

Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie Electrica S.A.

Nr.	Componenta	Descriere
1.	Remuneratie lunara fixa	Pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și obligațiilor sale, Administratorul va primi o remuneratie fixa lunara in cuantum de 6838 EUR brut in calitate de presedinte al CA al Societatii SAU o remuneratie in valoare de 5128 EUR brut in calitate de membru al CA.
2.	Indemnizatia de participare la sedintele CA/comitete	<p>Pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și obligațiilor sale, Administratorul va primi o indemnizatie pentru participarea sa in cadrul sedintelor CA si ale comitetelor sale, dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none">1. o indemnizatie bruta în valoare de 1709 EUR pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație la care participă;2. o indemnizatie bruta în valoare de 2137 EUR pentru fiecare ședință la care participă în calitate de președinte al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație SAU o indemnizatie bruta în valoare de 1709 EUR pentru fiecare ședință la care participă în calitate de membru al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație. <p>Plata remunerațiilor prevazute la punctele 1 si 2 de mai sus va fi efectuată în contul bancar al Administratorului, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none">(i) remunerația lunară fixă va fi plătită la sfârșitul fiecărei luni;(ii) indemnizatia de participare la fiecare ședință va fi plătită împreună cu remunerația lunară fixă la sfârșitul lunii pentru ședințele la care s-a participat în luna anterioară;(iii) indemnizatia de participare se aplică pentru toate ședințele Consiliului de Administrație și toate ședințele comitetelor organizate în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmeaza:<ul style="list-style-type: none">- participarea fizică, cât și prin conferință audio-video sau audio vor fi considerate participări valabile la ședințe și sunt eligibile pentru plata indemnizatiei de participare;- o sedinta electronica (o hotarare scrisa semnata sau confirmata electronic de catre toti membrii Consiliului de Administratie/ membrii comitetului – potrivit art 18 alin (23) din Actul constitutiv) nu va fi considerata eligibila pentru o astfel de plata;- daca un Administrator este reprezentat la sedinta de un alt Administrator, acesta nu va fi considerat eligibil pentru o astfel de plata;(iv) Numarul anual de sedinte platite pentru fiecare Administrator este limitat la 12 atat pentru CA, cat si pentru fiecare dintre comitetele din care face parte. In situatia în care există un vot cumulativ pe parcursul anului, administratorii numiți (fie că sunt realesi, fie că sunt nou nominalizați) vor beneficia de posibilitatea de a încasa remunerația de participare pentru cel mult 12 ședințe ale Consiliului/Comitetelor, după data votului cumulativ, indiferent de numărul de ședințe desfășurate anterior.(v) Remunerațiile prevazute la punctele 1 si 2 de mai sus vor fi plătite potrivit preferințelor administratorului - în moneda EUR sau RON

		folosind cursul de schimb mediu EURO/RON din cele 30 de zile anterioare datei plății sub rezerva limitelor impuse de Cadrul Legal privind realizarea plăților.
3.	Rambursarea cheltuielilor rezonabile	<p>Administratorului îi vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: calatoria la clasa business, hotel/cazare, transport (inclusiv taxi), telefon și mese.</p> <p>Termenul „<i>cheltuieli rezonabile</i>” înseamnă orice cheltuieți în legătură cu și necesare pentru ca Administratorul să poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract de Mandat.</p>
4.	Polita de asigurare profesionala tip D&O	Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare profesionala tip „directors & officers liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR, conform termenilor din piață. Polița de asigurare va fi încheiată pentru o perioadă care va include și 3 ani ulteriori datei încetării Contractului de Mandat, respectiv 5 ani pentru obligații de natură fiscală. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.
5.	Servicii medicale/Asigurare medicala	Administratorul va beneficia de acelasi pachet de servicii medicale si/sau asigurare medicala contractate de Societate pentru angajati (daca exista).
6.	Suport logistic	Administratorul va beneficia de anumite echipamente, cat și alt tip de suport logistic necesar puse la dispozitie de Societate, în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Administratorul se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.
7.	Alte cheltuieli judiciare	Cheltuielile judiciare suportate de Administrator pentru a se apăra de o pretenție a unui terț îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, Regulamentului CA sau Cadrul Legal vor fi suportate de către Societate, în măsura în care nu sunt deja acoperite de polița de asigurare tip directors & officers liability în vigoare la momentul respectiv.
8.	Compensatie in cazul revocarii nejustificate	<p>În cazul unei revocări nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensatie reprezentând întreaga sumă pe care ar fi primit-o pentru tot parcursul mandatului acestuia dacă nu i-ar fi încetat contractul înainte de termen, dar nu mai puțin de suma echivalentă a 12 remunerații lunare totale ale respectivului Administrator. Pentru evitarea oricarui dubiu, remuneratia totala lunara este constituita din remuneratia lunara fixa, indemnizatia de participare la sedintele Consiliului de Administratie si la cele ale Comitetelor consultative. Administratorul va avea obligatia de a respecta clauza de neconcurenta existenta in contractul de mandat pentru inca 12 luni dupa incetarea acestuia.</p> <p>Plata acestei despăgubiri este efectuată în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data încetării Contractului de Mandat. Această despăgubire reprezintă singura despăgubire la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție.</p>
9.	Indemnizatie de neconcurenta	In cazul incetarii mandatului din orice motiv, Societatea va datora Administratorului o sumă echivalentă cu 12 remunerații lunare totale ale respectivului Administrator din perioada mandatului. Pentru evitarea oricarui dubiu, remuneratia totala lunara este constituita din remuneratia lunara fixa, indemnizatia de participare la sedintele Consiliului de Administratie si la cele ale Comitetelor consultative. Administratorul va avea obligatia de a respecta clauza de neconcurenta

		existenta in contractul de mandat pentru inca 12 luni dupa incetarea acestuia.
--	--	--

DEFINITII

- a) Act Constitutiv – înseamnă actul constitutiv al Societății, astfel cum acesta poate fi modificat din când în când;
- b) Regulamentul CA – înseamnă regulile privind funcționarea Consiliului de Administrație al Societății și a comitetelor sale, astfel cum acestea pot fi modificate din când în când;
- c) Adunarea Generală a Acționarilor – înseamnă adunarea ordinară și/sau extraordinară a acționarilor Societății, după caz;
- d) Cadru legal – înseamnă toate legile, regulamentele, decretele și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale, inclusiv cele aplicabile luând în considerare faptul că Societatea este listată pe Bursa de Valori București și Bursa de Valori Londra (*London Stock Exchange*);
- e) Conflict de Interese – orice situație sau împrejurare determinată/ determinabilă potrivit Cadrului Legal, în care interesul personal al Administratorului, fie în mod direct sau indirect, este contrar interesului Societății, astfel încât independența și imparțialitatea Administratorului sunt afectate sau ar putea fi afectate în ceea ce privește deciziile Societății sau îndeplinirea la timp și în mod obiectiv a atribuțiilor aferente mandatului acestuia/acesteia în beneficiul Societății.