


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**COMITETUL DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

*Aprobat,
in sedinta Consiliului de
Administratie, Pres
Dezbat nr. 54/25.07.2023*



RAPORT

**cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate
administratorilor si directorilor in cursul anului financiar
2022**

Elaborat:
Presedinte Comitet - Ionita Florin Vasile
Membru Comitet - Alexandrescu Alin
Membru Comitet - Chesca Mariana Cristina

Prezentul Raport anual este elaborat in baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, pentru a fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor.

Raportul va fi publicat pe pagina proprie de internet conform art. 51 din OUG 109/2011. Membrii Consiliului de administratie ai SC Hidro Prahova S.A. au fost desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, durata contractelor de mandat fiind de 4 ani.

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie a fost aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011.

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Componenta variabila este stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor.

In anul 2022 din Consiliul de administratie al SC Hidro Prahova S.A. au facut parte urmatorii administratori:

- presedinte CA dl. Ioniță Florin Vasile
- membru CA dna. Chesca Mariana Cristina
- membru CA dna. Moise Magdalena
- membru CA dl. Alexandrescu Alin
- membru CA dl. Lungu Mirel

Pe parcursul anului 2022 au existat modificari in ceea ce priveste componenta Consiliului de administratie al SC Hidro Prahova S.A. si anume:

Prin hotărârea AGOA nr. 09/14.12.2021 :

- a fost revocata din funcția de administrator provizoriu – dna. Moise Magdalena;
- a fost numit in funcția de adminstrator preovizoriu – dl. Stoichici Valentin Petre, pe o perioadă determinată, respectiv 14.12.2021 – 10.03.2022;
- prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, Ștefan Constantin, Ioniță Florin Vasile, Goronescu Radu Ștefan, Chesca Mariana Cristina, pe o perioadă determinată, respectiv 14.12.2021 – 10.03.2022.

Prin hotărârea AGOA nr. 01/31.01.2022

- a fost revocat din funcția de administrator provizoriu – dl. Goronescu Radu Ștefan.

Prin hotărârea AGOA nr.02/04.03.2022

- au fost revocați din funcția de administratori provizorii – dl. Stoichici Valentin Petre, Ștefan Constantin.
- au fost numiți în funcția de administratori definitivi, potrivit procedurii de selecție prevazute de OUG nr. 109/2011, dl Ioniță Florin Vasile, dna. Chesca Mariana Cristina, dna. Moise Magdalena, dl. Alexandrescu Alin, pe o perioadă de 4 ani,, începând cu 04.03.2022, până la 03.03.2026.

Prin hotărârea AGOA nr.06/13.04.2022

- a fost numit în funcția de administrator definitiv, potrivit procedurii de selecție prevăzute de OUG nr. 109/2011, dl Lungu Mirel, pe o perioadă de 4 ani, începând cu 13.04.2022, până la 03.03.2026.

Până la sfârșitul anului 2022, nu au mai fost modificari ale componenței consiliului de administrație al societății HIDRO PRAHOVA S.A., acesta având următoarea componență :

- dl. Ioniță Florin Vasile – presedinte;
- dna. Chesca Mariana Cristina – membru ;
- dna. Moise Magdalena – membru ;

- dl. Alexandrescu Alin – membru ;
- dl. Lungu Mirel – membru.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat indicatorii de performanta financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii ai Consiliului de administratie al SC Hidro Prahova S.A. (Hotararea AGA nr.15/23.06.2022).

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor constituie elemente fata de care se acorda componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii neexecutivi.

Componenta variabila se acorda anual, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor, respectiv:

- ✓ pentru indeplinirea indicatorilor minim 100% se acorda componenta variabila;
- ✓ pentru indeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acorda componenta variabila.

Avand in vedere ca in exercitiul financiar 2022 gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii membrii ai Consiliului de administratie al SC Hidro Prahova S.A. a fost in procent de 97,529 %, acestora nu li s-a acordat componenta variabila cuvenita anului 2022.

In exercitiul financiar 2022 administratorii membrii ai Consiliului de administratie al SC Hidro Prahova S.A. nu au beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.

- In Contractele de mandat ale administratorilor Companiei Hidro Prahova S.A. nu sunt prevazute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Directorii Companiei Hidro Prahova S.A. au fost desemnati de catre Consiliul de administratie in urma unei proceduri de selectie, realizata in conformitate cu OUG 109/2011, durata contractelor de mandat fiind de 4 ani. Remuneratia directorilor a fost aprobata de Consiliul de administratie conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011. Remuneratia directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Componenta variabila este stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Consiliul de Administratie.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati de Consiliul de administratie constituie elemente fata de care se acorda componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.

DIRECTOR GENERAL

În perioada ianuarie - decembrie 2022 funcția de Director General al Hidro Prahova S.A. a fost ocupată d-nul Lețea Dorin Ilian, numit prin **Decizia CA nr.33/15.10.2021**.

Prin **Decizia nr. 35/09.11.2021** a Consiliului de Administrație a fost revocat contractul de mandat nr. 7224/09.11.2021 al domnului Director General - Lețea Dorin Ilian și a fost încheiat un nou contract de mandat nr. 7224/09.11.2021 pe perioadă de 4 luni, până la 10.03.2022.

Prin **Decizia nr. 07/15.02.2022** a Consiliului de Administrație se prelungește contractul de mandat nr. 7224/09.11.2021 până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitiv, dar nu mai târziu de 10.05.2022.

Prin **Decizia nr. 19/20.04.2022** a Consiliului de Administrație s-a decis demararea procedurii de selecție pentru conducerea executivă a societății, pentru funcția de Director General și Director Economic.

Prin **Decizia nr. 23/09.05.2022** a Consiliului de Administrație a fost încheiat un nou contract de mandat al directorului general nr. 2932/09.05.2022, pe o perioadă de 4 luni, începând cu 11.05.2022 și până la 10.09.2022.

Prin **Decizia nr. 36/08.07.2022** a Consiliului de Administrație s-a aprobat planul de selecție pentru funcția de Director General și Director Economic.

Prin **Decizia nr. 41 /09.09.2022** a Consiliului de Administrație a fost prelungit contractul de mandat nr.2932/09.05.2022, pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 11.09.2022.

Prin **Decizia nr. 44/12.09.2022** a Consiliului de Administrație a fost numit în funcția de director General domnul Lețea Dorin Ilian și a fost încheiat contractul de mandat nr.**5826/12.09.2022**, pe o perioadă de 4 ani, începând cu **12.09.2022**.

În cazul d-lui Lețea Dorin Ilian, indemnizația fixă lunară a fost stabilită potrivit Deciziei nr.33/15.10.2021 și ulterior, începând cu data de 12.09.2022, a fost încheiat contractul de mandat 5826/12.09.2022, în care s-a prevăzut o indemnizație fixă brută lunară și o indemnizație variabilă de **12** indemnizații fixe brute lunare.

DIRECTOR ECONOMIC

În perioada ianuarie - decembrie 2022 funcția de Director Economic al Hidro Prahova S.A. a fost ocupată după cum urmează :

01.01.2022 – 28.02.2022 – dna. Curteanu Veronica

01.03.2022 – 31.12.2022 – dna. Ion Maria Argentina

Prin **Decizia nr. 04/11.02.2022** a Consiliului de Administrație s-a decis încetarea detașării d-nei Curteanu Veronica.

A fost numită în funcția de Director Economic – dna. Ion Maria Argentina, pe o perioadă de 6 luni, începând cu 01.03.2022.

Prin **Decizia nr. 19/20.04.2022** a Consiliului de Administrație s-a decis demararea procedurii de selecție pentru conducerea executivă a societății, pentru funcția de Director General și Director Economic.

Prin **Decizia nr. 36/08.07.2022** a Consiliului de Administrație s-a aprobat planul de selecție pentru funcția de Director General și Director Economic.

Prin **Decizia nr. 45/12.09.2022** a Consiliului de Administrație s-a decis numirea doamnei Ion Maria Argentina, pe o perioadă de 4 ani, de la 12.09.2022, până la 11.09.2026.

Începând cu data de 12.09.2023, a fost încheiat contractul de mandat, în care s-a prevăzut o indemnizație fixă brută lunară **și o indemnizație variabilă de 8 indemnizații fixe brute lunare.**

În Contractul de mandat este stabilită conf. art. 37 (3) din OUG 109/2011 remunerația Directorilor formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, aceasta acordându-se anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- ✓Pentru Îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acorda componenta variabila;
- ✓Pentru Îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acorda componenta variabila.

Având în vedere faptul că în exercitiul financiar 2022 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii executivi ai Consiliului de administrație al SC Hidro Prahova S.A. a fost în procent de 99,386 %, acestora nu li s-a acordat componenta variabilă convenită anulului 2022.

Presedinte Comitet - Ioniță Florin Vasile

