



*earning every day-ahead your trust
stepping forward to the future*

opcom

operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România

**RAPORTUL ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚII ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN
CADRUL OPCOM SA ÎN ANUL 2024**



CUPRINS	PAGINA
1. Cadru legal	1
2. Despre OPCOM SA	2
3. Consiliul de Administratie al OPCOM SA	5
4. Remunerația acordată administratorilor societății în anul 2024	5
4.1. Componența Consiliului de Administrație în anul 2024	5
4.2. Activitatea desfășurată în anul 2024 de către membrii Consiliului de Administrație și de către membrii Comitetelor consultative/Comitetul de Nominalizare și Remunerare	7
5. Remunerația acordată Directorului General al OPCOM în anul 2024	8
6. Concluzii	8



RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL OPCOM SA ÎN ANUL 2024

1. CADRU LEGAL

Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratori si directorul general al OPCOM S.A avute in vedere:

- **Actul Constitutiv al OPCOM S.A.:** Art.12 alin. 1, lit b) si d), art. 16, art 17;
- **Legea nr. 31/1990** privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare: Art. 111, alin. (2), lit. c), Art. 142, alin. (2), Art. 153¹⁸, alin. (1), Art. 143, alin. (1) coroborat cu Art. 143 alin. (4), Art. 143, alin. (5);
- **Ordonanta de urgenta nr. 109/2011** (in continuare „OUG nr. 109/2011”) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare: Art. 34, alin, (2), Art. 37, alin, (1), Art. 37, alin, (2), Art. 38, Art. 37, alin. (3), Art. 39, alin. (1), Art. 39, alin, (3);
- **Hotararea nr. 639/2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 109/2011;
- **Legea 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Prezentul Raport a fost întocmit, în principal, in considerarea prevederilor:

ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede:

ART. 39 alin. (1)

„Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale. „

ART. 51 alin(1)

„Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociațiilor și al publicului, următoarele documente și informații:

[...]



f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar; „

ART. 55. alin. (2)

„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, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. „

ART. 55. alin. (3)

„Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- 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) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”.

2. DESPRE OPCOM SA

Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. își desfășoară activitatea în condiții de deplină echidistanță, transparență, consecvență, corectitudine, obiectivitate, independență, nediscriminare, în conformitate cu principiile deontologiei profesionale, de etică, colaborare, în baza culturii și valorilor organizaționale.

Activitatea se derulează la nivelul societății în conformitate cu prevederile legislației primare și secundare naționale, ale legislației europene aplicabile, inclusiv metodologiile și regulamentele, precum și procedurile elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație a cărui misiune principală este de a administra societatea în așa fel încât:

- să asigure o dezvoltare sustenabilă a acesteia;
- să acționeze în interesul Societății, pe bază de integritate, competență demonstrată și transparență;
- să protejeze interesele Societății și să asigure tratamentul echitabil al acționarilor acesteia.

Atribuțiile Consiliului de Administrație (CA) sunt prevăzute în Actul constitutiv al societății precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CA.

Conform prevederilor Actului constitutiv, ale Legii societăților nr.31/1990 cu completările și modificările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al societății este compus din 5 membrii din care, un membru este numit în funcția de Președinte.



3. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OPCOM SA

În cursul anului 2024, Societatea a fost administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, membrii provizorii neexecutivi, activitatea acestora desfasurandu-se până la data de 23.12.2024.

Incepand cu data de 23.12.2024, ca urma a finalizarii procedurii de selectie, derulata in baza prevederilor OUG 109/2011, au fost selectati si numiti 3 (trei) din cei 5 (cinci) administratori ai OPCOM SA, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Conducerea societatii a fost delegata si a fost realizata, pe tot parcursul anului 2024, de un Director general, numit cu caracter provizoriu, cu respectarea dispozitiilor OUG 109/2011.

Membrii Consiliului de Administrație (CA) au fost numiți de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile, fiind administratori neexecutivi.

Obiectul de activitate al OPCOM S.A. Domeniul principal de activitate este cod CAEN 6611 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii.

Consiliul de Administrație își propune să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu acționarii și conducerea executivă a OPCOM S.A. pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

4. REMUNERAȚIA ACORDATĂ ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2024

4.1 Componența Consiliului de Administrație în anul 2024

Nr. crt.	Nume, prenume	Functia detinuta	Perioada mandat	Provizoriu/ final	Hotarare AGA numire	Incetare mandat / revocare
1	Baescu Decebal	presedinte CA	08.12.2023-07.02.2024	provizoriu	nr.7/07.12.2023	Expirare perioada mandat
2	Dinca-Oprea Marius Angelo	membru CA	08.12.2023-07.02.2024	provizoriu	nr.7/07.12.2023	Expirare perioada mandat
3	Grebla Silviu-Mihai	membru CA	08.12.2023-07.02.2024	provizoriu	nr.7/07.12.2023	Expirare perioada mandat
4	Soare Veronica	membru CA	08.12.2023-07.02.2024	provizoriu	nr.7/07.12.2023	Expirare perioada mandat
5	Minzatu Roxana	membru CA	07.12.2023-07.02.2024	provizoriu	nr.7/07.12.2023	Expirare perioada mandat



crt	Nume, prenume	Funcția detinută	Perioada mandat	Provizoriu/final	Hotarare AGA numire	Incetare mandat /revocare
1	Baescu Decebal	presedinte CA	08.02.2024-07.07.2024	provizoriu	nr.2/07.02.2024	Expirare perioada mandat
2	Dinca-Oprea Marius Angelo	membru CA	08.02.2024-07.07.2024	provizoriu	nr.2/07.02.2024	Expirare perioada mandat
3	Grebla Silviu-Mihai	membru CA	08.02.2024-07.07.2024	provizoriu	nr.2/07.02.2024	Expirare perioada mandat
4	Soare Veronica	membru CA	08.02.2024-07.07.2024	provizoriu	nr.2/07.02.2024	Expirare perioada mandat

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția detinută	Perioada mandat	Provizoriu/final	Hotarare AGA numire	Incetare mandat /revocare
1	Baescu Decebal	presedinte CA	23.07.2024-22.12.2024	provizoriu	nr.9/23.07.2024	Expirare perioada mandat
2	Soare Veronica	membru CA	23.07.2024-22.12.2024	provizoriu	nr.9/23.07.2024	Expirare perioada mandat
3	Iordachescu Ion	membru CA	23.07.2024-22.12.2024	provizoriu	nr.9/23.07.2024	Expirare perioada mandat
4	Dumitriu Victor-Andrei	membru CA	23.07.2024-22.12.2024	provizoriu	nr.9/23.07.2024	Expirare perioada mandat

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția detinută	Perioada mandat	Provizoriu/final	Hotarare AGA numire	Incetare mandat /revocare
1	Paraschiv Cristian	presedinte CA	23.12.2024-22.12.2028	final	nr.12/.23.12.2024	22.12.2028
2	Soare Veronica	membru CA	23.12.2024-22.12.2028	final	nr.12/.23.12.2024	22.12.2028
3	Ene Alin	membru CA	23.12.2024-22.12.2028	final	nr.12/.23.12.2024	22.12.2028



În anul 2024 administratorii neexecutivi au beneficiat exclusiv o remunerație fixă în sumă lunară brută de 7930 lei, stabilită în baza Hotărârii AGA nr. 4/13.02.2018, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art.37, alin.1 din OUG 109/2011.

Cuantumul si limitele indemnizatiei fixe au fost calculate in baza formulei:

- $0,8 \times$ media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii, la data HAGA 4/13.02.2018

Indemnizația administratorilor a fost acordată în raport cu activitatea desfășurată de aceștia și complexitatea acțiunilor efectuate în procesul de administrare al OPCOM, prin aplicarea principiului remunerării după munca depusă în interesul societății, aceasta fiind stabilită în raport cu activitatea desfășurată în cadrul ședințelor consiliului de administrație și în cea desfășurată în cadrul ședințelor comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație.

Administratorii societatii au mai beneficiat de o asigurare de răspundere profesională, plata primelor aferente acestei asigurări fiind asigurată de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile, respectiv Legea 31/1990 și OUG 109/2011, și în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform contractelor de mandat încheiate pentru anul 2024, indemnizația fixă brută lunară a fost unica forma de remunerare primită de administratorii societății (membrii CA și în comitelele consultative ale CA).

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte facilități de natură financiară, precum scheme de pensii facultative private sau anticipate.

Plata sumelor ce fac obiectul remuneratiilor acordate administratorilor si directorilor societatii a fost dispusa cu incadrarea in limitele stabilite prin BVC/2024, astfel cum acesta a fost aprobat in conditiile legii de AGA.

4.2 Activitatea desfășurată în anul 2024 de către membrii Consiliului de Administrație și de către membrii Comitetelor consultative/Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2024 Consiliului de Administrație a convocat si au tinut un număr de 20 de ședințe de consiliu și au fost emise un număr de 39 de Decizii ale Consiliului de administrație.

În anul 2024, administratorii societatii au activat in cadrul comitetelor consultative constituite la nivelul OPCOM SA, respectiv: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de gestionare a riscurilor, fara in sa ca membrii CA sa fie remunerați suplimentar.

5. REMUNERAȚIA ACORDATĂ DIRECTORUL GENERAL OPCOM SA IN ANUL 2024

In raport cu prevederile si dispozițiile Legii societatilor nr.31/1990 si cu cele ale OUG 109/2011, Consiliul de Administrație a delegat directorului general conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității curente a societății, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții.



Astfel, conducerea executivă a OPCOM SA a fost asigurată pe tot parcursul anului 2024 de către un director general, respectiv de către dl. Victor IONESCU, numit de Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, pentru un mandat provizoriu.

Remunerația directorului general a fost formată exclusiv dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute de art. 37 și art.38 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În acest sens, remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație, aceasta fiind constituită exclusiv dintr-o indemnizație fixă, acordată în limitele și cuantumul maxim stabilit în baza OUG 109/2011, sumele fiind prevăzute în BVC/2024, astfel cum acesta a fost aprobat de către AGA.

Indemnizația fixă a directorului general al OPCOM, astfel cum acesta a fost aprobată de Consiliul de administrație, nu a depășit limita maximă stabilită în baza dispozițiilor și prevederilor legale în vigoare, respectiv valoarea lunară brută de maxim 57996 lei/lună, aceasta fiind de până la 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Directorul general a beneficiat din partea societății de o asigurare de răspundere profesională și de alte drepturi și beneficii, astfel cum acestea au fost acordate în baza Contractului de mandat semnat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Indemnizația fixă a directorului general a fost acordată în raport cu pregătirea, experiența, dar și cu complexitatea activității executive desfășurate de acesta la nivelul procesului de management existent în cadrul OPCOM S.A.

Aratăm faptul că, pe tot parcursul anului 2024, OPCOM SA:

- nu a avut datorii restante față de bugetul general consolidat;
- nu a avut datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- a avut programe de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- nu a înregistrat pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- a realizat un profit net în valoare de 25.567.377 lei.

6. CONCLUZII

Prezentul Raport a fost pregătit pe baza informațiilor cuprinse în Deciziile Consiliului de Administrație, Contractele de mandat, Rapoartele de activitate interne elaborate de conducerea executivă și/sau de către comitetele consultative, fără ca enumerarea să fie limitată la cele de mai sus.

Clauzele referitoare la daune de care ar putea beneficia administratorii și directorul general și eventualele condiții de acordare a acestora au fost stabilite prin contractele de mandat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile, respectiv cu cele ale OUG 109/2011 și ale Legii 31/1990.

Atât indemnizația fixă a administratorilor, cât și a directorului general, au fost acordate în raport cu activitatea desfășurată de aceștia și cu complexitatea acțiunilor efectuate în procesul de



administrare/conducere al OPCOM, prin aplicarea principiului remunerării după munca depusă în interesul societății.

Remuneratiile administratorilor neexecutivi și remunerația directorului general au fost constituite exclusiv dintr-o indemnizație fixă, sumele necesare plății acestora fiind prevăzute în BVC/2024 aprobat de AGA.

Raportat la alte beneficii, menționăm că administratorii și directorul general au beneficiat din partea societății, potrivit și în limitele prevederilor Contractului de mandat, de asigurare de răspundere profesională, plata primelor aferente acestei asigurări fiind asigurată de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile, respectiv Legea 31/1990 și OUG 109/2011, și în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Cu titlu de exemplu, media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar aferent sectorului de activitate al OPCOM S.A., conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS nr. 14/16.01.2025), a fost de 9666 lei.

Domeniul principal de activitate al societății este conform cod CAEN (rev.3) 661 - Activități auxiliare Intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii, activitatea principală a societății fiind conform cod CAEN (rev.3) 6611 - Administrarea piețelor financiare.

Aratam faptul că, pe tot parcursul anului 2024, OPCOM SA:

- nu a avut datorii restante față de bugetul general consolidat;
- nu a avut datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- a avut programe de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- nu a înregistrat pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- a realizat un profit net în valoare de 25.567.377 lei.

Prezentul Raport a fost întocmit de CNR/CA OPCOM SA, acest document urmând a fi înaintat AGA.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE/CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRISTIAN PARASCHIV