pîrvulescu, începând cu data de 17.11.2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- s-a aprobat numirea domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.11.2023, în calitate de membru al Directoratului SAPE S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- s-a aprobat numirea doamnei Marian Luiza, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.11.2023, în calitate de membru al Directoratului SAPE S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- s-a aprobat numirea domnului Bogdan Pîrvulescu, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.11.2023, în calitate de Director Economic SAPE S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- s-a aprobat numirea în calitate de președinte al Directoratului SAPE S.A. a domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț.

Prin HCS nr. 57/16.11.2023 s-a aprobat continuarea procedurii de selecție demarate prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 6/22.02.2023 asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, ratificată prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 48/29.09.2023, pentru al treilea post de membru al Directoratului.

Totodată, având în vedere faptul că mandatul domnului Grozavu Ion-Gabriel urma să înceteze în data de 02.01.2024, prin HCS nr. 67/19.12.2023, s-a aprobat prelungirea cu 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, a mandatului membrului provizoriu Ion-Gabriel Grozavu, începând cu data de 03.01.2024.

Începând cu data de 04.03.2024, prin HCS nr. 11/22.02.2024 s-a revocat din funcția de membru provizoriu al Directoratului SAPE S.A. domnul Grozavu Ion-Gabriel, ca urmare a încetării mandatului provizoriu, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și s-a numit domnul Chiriță Sorin, începând cu data de 04.03.2024 până la data expirării mandatului celorlalți membri ai Directoratului, respectiv până la data de 17.11.2027 (inclusiv), în calitate de membru al Directoratului SAPE S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Durata mandatului pentru membrii ai Directoratului și a Directorului Economic a fost stabilită pentru o perioadă de 4 ani.

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 56 din 16.11.2023 s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Directoratului și Directorul Economic, în cuantum de 45356 lei, egală cu de 4,08 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 clasa, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 11 din data 22.02.2024 s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membru Directoratului, numit la art. 3, în cuantum de 45.356 lei, egală cu de 3,9 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 clasa, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Persoanele alese în funcția de membru al Directoratului și Directorul Economic au încheiat contracte de mandat, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume, prenume membru al Directoratului SAPE S.A.	Număr contract de mandat
1	Stănescu Nicolae-Bogdan-Codruț	35/17.11.2023
2	Marian Luiza	36/17.11.2023
3	Chiriță Sorin	38/04.03.2024

Nr. Crt.	Nume, prenume Director Economic SAPE S.A.	Număr contract de mandat
1	Pîrvulescu Bogdan	37/17.11.2023

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării membrilor Directoratului și Directorului Economic în cursul anului 2024

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 quantum 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 Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 22 din 16.12.2024:

- **s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în quantum de 20.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024.**
- **s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Directoratului SAPE SA în quantum de 30.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024**
- **s-a aprobat valoarea maximă estimată a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului SAPE SA în quantum de 2.000.000 lei fără TVA conform Notei nr. 5267/24.10.2024.**
- **s-a aprobat mandatarea Directoratului pentru efectuarea procedurii de achiziție, aprobarea și semnarea contractului și încheierea polițelor de asigurare.**

În data de 13.12.2024 a încetat valabilitatea poliței de asigurare de răspundere profesională 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.

1. Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 11/20.08.2019 prin care
 - "Se aprobă limitele generale ale componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului, în forma propusă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SAPE S.A. și Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 20/14.08.2019.
 - Limita minimă, în valoare brută: 12 indemnizații fixe lunare
 - Limita maximă, în valoare brută: 24 indemnizații fixe lunare
2. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor nr. 19 din 27.12.2023 prin care:
 - Se aprobă negocierea și aprobarea indicatorilor – cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și Directoratului Economic, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027", în conformitate cu Nota nr. 19472/SIB/27.12.2023 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la contractul de mandat al administratorilor din cadrul Consiliului de Supraveghere Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. („SAPE S.A.”) pentru care Ministerul Energiei are calitatea de autoritate publică tutelară.
4. Hotărârea Consiliul de Supraveghere nr. 70 din 28.12.2023, prin care:
 - Se aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Directoratului și Directorului Economic, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027.
 - Se aprobă Raportul CNR din 28.12.2023 și se stabilesc limitele generale ale remunerației – componenta variabilă anuală pentru membrii Directoratului și Directorului Economic SAPE SA, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară, astfel:
 - Limita minimă, în valoare brută: 12 indemnizații fixe lunare
 - Limita maximă, în valoare brută: 24 indemnizații fixe lunare
 - Se aprobă componenta variabilă anuală pentru membrii Directoratului și Directorului Economic SAPE SA, în cuantum de 24 de indemnizații fixe lunare, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară.
 - Se aprobă modelul de act adițional la contractele de mandat ale Directoratului și Directorului Economic SAPE SA care să cuprindă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Directoratului și Directorului Economic, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027 și componenta variabilă anuală a remunerației acestora.
5. Hotărârea Consiliul de Supraveghere nr. 11 din 22.02.2024, prin care:
 - Se aprobă Raportului CNR din 22.02.2024 și se stabilesc limitele generale ale remunerației – componenta variabilă anuală pentru membru Directoratului, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară, astfel:
 - Limita minimă, în valoare brută: 12 indemnizații fixe lunare

- Limita maximă, în valoare brută: 24 indemnizații fixe lunare.
 - Se aprobă componenta variabilă anuală pentru membru Directoratului, în cuantum de 24 de indemnizații fixe lunare, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară.
 - Se aprobă modelul de act adițional la contractul de mandat al Directoratului SAPE SA care să cuprindă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membru Directoratului, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027 și componenta variabilă anuală a remunerației acestuia.

6. Procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanță ai Directoratului și directorului economic nr. 3/14.12.2023 încheiat cu autoritatea publică tutelară din care rezultă stabilirea componentei variabile a remunerației Directoratului SAPE SA și Directorului Economic.

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	1/28.12.2023
2	Marian Luiza	1/28.12.2023
3	Chiriță Sorin	1/04.03.2024

Nr. Crt.	Nume, prenume Director Economic SAPE S.A.	Număr act adițional la contractul de mandat
1	Pîrvulescu Bogdan	1/28.12.2023

Astfel, în luna decembrie 2024 s-a constituit provizion pentru componenta variabilă cuvenită membrilor Directoratului proporțional cu durata mandatului în anul 2024 în sumă de 1.088.000 lei.

Sume calculate pentru remunerația membrilor Directoratului și Directorului Economic

1. Indemnizația fixă lunară în sumă brută plătită membrilor Directoratului și Directorului Economic pentru anul 2024

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Ian	Febr	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
Stănescu Bogdan	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	544.272
Marian Luiza	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	544.272
Grozavu Ion-Gabriel													
Pîrvulescu Bogdan	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	544.272
Chiriță Sorin				45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	408.204



2. Alte cheltuieli în vederea desfășurării activității decontate membrilor Directoratului și Directorului Economic în anul 2024, conform Contractelor de mandat

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Cheltuieli cu diurna	Cheltuieli transport	Cheltuieli cazare	Asigurare pensie facult./sănătate	Total cheltuieli decontate în anul 2024
Stănescu Nicolae-Bogdan-Codruț	0	0	0	1.800	1.800
Marian Luiza	0	0	0	1.800	1.800
Grozavu Ion-Gabriel	0	0	0	1.908	1.908
Chiriță Sorin	0	0	1.140	0	1.140
Pîrvulescu Bogdan	0	7.385	0	1.800	9.185

3. Componenta variabilă în sumă brută plătită membrilor Directoratului în anul 2024 pentru anul 2023, pro rata cu perioada de mandat și gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță

Nume și prenume	Componenta variabila 2023
Stănescu Bogdan	425.193
Marian Luiza	419.204
Grozavu Ion-Gabriel	419.204
Pîrvulescu Bogdan	358.120

COMITENTUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Președinte CNR

Membru CNR

Membru CNR