

**RAPORT ANUAL**  
**al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje**  
**acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2023**

**I. Introducere**

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A (fostă Societatea de Închideri Mine Valea Jiului SA) este o societate pe acțiuni înființată la data de 01.11.2012 de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în temeiul art. 8 din O.U.G. nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată prin Legea nr. 143/2012, urmare a aplicării procedurii de dare în plată a unor bunuri aparținând Companiei Naționale a Huilei SA pentru stingerea obligațiilor fiscale datorate de Compania Națională a Huilei SA la bugetul de stat, reglementată de O.U.G. nr. 84/2011

Societatea a preluat activele minelor neviabile și personalul necesar desfășurării activității proprii din cadrul Companiei Naționale a Huilei S.A., și anume: Mina Petrila, Mina Paroșeni și Mina Uricani, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanța de Urgență nr. 68/2012 și a început activitatea la data de 26.11.2012.

Începând cu data de 01.01.2018, singura sursă de finanțare a societății o constituie ajutorul de stat alocat conform Deciziilor CE. Renotificarea transmisă în anul 2017 pentru prelungirea cu 2 ani a perioadei de punere în siguranță a subteranului cât și translatarea lucrărilor de reabilitare și ecologizare de la suprafață din anii 2018-2019 în anii 2020-2021 s-a făcut cu încadrarea în sumele aprobate inițial prin Decizia C(2015) 8066 final. Încadrarea în sumele aprobate inițial a fost o condiție impusă de Consiliul Concurenței în vederea notificării Comisiei Europene pentru prelungirea perioadei de închidere.

Prin Decizia 2010/787/UE a CE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2021, s-a impus ca personalul existent în cadrul societății, respectiv un număr de 30 de salariați, să își înceteze activitatea prin concediere colectivă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024.

La data de 31.12.2021 a încetat activitatea ultimilor salariați ai societății. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație a încetat la data de 02.12.2021. Conducerea executivă a societății a fost

asigurată în continuare de către dl Sîrb Daniel Călin, având funcția de director general provizoriu al societății desemnat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/19.11.2021

Prin Hotărârea AGOA nr. 01/20.01.2022, pentru a duce la îndeplinire prevederile Ordinului ME nr. 43/19.01.2022 au fost numiți în calitate de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) luni d-na Dumitru Aura Gabriela, d -l Chiurtu Radu Nicolae și d-na Chetu Irina Andreea. Mandatul membrilor provizorii a fost prelungit succesiv pe tot parcursul anului 2022 prin Hotărârile AGA nr. 01/20.01.2022, nr. 02/18.05.2022, nr. 04/20.07.2022 și 07/16.11.2022.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 02/11.02.2022, pentru a asigura desfășurarea activității societății în condiții normale, pentru a asigura desfășurarea activității societății în condiții normale s-au aprobat un număr de 9 posturi necesare desfășurării activității societății cu respectarea numărului de posturi aprobat și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, având în vedere Nota Directorului General nr. 23/10.02.2022 și anexele sale, având în vedere Nota Directorului General nr. 23/10.02.2022 și anexele sale.

Începând cu data de 09.11.2022, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/27.10.2022, Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic, a aprobat modificări la nivelul societății, astfel:

- i. s-a modificat denumirea societății: din Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA în SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA;
- ii. s-a modificat adresa sediului social și administrativ al societății: din Petroșani, str. Mihai Viteazu, nr.3, et.2, în Petroșani, str. Timișoara, nr.2;
- iii. s-au desființat sucursalele Mina Petrila, Mina Paroseni și Mina Uricani, sedii secundare fără personalitate juridică, prin radierea de la ONRC;
- iv. s-a modificat domeniul de activitate al societății, conform codificării CAEN Rev.2: 351 producția, transportul și distribuția energiei electrice și obiectul principal de activitate (clasa), conform codificării CAEN Rev.2: 3511 producția de energie electrică.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, nr. 10/05.10.2023, Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic, a aprobat modificări la nivelul societății prin înființarea de sedii secundare, unități fără personalitate juridică, ale Complexului Energetic Valea Jiului S.A, astfel:

- (1) Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A Petroșani Sucursala Exploatarea Minieră Lonea, cu sediul social în Orașul Petrila, str. Voievodului, nr. 1 județ Hunedoara/ROMÂNIA;
- (2) Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A - Petroșani - Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni, cu sediul social în Municipiul Petroșani, str. Lunca, nr. 153, județ Hunedoara/ROMÂNIA;
- (3) Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A Petroșani - Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan, cu sediul social în Mun. Vulcan, str. Crividia, nr. 52, județ Hunedoara;
- (4) Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A Petroșani - Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni, cu sediul social în Mun. Lupeni, str. Vitoș Gavrilă, nr. 1, județ Hunedoara;
- (5) Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A Petroșani - Sucursala Prestserv

Petroșani, cu sediul social în Mun. Petroșani, str. Lunca, nr. 60, județ Hunedoara;

(6) Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A Petroșani - Sucursala Electrocentrale Paroșeni, cu sediul social în Mun. Vulcan, str. Paroșeni, nr. 20, județ Hunedoara;

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. are în structura sa următoarele puncte de lucru:

a. Punct de lucru: Linii ferate industriale VULCAN ( COROIEȘTI) , cu sediul social în Municipiul Vulcan, str. Preparației, nr.1, jud. Hunedoara.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „OUG nr. 108/2022”, s-a adoptat un set de măsuri destinate sectorului energetic prin care sunt stabilite date limită pentru încetarea producerii de energie pe bază de uilă și lignit, dar și o serie de etape și termene intermediare care vizează atât capacitățile de producție de energie electrică cat și încetarea producției de uilă, executarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor și de închidere și ecologizare a minelor.

Conform prevederilor art. 4 alin. (10) din OUG nr. 108/2022, capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de uilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, în insolvență, respectiv grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de uilă.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și sub împrumutate operatorilor economici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei și instituțiile creditoare, cu consultarea organelor administrației publice centrale competente, au elaborat o analiza din care a reieșit uzul public și privat al activelor funcționale energetice și al activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora, precum și al activelor industriale din cadrul Complexul Energetic Hunedoara S.A. în insolvență, denumit în continuare ”CEH”.

CEH SA a solicitat implementarea procedurii de dare în plată reglementată prin OUG nr. 60/2019 cu privire la bunuri imobile și mobile accesorii ce intră în componența activelor funcționale Sucursalei Energetice Paroseni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Sucursala Prestserv Paroșeni și Sediul Executiv.

În componența activelor funcționale, energetice și industriale sunt clădiri, terenuri, echipamente, instalații, precum și totalitatea bunurilor mobile accesorii acestora necesare desfășurării activității aferente Termocentralei Paroșeni, a celor patru (4) exploatări miniere (Lonea, Livezeni, Vulcan, Lupeni), sucursalei Prestserv și sediului administrativ.

Potrivit prevederilor art. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 60/2019, pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatărilor miniere prevăzute la art. 6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv neutralizarea huilei rezultate

ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor, administrarea bunurilor prevăzute la art.

2 se realizează de către ministerul de resort prin unități care funcționează sub autoritatea ministerului de resort.

Prin H.G. nr. 915/02.10.2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public și privat al statului a bunurilor mobile și imobile preluate în proprietatea publică și privată a statului, adoptată în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) și (2) și art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și sub împrumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost declarate (i) ca bunuri de interes public național și înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile imobile și mobile ce compun activul funcțional energetic din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Sucursalei Prestserv Petroșani, Sediul Executiv, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort; și (ii) ca bunuri din domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort, și înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului bunurile imobile și mobile ce compun activul funcțional industrial din cadrul Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Sucursalei Prestserv Petroșani.

Conform Ordinului ministrului energiei nr. 1227/03.10.2023 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 03 octombrie 2023, s-a aprobat încredințarea administrării, în numele Ministerului Energiei, a bunurilor ce compun activul funcțional din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Prestserv Petroșani și Sediului executiv, prevăzute în Ordinul ministrului energiei nr. 1.127/2023, aparținând domeniului public, respectiv privat al statului, către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului - S.A., unitate aflată sub autoritatea acestui minister.

Încredințarea administrării bunurilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului - S.A. s-a realizat pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatărilor miniere, inclusiv neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor în cadrul capacității de producere a energiei electrice pe bază de uilă, respectiv Grupul energetic nr. 4 de la Sucursala Electrocentrale Paroșeni.

Procesul de dare în plată reglementat prin OUG nr. 60/2019, derogator de la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, a creat probleme grave privind regimul juridic al bunurilor transferate, al licențelor, autorizațiilor, procedurilor de înscriere în carte funciară etc. Transferul activelor funcționale în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei prin CEVJ SA, reglementat de OUG nr. 60/2019, pe lângă caracterul neconstituțional vădit (bunurile domeniul public pot fi date în administrare numai instituțiilor publice conform art. 136 din Constituția României, republicată, și numai prin HG, nu companiilor și niciodată prin ordin de ministru) au creat o imposibilitate juridică de a valorifica bunurile respective în scop

comercial, respectiv a le constitui aport la capital, a le constitui aport la SPV-uri/ Joint venture sau a le garanta pentru împrumuturi.

Mai mult, art. 2ind1 alin. (1) din OUG nr. 20/2019 prevede posibilitatea dării în administrare către CEVJ SA a bunurilor domeniu public care constituie activul funcțional și energetic dat în plată. aspect pus în aplicare prin Ordinul ministrului energiei nr. 1.227 din 3 octombrie 2023 privind încredințarea bunurilor ce compun activele funcționale energetice și industriale din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Prestserv Petroșani, Sediului executiv din domeniul public sau privat al statului în vederea administrării acestora de către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului - S.A., în numele Ministerului Energiei. Această instituție, a dării în administrare de bunuri domeniu public către o companie cu capital integral de stat, încalcă prevederile art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată, constituind o a cincea modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică, peste cele patru reglementate expres și limitativ de către Constituție. Această instituție neconstituțională generează o insecuritate juridică exacerbată pentru toate raporturile juridice în care intră CEVJ SA, fiind lipsită de natură, regim și trăsături juridice, dar producând totuși efecte juridice. Cu alte cuvinte, este îndeobște cunoscut că CEVJ SA nu se poate comporta ca un proprietar, dar nici ca un administrator în sensul art. 136 alin. (4), deoarece această modalitate de exercitare este acordată legal doar instituțiilor publice și regiilor autonome, CEVJ SA neîncadrându-se în niciuna. De asemenea, nu este nici o concesiune, deoarece dreptul de exploatare pare a fi limitat și chiar prohibit prin OUG nr. 60/2019, OUG nr. 108/2022 și Ordinul ministrului energiei nr. 1227/20203.

Problemele semnalate la punctele anterioare sunt de natură a crea o interdicție de utilizare în circuitul juridic civil al bunurilor date în administrare, respectiv o lipsire de venituri proprii pentru societatea CEVJ SA, venituri care trebuie suplinite din ajutorul de stat, dar care trebuie încadrate, în înțelegerea Consiliului Concurenței, în limitele de cheltuieli ale Deciziei 2010/787/UE pe care le voi critica mai departe.

Lucrările de punere în siguranță, închidere și ecologizare, precum și cele de neutralizare rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor în cadrul capacității de producere a energiei electrice pe bază de ulei se realizează până la termenele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv exploatării miniere Lupeni și Lonea, până la 31 decembrie 2026, și exploatării miniere Livezeni și Vulcan, până la 31 decembrie 2032, și cu respectarea măsurilor și condițiilor din actele de reglementare emise de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul mediului în vigoare.

La data de 31.12.2023, valoarea capitalului social subscris al Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA este de 228.495.330,00 RON, integral vărsat și împărțit în 22.849.533 acțiuni nominale cu valoarea de 10,00 RON. Structura capitalului social:

- aport în natură: 227.995.330,00 RON
- aport în numerar: 500.000,00 RON

Capitalul social este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic,

reprezentat prin Ministerul Energiei.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ, creat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și cele din Regulamentul de Organizare și Funcționare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare prezintă anual Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor un raport privind suma totală a remunerației administratorilor și directorilor, separat pe componenta fixă și variabilă a acestor remunerații precum și alte avantaje acordate acestora.

## II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi

● OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- Art. 37, alin. (1) „ Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și în limitele prevăzute la alin. (3) și (4) ”

- Art. 37, alin. (2) „ Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. ”

- Art. 37, alin. (3) „ Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. ”

- Art. 37, alin. (5) „ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere. ”

- Art. 37, alin. (6) „ 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. (3) 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 celelalte avantaje oferite 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. ”

- Art. 39, alin. (2) „ Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere. ”

• Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- Art. 142, alin. (2), lit. c care prevede printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor „ numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. ”

- Art. 143, alin. (1), coroborat cu 143, alin. (4) care prevede competența Consiliului de Administrație de a „delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general”, care nu este președinte al consiliului de administrație.

- Art. 15318: (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

### III. Rolul și funcțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet consultativ, creat de Consiliul de Administrație, cu rolul de a asista Consiliul de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., în domeniul remunerării administratorilor, directorilor, și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare sunt:

1. Nominalizarea
  - Selectează, evaluează și recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile de administrator atunci când este cazul;
  - Elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților

pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere dacă aceste atribuții nu sunt delegate;

- Prin decizie a Consiliului de Administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

- Coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care propunerile către Adunarea generală a acționarilor, pentru funcția de administrator, sunt formulate de membrii Consiliului de Administrație;

- Recomandă Consiliului de Administrație și/sau Adunării generale a acționarilor candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;

- Recomandările de nominalizare a administratorilor și directorilor trebuie să conțină:

- perioada acordării mandatului;
- informații relevante privind calificarea profesională a candidatului;
- o listă cu funcțiile actuale și trecute deținute de candidat;
- specificația respectării criteriului de independență pentru administratorii neexecutivi independenți.

## 2. Remunerarea

- Formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere numite de către Consiliului de Administrație;

- Elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, după caz, atunci când membrii CA sunt numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. În îndeplinirea acestei atribuții, Comitetului de nominalizare și remunerare poate contracta serviciile unui expert în recrutare resurse umane.

- Supune spre avizare / aprobare Consiliului de Administrație/Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare pentru administratorii și directorii societății;

- În stabilirea remunerației administratorilor neexecutivi se va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;

- Prezintă Consiliului de Administrație un raport anual privind suma totală a remunerației administratorilor și directorilor, separat pe componenta fixă și variabilă a acestor remunerații, atunci când membrii CA și directorii sunt numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, precum și alte avantaje acordate acestora;

- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cuprinde cel puțin informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, atunci când membrii CA și directorii sunt numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației atunci când membrii CA și directorii sunt numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind



guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

- raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, dacă este cazul, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză.

• Raportul anual este prezentat Adunării Generale a Acționarilor SCEVJ S.A. odată cu situațiile financiare anuale.

• Evaluarea trimestrială a activității membrilor Consiliului de Administrație și directorului general, în vederea stabilirii proporționalității între performanțele stabilite și procentul de realizare al acestora, pe de o parte și avantajele bănești sau nebănești stipulate în contractul acestora (indiferent dacă au fost încasate sau nu au fost încasate sau acordate după caz) pe de altă parte. Evaluarea se va transpune în două note de informare separate pentru membrii CA și separat pentru Directorul General. Ambele note se transmit Consiliului de Administrație. Evaluarea trimestrială se face în luna următoare trimestrului anterior.

IV. Structura remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru directorii Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022

#### **IV.A. Pentru administratorii neexecutivi provizorii**

Membrii consiliului de administrație, în calitate de administratori neexecutivi provizorii au fost aleși în baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 07/16.11.2022, nr. 01/20.01.2023, nr. 5/18.05.2023, nr. 8/20.07.2024, nr. 14/06.11.2023 și nr. 16/20.12.2023 stabilindu-se totodată durata mandatului și remunerația acestora, respectiv indemnizația fixă brută lunară.

Prin Hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor au fost aprobate contractele de mandat ale administratorilor societății în forma și conținutul propuse de către acționarul unic al Societății, statul român prin Ministerul Energiei, fiind astfel stabilite drepturile și obligațiile pe toată perioada mandatului acestora.

Membrii Consiliului de Administrație și anume dna Dumitru Aura Gabriela, d-l Chiurtu Radu Nicolae și d-na Chețu Irina Andreea, au avut încheiate contracte de mandat provizorii, începând cu data de 20.01.2023 până în data 20.07.2023. Conform HAGO nr. 8/20.07.2023 a fost revocată din funcția de administrator d-na Chețu Irina Andreea iar prin aceeași Hotărâre a fost numit în calitate de administrator d-l Andrei Nicolae Popa. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 14/06.11.2023 a fost numit administrator provizoriu d-l Ioan Cristian Roșu. De asemenea, toți membrii consiliului de administrație au fost și membri în comitetele consultative constituite la nivelul Societății.

Pentru perioada 20.01.2023 – 21.07.2023 indemnizația fixă brută lunară a fiecărui membru al consiliului de administrație a fost de 5206 lei, egală cu 0,54 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 0510), la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/20.01.2023.

Pentru perioada 21.07.2023 – 20.02.2024 indemnizația fixă brută lunară a fiecărui membru al consiliului de administrație a fost de 5694 lei, egală cu de 0,54 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/din 20.07.2023, cu excepția indemnizației d-lui Ioan Cristian Roșu care a fost în cuantum de 5591 lei, egală cu de 0,54 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/06.11.2023

Prin urmare, remunerația fixă brută totală, plătită în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, a fost de 206.099 lei.

Componentă variabilă

În anul 2023 administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății nu au beneficiat de componentă variabilă.

#### **IV.B. Pentru director general**

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/06.09.2022 a fost desemnat dl. Ioan Cristian Roșu să exercite atribuțiile funcției de director general provizoriu al societății, stabilindu-se o durată a mandatului de 4 luni ( 06.09.2022-06.01.2023 ). Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat a fost stabilită în sumă de de 20.964 lei (ca fiind egală cu de 2,76868 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), conform contractului de mandat nr.37/06.09.2022.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 01/06.01.2023 s-a aprobat prelungirea mandatului de director general provizoriu al S CEVJ SA al d-lui Ioan Cristian Roșu, începând cu data de 07.01.2023, pentru o perioadă de 2 (două) luni, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile BVC aprobat pe anul 2023, conform Actului adițional la contractul de mandat nr. 37/06.09.2022.

Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 03/06.03.2023, nr. 05/04.05.2023, 08/05.07.2023, a fost numit succesiv în calitate de director general provizoriu al Societății d –l Ioan Cristian Roșu, fiind stabilite duratele mandatului și indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat acestuia, respectiv valoarea de 21.000 lei, egală cu de 2,13346 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, indemnizație care a fost menținută pe toată perioada de exercitare a mandatului.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/06.11.2023, a fost revocat d –l Ioan Cristian Roșu din calitatea de director general provizoriu ca urmare a expirării duratei mandatului acestuia în data de 06.11.2023. Prin aceeași decizie a fost numit d-l Eusebiu Bebi Durbaca în calitate de director general provizoriu începând cu data de 07.11.2023 pentru o durată de 5 luni (07.09.2023 - 06.04.2024 inclusiv). Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat a fost stabilită în sumă de 21.000 lei, ca fiind egală 1,9165 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Astfel s-a încheiat contractul de mandat nr. 46/07.11.2023.

Prin urmare, remunerația fixă brută totală, plătită în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 directorilor generali ai S CEVJ S.A., a fost de 498.072 lei.

Componentă variabilă

În anul 2023 directorul general al societății nu a beneficiat de componenta variabilă.

V. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație.

Nu e cazul.

VI. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri sau avantaje nebănești.

Membrii consiliului de administrație nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

În cursul anului 2023 membrii Consiliului de Administrație nu au folosit obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

VII. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administrație.

VIII. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.

Durata contractului, perioada de preaviz

Începând cu 20.01.2023, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți provizoriu pentru un mandat de 4 (patru) luni, cu prelungirea duratei mandatului cu o perioadă de 2 (două) luni în conformitate cu prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și contractul de mandat al directorului general nu sunt stabilite termene de preaviz.

Contractul de administrare și contractul de mandat stabilesc răspunderea părților precum și condițiile de încetare.

Cuquantumul daunelor-interese

- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație

În cazul revocării administratorului, fără justă cauză, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nici o compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

- Contractul de mandat al directorului general

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Partea care a determinat încetarea Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

În anul 2023 nu a existat situația de încetare a contractului de mandat din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractele de mandat

încheiate cu directorii generali și/sau membrii Consiliului de Administrație.

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintază prezentul Raport Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA care aprobă situațiile financiare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

1. Dan Constantin Marinescu
2. Gheorghe Buda
3. Ioan Cristian Roșu

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

