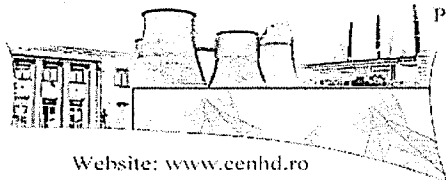


# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: www.eenhhd.ro  
E-mail: office@eenhd.ro

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



nr. de înregistrare DG 3699 /1/19.05.2015

## RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATORI SI DIRECTOR GENERAL

Anexa nr. 5 la H.C.A. nr. 16 din 21.05.2015

Anexa la Hotararea AGA nr. 09 din 29.05.2015

### RAPORTUL

#### COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Perioada de referinta: **an 2014**

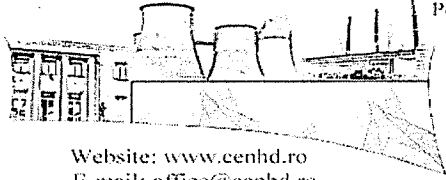
Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Intocmit in baza art.55 alin(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG. nr.109/2011”) coroborat cu prevederile art. 20 alin. (2)–(2.3) din Actul Constitutiv.

#### I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administratie-

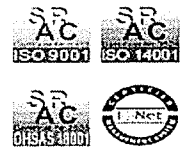
- **Art.37 alin. (1)** din OUG nr. 109/2011 modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013, prin care se prevede faptul ca „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor”.
- **Art.37 alin.(2)** din OUG nr. 109/2011 modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013, care prevede faptul ca „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta”.
- **Art.37 alin.(3)** din OUG nr. 109/2011 introdus prin OUG nr. 51/29.05.2013, potrivit caruia „Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial

# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: [www.cenhhd.ro](http://www.cenhhd.ro)  
E-mail: [office@cenhd.ro](mailto:office@cenhd.ro)

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015  
cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338  
C.E.C. BANK - Deva  
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012  
Tel.: 0254/544312, 0254/506205;  
Fax: 0254/544313, 0254/506236;



mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”.

- **Art.37 alin. (5)** din OUG nr. 109/2011 introdus prin OUG nr. 51/29.05.2013, care prevede ca „Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie”.

- **Art.37 alin. (6)** din OUG nr. 109/2011 introdus prin OUG nr. 51/29.05.2013, care prevede faptul ca „Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractele de mandat”.

- **Art.39 alin. (1)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

- **Art.39 alin. (2)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

## II. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii executivi

### - Director General-

- **Art. 20 alin. (1) lit.d** din Actul Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. potrivit caruia una din principalele atributii ale consiliului de administratie este numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneratiei acestuia.

- **Art. 34 alin. (2)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede faptul ca, Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

- **Art. 37 alin. (4)** din OUG nr. 109/2011, modificat prin OUG nr.51/2013, prin care se prevede faptul ca, „Indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”.

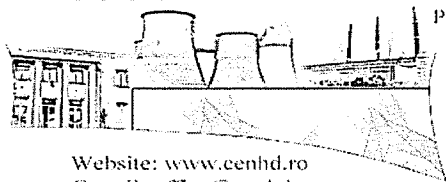
- **Art. 38** din OUG nr. 109/2011, modificat prin OUG nr.51/2013, prin care se prevede:

(2) „Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.37 alin (4) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta”.

(3) „ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare su, dupa caz, de experti in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere”

- **Art.39 alin.(1)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje

# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: [www.cenhd.ro](http://www.cenhd.ro)  
E-mail: [office@cenhd.ro](mailto:office@cenhd.ro)

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



oferite directorilor in cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

- **Art.39 alin.(2)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje oferite sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie”.

### III. Remunerarea administratorilor neexecutivi (Consiliul de administratie)

Remuneratia, Indemnizatia fixa lunara si componenta variabila a remuneratiei convenite membrilor Consiliului de administratie

Membrii Consiliului de Administratie (in calitate de MANDATARI, conform contractului de administratie) alesi in data de 03.07.2013 pentru un mandat de 4 ani (Hotararea AGA nr.10), in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare sunt urmatoarii: Demetrescu Ovidiu, Andronache Daniel Costel, Mangu Sorin Iuliu, Purcaru –Stamin Ion si Preda Mihaela.

In data de 05.02.2014, Elena Popescu a fost numita membru in Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.02 a Adunarii Generale a Actionarilor, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei d-nei Mihaela Preda.

In data de 22.05.2014, domnul Mangu Sorin Iuliu a demisionat din functia de administrator, membru in Consiliu de Administratie al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

De asemenea, la data de 20.06.2014, domnul Daniel Costel Andronache a demisionat din functia de administrator, membru in Consiliu de Administratie al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

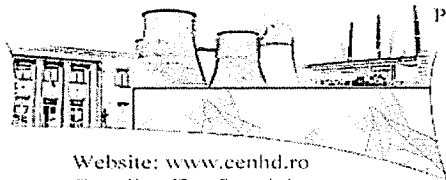
Posturile devenite vacante din cadrul Consiliului de Administratie au fost ocupate de Aurel Niculescu in data de 15.07.2014 (numit prin HCA nr. 15 in calitate de administrator provizoriu, pana la desemnarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a administratorului selectat conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare) si, respectiv de Mihaela Preda in data de 17.07.2014 (HAGOA 09).

La data de 12.11.2014, domnul Ovidiu Demetrescu a demisionat din functia de administrator, membru in Consiliu de Administratie al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A., postul fiind ocupat provizoriu de Marius Untescu in data de 27.11.2014 (numit prin HCA nr.26/2014).

Pe durata aplicarii OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma aflata in vigoare la data aprobarii contractelor de administratie, indemnizatia fixa lunara a unui membru al Consiliului de administratie nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Indemnizatia fixa lunara va fi platita ADMINISTRATORULUI intr-o singura transa, odata cu plata obligatiilor salariale ale Societatii catre angajatii sai, respectiv la data de 11 a lunii, indiferent de numărul ședințelor din

# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: [www.cenhhd.ro](http://www.cenhhd.ro)  
E-mail: [office@cenhd.ro](mailto:office@cenhd.ro)

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



aceea lună, mecanismul de acordare a indemnizației lunare fixe fiind prevazut la art.16 din contractul de administratie.

Indemnizatia fixa lunara convenita ADMINISTRATORULUI pe durata aplicarii prevederilor OUG nr.119/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma afalata in vigoare la data aprobarii Contractului de administratie, este in cuantum egal cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anetrior numirii.

Mecanismul de acordare a indemnizației lunare fixe este următorul:

- președintele consiliului de Administrare si membrii care sunt in cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixa lunara la valoarea maxima;
- membrii consiliului de Administrare care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixa lunara reprezentând 90% din indemnizație fixa lunara la valoarea maxima;
- membrii consiliului de Administrare care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixa lunara reprezentând 85% din indemnizație fixa lunara la valoarea maxima.

In aplicarea prevederilor legale invederate aplicabile la data semnarii contractului de administratie, indemnizatia fixa lunara este de **4.050 lei brut** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie.

2. Suplimentar indemnizatiei fixe, ADMINISTRATORUL are dreptul sa primeasca si o componenta anuala variabila a remuneratiei, pentru indeplinirea cumulativa a indicatorilor de performanta asumati prin Planul de administrare pentru fiecare an de mandat, dupa cum urmeaza:

2.1. prima subcomponenta a componentei variabile, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecărui indicator si a variației fata de nivelul ținta stabilit. Suma corespunzătoare primei subcomponente se acorda in 4 (patru) transe trimestriale in condițiile prevăzute după cum urmează:

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliți si a ponderii fiecăruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta  $I_T$ , după următoarea formula:

$$I_{T\Delta} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

unde  $I_T$  - indicator global trimestrial

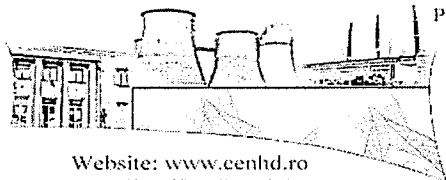
$I_i$  - Indicator individual (Grad de indeplinire-%)

$W_j$  - Coeficient de ponderare

$I_A$  - Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi, este egala cu suma câștigurilor salariale medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicate de Institutul Național de Statistică aferente perioadei respective, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente să fie egala cu câștigul salarial mediu brut anual din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: [www.cenhd.ro](http://www.cenhd.ro)  
E-mail: [office@cenhd.ro](mailto:office@cenhd.ro)

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



In condițiile in care Indicatorul global trimestrial  $I_T$  se realizează 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial  $I_T$  se realizează sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75%o din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Daca per total, la sfârșitul anului, Indicatorul global anual  $I_A$  se realizează 100% sau peste, diferentele reținute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita administratorului.

2.2. a doua subcomponenta a componentei variabile care se acorda administratorilor neexecutivi, este determinata in funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanta, adică de gradul de realizare a Indicatorul global anual  $I_A$  si se stabilește la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare executiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale.

Anual, la Planul de Administrare se anexează valorile ținta actualizate ale indicatorilor de performanta, precum si repartizarea lor pe trimestre.

Remuneratia bruta totala, platita pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 membrilor Consiliului de Administratie selectati si recrutati in baza OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv membrilor Consiliului de administratie neselectati in conformitate cu OUG nr.109/2011 a fost de **299.891 lei**.

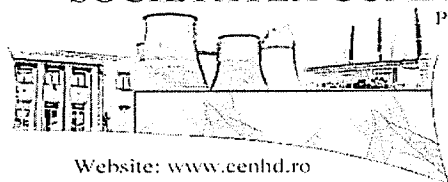
(i) componenta fixa bruta a membrilor Consiliului de Administratie a totalizat **191.639 lei**, dupa cum urmeaza ( toate sumele sunt exprimate in lei):

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Ian. 2014	Feb. 2014	Mart. 2014	April. 2014	Mai 2014	Iun. 2014	Iulie 2014	August 2014	Sept. 2014	Oct. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Total perioada
1.	Purcaru Stamin Ion	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	75.938
2.	Demetrescu Ovidiu	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	2228	0	70.066
3.	Elena Popescu	0	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	68.384
4.	Andronache Daniel Costel	0	0	0	4050	4050	2.700	0	0	0	0	0	0	18.812
5.	Mangu Sorin Iuliu	4050	4050	4050	4050	2.700	0	0	0	0	0	0	0	33.020
6.	Preda Mihaela	0	0	0	0	0	0	1.761	4050	4050	4050	4050	4050	29.621
7.	Untescu Marius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4050	4.050
Total		12.150	16.200	16.200	20.250	18.900	14.850	13.911	16.200	16200	16.200	14.378	16.200	<b>191.639</b>

(ii) componenta variabila reprezentand valoarea trimestriala a primei subcomponente a totalizat **108.252 lei**. Pentru fiecare din primele trei trimestre (I, II si III) ale anului 2014 din cei 7 indicatori 6 nu sunt realizati, iar administratorii neexecutivi ai societatii au incheiat contracte de administratie pe perioade deiferite s-au acordat urmatoarele sume:

Nr.crt.	Nume si Prenume	Perioade din contractele de administratie	Valoare trim. I, II si III ale anului 2014 (lei)	Zile calendaristice trim. I, II si III ale	Zile de administrare din trim. I, II si III ale	Valoare 100% pentru trim. I, II si III ale anului	Valoare 75% pentru trim. I, II si III ale anului
---------	-----------------	---	--	--	---	---	--

# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



Website: www.eenhhd.ro

E-mail: office@eenhd.ro

				anului 2014	anului 2014	2014 (lei)	2014 (lei).
1.	Purcaru Stamin- Ion	18.10.2013— 03.07.2017	36.450	273	273	36.450	27.338
2.	Preda Mihaela	18.10.2013- 28.11.2013 17.07.2014- 03.07.2017	36.450	273	76	10.147	7.610
3.	Mangu Sorin Iuliu	18.10.2013- 22.05.2014	36.450	273	141	18.826	14.120
4.	Demetrescu Ovidiu	18.10.2013— 03.07.2017	36.450	273	273	36.450	27.338
5.	Andronache Daniel Costel	01.04.2014- 19.06.2014	36.450	273	80	10.862	8.012
6.	Popescu Elena	05.02.2014- 03.07.2017	36.450	273	238	31.778	23.834

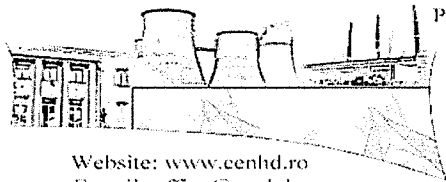
Pentru perioada 2014-2017 au fost selectate urmatoarele criterii si obiective de performanta prevazute in Planul de Administrare

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi

Nr.	Obiectiv/ Indicatori de performanta	Masurare <sup>1</sup>				Pondere
		2014	2015	2016	2017	
1.	Reducerea pierderilor de exploatare [Lei]	(130.772.240)	(86.198.478)	(41.936.265)	614.334	0,10
2.	Reducerea platilor restante [%]	5%	5%	5%	5%	0,10
3.	Cresterea productivitatii muncii pentru activitatea de extractie huila energetica (unitati fizice) [Gcal/angajat]	1.175,990	1.437,718	1.538,338	1.596,840	0,15
4.	Cresterea productivitatii muncii pentru activitatea de productie a energiei electrice (unitati fizice) [MWh/angajat]	2.430,106	2.459,814	2.490,257	2.521,464	0,15
5.	Reducerea costului unitar al carbunelui produs in cadrul Diviziei Miniere [lei/Gcal]	80,78	70,21	66,29	65,29	0,20
6.	Reducerea costului tehnologic unitar de productie a energiei electrice [lei/MWh]	221,62	201,91	194,68	192,36	0,15

<sup>1</sup> An de referinta 2013

# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: [www.cenhd.ro](http://www.cenhd.ro)  
E-mail: [office@cenhd.ro](mailto:office@cenhd.ro)

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. 120/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



7.	Reducerea ponderii consumului de gaz natural in total consum combustibil tehnologic la CET Deva [%]	7,5%	7,0%	6,5%	6,0%	0,15
----	---	------	------	------	------	------

ADMINISTRATORUL beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, 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.

#### IV. Remuneratia. Indemnizatia fixa lunara si componenta variabila a remuneratiei Directorului General al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Conform contractelor de mandat incheiate de directorul general (MANDATAR), directorul general beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, stabilita de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prin Hotarari ale Consiliului de Administratie s-a aprobat o remuneratie fixa lunara in suma de 24.300 lei, cu respectarea prevederilor art.38 alin(1) –(3) raportat la art.37 alin.(4) din OUG nr.109/2011.

Pe durata aplicarii OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completari ulterioare, in forma aflata in vigoare la data aprobarii contractului de mandat, indemnizatia fixa lunara bruta a MANDATARULUI nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Indemnizatia fixa lunara se plateste MANDATARULUI, in doua transe, astfel:

- un avans de 40% din remuneratia bruta lunara fixa la data de 26 a fiecarei luni pentru luna in curs;
- diferenta de indemnizatie bruta lunara fixa la data de 11 a lunii urmatoare, pentru luna in curs;

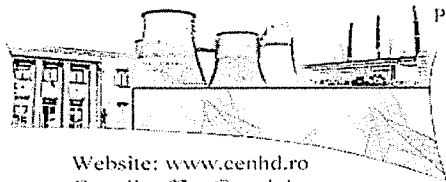
odata cu plata obligatiilor salariale ale MANDANTULUI catre angajatii sai, in quantumul aprobat de Consiliul de Administratie.

Conform Contractului de Mandat, MANDATARUL beneficiaza de o componenta variabila determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta aprobati prin Planul de management si va avea doua subcomponente:

- o componenta variabila trimestriala egala cu 3 (trei) indemnizatii fixe lunare brute, astfel incat valoarea totala anuala a componentei variabile trimestriale sa fie egala cu 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute;
- o componenta variabila anuala, determinata in functie de atingerea obiectivelor, stabilita la un nivel de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute.

Cele doua subcomponente variabile ale remuneratiei directorului general sunt acordate, ca si regula generala, in functie de indeplinirea criteriilor de performanta anexate contractului de mandat.

## SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: [www.cenhd.ro](http://www.cenhd.ro)  
E-mail: [office@cenhd.ro](mailto:office@cenhd.ro)

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. 120/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



.In vederea acordarii primei subcomponente a componentei variabile, gradul de indeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit. Suma corespunzatoare primei subcomponente se acorda in 4 (patru) transe trimestriale, platibile pana la data de 26 a lunii de inceput a trimestrului in curs, pentru trimestrul precedent, in conditiile prevazute, dupa cum urmeaza:

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta  $I_T$ , dupa urmatoarea formula:

$$I_{T,A} = \sum I_i \times W_i$$

unde  $I_T$  - indicator global trimestrial

$I_i$  - Indicator individual (Grad de indeplinire-%)

$W_i$  - Coeficient de ponderare

$I_A$  - Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda Directorului general, este egala cu 3 (trei) indemnizatii fixe lunare brute, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente este de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute. In conditiile in care Indicatorul global trimestrial  $I_T$  se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial  $I_T$  se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Daca per total, la sfarsitul anului, Indicatorul global anual  $I_A$  se realizeaza 100% sau peste, diferentele retinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita Directorului general.

A doua subcomponenta a componentei variabile care se acorda Directorului general, este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tintei anuale a indicatorilor de performanta, adica de gradul de realizare a Indicatorul global anual  $I_A$  si se stabileste la un nivel de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute („calculatie anuala a celei de-a doua subcomponente variabile”).

Plata celei de-a doua subcomponente variabile a remuneratiei se va realiza in doua transe dupa cum urmeaza:

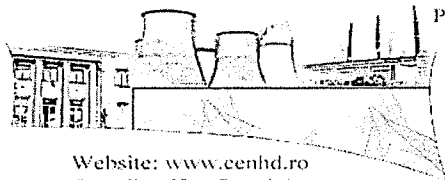
- prima transa se va achita pana la data de 31 august a fiecarui exercitiu financiar si va reprezenta 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat aferent semestrului I al fiecarui exercitiu financiar, dar nu mai mult de 6 (sase) indemnizatii fixe brute lunare;

- cea de-a doua transa se va achita in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar in cauza si se va achita pe baza calculatiei anuale a celei de-a doua subcomponente variabile din care se va deduce valoarea primei transe achitate.

Anual, la Planul de Management, se anexeaza valorile tinta actualizate ale indicatorilor de performanta, precum si repartizarea lor pe trimestre.



# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Website: [www.cenhd.ro](http://www.cenhd.ro)  
E-mail: [office@cenhd.ro](mailto:office@cenhd.ro)

Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HD01 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;



Prin Hotararea nr. 30 adoptata in sedinta din data de 27.11.2013, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe domnul Daniel Costel Andronache in calitate de director general, pentru un mandat de 4 ani.

DI. Daniel Costel Andronache a fost revocat din functia de director general prin HCA nr.8 din 31.03.2014, incepand cu data de 01.04.2014, in considerarea demisiei acestuia.

De asemenea, prin HCA nr.8 din 31.03.2014 domnul Niculescu Aurel, a fost desemnat sa exercite atributiile functiei de DIRECTOR GENERAL al Societatii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A pana la ocuparea functiei de conducere in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Intre Societate si domnul Niculescu Aurel s-a incheiat Contractul de Mandat nr.8 din 24.04.2014 pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 01.04.2014 pana la data de 30.09.2014. Contractul de Mandat a fost prelungit prin Act Aditional pentru o perioada de 6 luni, de la 01.10.2014 pana la 31.03.2015.

Remuneratia bruta totala platita Directorului General pentru perioada 01.01.2014- 31.12.2014: **272.160 lei**

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Ian. 2014	Feb. 2014	Mart. 2014	April. 2014	Mai 2014	Iun. 2014	Iulie 2014	August 2014	Sept. 2014	Oct. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Total perioada
1.	Andronache Daniel Costel	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.900
2.	Aurel Niculescu	0	0	0	24300	24300	24300	24.300	24.300	19.440	19.440	19.440	19.440	199.260
Total		24300	24300	24300	24300	24300	24300	24300	24300	19.440	19.440	19.440	19.440	272.160

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Aurelian Ghimpau

Gabriela Paciu - Secretar