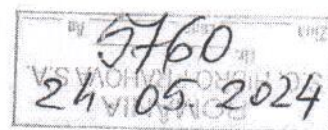


**COMITETUL DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE HIDRO PRAHOVA
SA**



RAPORT

**CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE
AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI
DIRECTORILOR IN CURSUL ANULUI FINANCIAR
2023**

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 Operatorului Hidro Prahova S.A. au fost desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, durata contractelor de mandat fiind de 4 ani.

Administratorii neexecutivi membri ai Consiliului de Administratie

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, in suma de 6.839 lei 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 2023 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

Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea AGA nr.15/23.06.2022, a aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii membri ai Consiliului de administratie al SC Hidro Prahova S.A.

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 de performanta, respectiv:

- pentru gradul de indeplinire al indicatorilor minim 100% - se acorda componenta variabila;
- pentru gradul de indeplinire al indicatorilor sub 100% nu se acorda componenta variabila.

Avand 'in vedere ca 'in exercitiul financiar 2023 gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SC Hidro Prahova S.A. a fost 'in procent de **123,86 %**, acestora li se va acorda componenta variabila cuvenita anului 2023, dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Situatiilor financiare anuale si a gradului de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Indicatorii de performanta sunt prezentati 'in Anexa I.

In exercitiul financiar 2023 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 SC Hidro Prahova S.A. nu sunt prevazute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Directorii Societatii Hidro Prahova S.A. au fost desemnati de catre Consiliul de Administratie in urma unei proceduri de selectie, realizata in conformitate cu OLG 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. Aceasta este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa 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 variabila este stabilita pe baza unor indicatori de performanță financiari si nefinanciari negociați si aprobați de autoritatea publică tutelară.

Indicatorii de performanță financiari si nefinanciari aprobați de Consiliul de Administratie constituie elemente față de care se acordă componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

DIRECTORUL GENERAL

Prin **Decizia nr. 44/12.09.2022** a Consiliului de Administratie s-a decis numirea în funcția de director General a domnului Lețea Dorin Ilian,

A fost încheiat contractul de mandat nr. **5826/12.09.2022**, pe o perioadă de 4 ani, începând cu **12.09.2022**, în care s-a prevăzut o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 32.727 lei si o componenta variabila in cuantum de 12 indemnizatii fixe lunare.

DIRECTOR ECONOMIC

Prin **Decizia nr. 45/12.09.2022** a Consiliului de Administratie s-a decis numirea doamnei Ion Maria Argentina, pentru functia de Director Economic 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 5827, în care s-a prevăzut o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 21.368 lei si o componenta variabila in cuantum de 8 indemnizatii fixe lunare.

Cu data de **18.09.2023**, Contractul de Mandat al Directorului Economic, **a încetat**, conform deciziei Consiliului de Administratie nr. 72/18.09.2023.

In Contractul de mandat este stabilita, conf. art. 38 din OUG 109/2011, remuneratia Directorilor

formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, aceasta acordandu-se anual, in functie de gradul total de indeplinire a indicatorilor financiari si nefinanciari, respectiv:

- pentru gradul de indeplinire al indicatorilor minim 100% - se acorda componenta variabila;
- pentru gradul de indeplinire al indicatorilor sub 100% nu se acorda componenta variabila.

Avand 'in vedere ca 'in exercitiul financiar 2023 gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru directori a fost 'in procent de **113,41 %**, acestora li se va acorda componenta variabila convenita anului 2023, dupa aprobarea de catre Consiliul de Administratie a indicatorilor de performanta realizati pe anul 2023 si ulterior aprobarii Situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Indicatorii de performanta sunt prezentati 'in Anexa II.

Președinte Comitet - Ioniță Florin Vasile

