

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Supraveghere al

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

Ministerul Energiei a elaborat prezenta scrisoare de așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare privind performanțele Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare *Hidroelectrică* sau *Societatea*) și ale organelor de administrare ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2023-2027, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

În conformitate cu prevederile art. 6 Secțiunea a 2-a din Capitolul I al Anexei 1C la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea *Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („H.G. nr. 722/2016”)*, cu modificările și completările ulterioare, *“Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.”*

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru ce conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (“O.U.G. nr. 109/2011”)*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, privind evoluția Hidroelectrică în următorii 4 ani.

Documentul are un caracter informativ și va constitui baza pentru pregătirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați în Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru 6 (șase) poziții de membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrică.

I. Informații generale privind societatea

Hidroelectrică a fost înființată în baza H.G. nr. 627/2000, ca urmare a procesului de restructurare a sectorului energetic național.

Hidroelectrică este înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. J/40/7426/2000, având cod unic de înregistrare 13267213. Sediul principal al Societății este în România, Municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Tower Center, etajele 9-15, sector 1.

Societatea are un capital social de 4.484.474.670 lei, format din 448.447.467 acțiuni ordinare, emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, iar acționarii societății sunt Statul român prin Ministerul Energiei (80,06% din capitalul social) și Fondul Proprietatea SA (19,94% din capitalul social).

Societatea este administrată în sistem dualist, având în prezent un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri și un Directorat format din 5 membri.

Hidroelectrică are ca principal obiect de activitate producerea și furnizarea de energie electrică prin exploatarea potențialului hidrologic cu respectarea legislației în vigoare, realizarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin statut, în baza licenței de producere nr. 332/27.07.2001, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice, inclusiv pentru furnizarea serviciilor de sistem, actualizată prin Decizia ANRE nr. 1321/2020, valabilă până la data de 24.07.2026 și a licenței de furnizare energie electrică nr. 932/27.05.2010 pentru furnizarea de energie electrică, actualizată prin Decizia ANRE nr. 718/2020, valabilă până la data de 01.06.2030.

La 31.12.2021, producția de energie totală brută a fost de 17.2 TWh obținută în 187 hidrocentrale și microhidrocentrale în exploatare având o putere instalată de 6.372 MW, inclusiv în 5 stații de pompare cu rol energetic, precum și în 108 MW capacitate instalată centrala eoliană Crucea.

În anul 2021, Hidroelectrică a preluat de la STEAG GmbH, prin achiziția a 100% din acțiuni, companiile Crucea Wind Farm S.A. și Hidroelectrică Wind Services S.R.L. (fosta STEAG Energie România S.R.L.).

Principala activitate a filialei Crucea Wind Farm S.A. este producția energiei electrice în parcuri eoliene. Dezvoltat de STEAG GmbH și pus în exploatare comercială la 01.10.2014, parcul eolian Crucea, situat în localitatea Crucea, Județul Constanța, are o putere electrică instalată de 108MW, format din 36 de turbine Vestas de 3 MW. Cu o producție anuală de aprox. 300 GWh, disponibilitate de peste 97% și un factor de capacitate constant peste 30%, centrala eoliană Crucea este una dintre cele mai performante centrale eoliene onshore din România.

Hidroelectrică Wind Services S.R.L. este o societate de exploatare, întreținere (O&M) și de administrare care oferă serviciile sale exclusiv parcului eolian Crucea.

Aceste societăți au fost integrate în portofoliul Hidroelectrică prin fuziune prin absorbție, la finalul anului 2022.

Profitul net consolidat înregistrat de Societate la 31.12.2021 a fost de 3.086 mil. lei, raportat la total venituri de 6.699 mil lei, în creștere cu 108 % față de profitul net înregistrat în 2020.

În ultimii ani, Hidroelectrică a reușit să devină, pe langa cea mai profitabilă companie din România, cea mai valoroasă companie din România, în anul 2021 compania înregistrând o marja EBITDA de peste 70% din cifra de afaceri.

Totodata, Hidroelectrica și-a consolidat în ultimii ani poziția de lider al pieței, respectiv de principal producător de energie, contribuind în anul 2021 cu 29% la producția totală de energie a României.

II. Aspecte privind scopul activităților desfășurate de Hidroelectrica

Societatea este principalul furnizor de servicii de sistem din România - la nivelul Sistemului Energetic National ("SEN"), în anul 2021, a furnizat 60,43% din serviciul de reglaj secundar, 79,37% din serviciul de rezervă terțiară rapidă și 100% din serviciul de asigurare a energiei reactive debitată sau absorbită din rețea în banda secundară de reglaj a tensiunii).

Pe lângă producerea de energie electrică în hidrocentrale, vânzarea de energie electrică și furnizarea de servicii de sistem pentru SEN, Hidroelectrica realizează și servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii prin furnizarea de apă brută, regularizări de debite, protecție împotriva inundațiilor, asigurarea de debite și alte servicii comune de gospodărire a apelor, asigurarea navigației pe fluviul Dunarea prin ecluzare. În amenajările hidroenergetice de pe râurile interioare aflate în administrarea Societății, realizează controlul și asigură atenuarea undelor de viitură pentru tranzitarea debitelor catastrofale.

Societatea are în componență 7 sucursale fără personalitate juridică, dispersate pe teritoriul țării, respectiv:

- 1. SH Bistrița -Strada Locotenent Drăghiescu, nr.13, Piatra Neamț;**
- 2. SH Cluj -Strada Taberei nr.1, Cluj Napoca;**
- 3. SH Curtea de Argeș -Strada Basarabilor nr.82-84, Curtea de Argeș;**
- 4. SH Hațeg -Bulevardul Nicolae Titulescu, nr.23, Hațeg;**
- 5. SH Porțile de Fier -Strada I.C. Bibicescu nr.2, Drobeta Turnu Severin;**
- 6. SH Râmnicu Vâlcea -Strada Decebal, nr.11, Râmnicu Vâlcea;**
- 7. SH Sebeș -Strada Alunului, nr.9, Sebeș.**

La 31 Decembrie 2021 Hidroelectrica SA avea următoarele filiale:

Filiala	Activitatea	Sediu Social	% participatie la 31.12.2022
Hidroserv S.A. (societate aflata in insolventa)	Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)	Bucuresti, Romania	100%
Crucea Wind Farm S.A.	Producerea energiei electrice din surse regenerabile	Constanta, Romania	100%
Hidroelectrica Wind Services S.R.L.	Inginerie si consultanta tehnica	Constanta, Romania	100%

Ca urmare a Hotărârii AGEA nr. 3/31.03.2022, Societatea se afla în proces de pregătire pentru efectuarea unei oferte publice inițiale secundare (IPO).

La 31 martie 2022 acționarii Hidroelectrica au votat în unanimitate declanșarea admiterii la tranzacționare ("Listarea") a acțiunilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la Bursa de Valori București, ca urmare a unei oferte publice secundare având drept obiect până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de societate, detinute de Fondul Proprietatea S.A., acționar al SPEEH Hidroelectrica S.A.

Conform calendarului stabilit, listarea Hidroelectrica va avea loc în prima jumătate a anului 2023.

În ultima vreme, provocările generate de pandemia cu Covid 19 precum și de conflictul armat dintre Rusia și Ucraina, au generat o criză energetică fără precedent la nivelul continentului european și implicit la nivel național.

Preturile energiei electrice, a petrolului și a gazelor naturale, în creștere accelerată, cu efect direct în creșterea inflației la nivel global, cu potențial de generare a unor consecințe devastatoare asupra nivelului de trai al populației cât și asupra competitivității economiilor din spațiul Uniunii Europene, au condus la intervenții prompte ale autorităților atât la nivel european cât și național.

Astfel, au fost introduse mecanisme de plafonare al pretului de vânzare energiei electrice pentru producători și mecanisme de compensare pentru furnizorii de energie pentru recuperarea diferenței dintre pretul de achiziție și pretul de vânzare către consumatorul final, de asemenea plafonat, în vederea protejării puterii de cumpărare a populației cât și asigurării unui cost sustenabil pentru consumatorii industriali.

Măsurile de accelerare a dezvoltării de noi capacități de producție din surse regenerabile sunt puse în opera la nivelul Comisiei Europene și implicit la nivelul României prin asigurarea unui cadru legislativ predictibil și prietenos, care să încurajeze investițiile, să scurteze perioada necesară obținerii avizelor necesare pentru construirea și punerea în funcțiune de noi capacități de producere de energie electrică, astfel încât să elimine în cel mai scurt timp dependența UE de gazul rusesc și totodată să asigure îndeplinirea tintelor de decarbonare asumate pentru combaterea efectelor încălzirii globale.

România și-a îndeplinit obligațiile și atins cu succes tintele asumate la nivelul anului 2020 în ceea ce privește ponderea energiei regenerabile în total consum, înregistrând un procent de peste 40%, superior mediei Uniunii Europene.

De asemenea România și-a stabilit ținte ambițioase pentru decarbonizarea economiei până în anul 2030, respectiv 49% energie regenerabilă din total consum, derulând un program de decomisionare a centralelor pe combustibili fosili (în special capacități pe carbune), prin înlocuirea acestora cu centrale cu combustibil de tranziție (gaz natural) precum și printr-o creștere semnificativă a capacității instalate în centrale eoliene și solare.

În acest context, Hidroelectrica, din poziția de cel mai mare și cel mai profitabil producător de energie din România, este poziționată ideal să execute strategia de diversificare a portofoliului de producție în alte surse regenerabile, prin adăugare de noi capacități de producție, cu menținerea etichetei de companie 100% verde și în egală măsură, să mențină poziția de lider în sectorul energetic românesc.

III. Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele societății

Viziunea autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății este ca Hidroelectrică să fie liderul, pilonul central, al tranziției energetice din România.

Autoritatea publică tutelară și acționarii stabilesc următoarele 6 direcții esențiale de dezvoltare a societății:

1. Menținerea portofoliului existent de centrale hidroenergetice la un nivel optim de disponibilitate în raport cu potențialul hidroenergetic dat, prin implementarea programelor de modernizare și re tehnologizare precum și a programelor de mentenanță echipamente și construcții.
2. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții de centrale hidroenergetice aflate în portofoliul Hidroelectrică în diverse stadii de execuție.
3. Diversificarea portofoliului de producție prin adaugarea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile dezvoltate atât intern cât și prin eventuale achiziții, inclusiv prin expansiune la nivel regional.
4. Diversificarea sursei veniturilor prin integrarea pe verticală a Societății, dezvoltând în continuare portofoliul de furnizare.
5. Asigurarea predictibilității și stabilității rezultatelor companiei și menținerea politicii de distribuire a 90% din profitul net al societății sub forma de dividende către acționari.
6. Implementarea celor mai bune standarde «ESG», specifice companiilor listate cu care Hidroelectrică este comparată de investitori.
7. Listarea societății pe Bursa de Valori București.

În raport cu cele 7 direcții esențiale de acțiune, așteptările acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA, fără a se limita la acestea, vizează următoarele:

1. Menținerea portofoliului existent de centrale hidroenergetice la un nivel optim de disponibilitate în raport cu potențialul hidroenergetic dat prin implementarea programelor de modernizare și re tehnologizare precum și a programelor de mentenanță echipamente și construcții.

- Implementarea soluțiilor de digitalizare în vederea îmbunătățirii operării portofoliului existent de centrale.
- Organizarea activității de mentenanță într-o manieră care să permită menținerea instalațiilor hidroenergetice în condiții sigure de funcționare, să crească performanțele tehnice ale echipamentelor și să repună în funcțiune în termen scurt instalațiile avariate sau cu disfuncționalități.
- Readucerea Hidroserv în circuitul economic și concomitent, în calitate de acționar cu 100% din acțiuni, asigurarea resurselor necesare precum și a capitalului de lucru pentru:
 - modernizarea bazei materiale, SDV istica, AMC uri etc
 - finalizarea implementării transferului de afacere cu UCM Resita și aportarea perimetrului tranzacției (activelor, masinilor unelte și utilajelor deținute în prezent de UCM Resita împreună cu personalul ce le deservește) către Hidroserv în vederea creării unei companii moderne,

integrate de mentenanță/modernizare echipamente hidroenergetice, care să cuprindă în același loc capacitatea de producție și montaj echipamente.

- Accelerarea ritmului de implementare a programelor de mentenanță cu capitalizare/modernizare hidroagregate.
- Analiza și eficientizarea procedurilor interne în ceea ce privește promovarea proiectelor de rețehnologizare /automatizare și implementarea acestora.
- Promovarea de politici de recrutare de retenție a personalului angajat, înalt calificat în activitățile de producție /montaj echipamente hidroenergetice și implementarea de politici predictibile și motivante pentru asigurarea formării viitorilor specialiști în domeniu, pentru asigurarea continuității forței de muncă înalt calificată, specifică industriei.

2. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții de centrale hidroenergetice aflate în portofoliu Hidroelectrică în diverse stadii de execuție.

- Analiza și eficientizarea procedurilor interne în ceea ce privește gestionarea calendarelor de implementare a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralelor hidroenergetice aflate în portofoliul Hidroelectrică.
- Prezentarea detaliată pentru fiecare proiect în parte a unei route map până la PIF.
- Prioritizarea finalizării acestor obiective de investiții funcție de raportul dintre efortul rezonabil depus pentru execuție până la PIF și componenta adițională de energie anuală adusă.
- Participarea activă a Societății în atragerea de finanțare prin programele specifice derulate de UE pentru implementarea planului de reducere a intensității carbonului în economiile țărilor membre.

3. Diversificarea portofoliului de producție prin adăugarea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile dezvoltate atât intern cât și prin eventuale achiziții, inclusiv prin expansiune la nivel regional.

- Optimizarea funcționării capacităților de producție existente în contextul sinergiilor înregistrate prin mixarea celorlalte capacități de producere din surse eoliene, solare și/sau soluții de producție de hidrogen verde.
- Analiza și eficientizarea procedurilor interne în vederea scurtării timpilor de implementare a proiectelor organice de tip greenfield.
- Dezvoltarea de parteneriate cu constructori cu rezultate dovedite în implementarea proiectelor de capacități noi de generare de energie electrică din surse eoliene și solare.
- Dezvoltarea capacităților interne de M&A și participarea activă la oportunitățile de achiziție de proiecte/ capacități noi de generare energie electrică din surse eoliene și solare.
- Definirea și crearea unui compartiment specializat prin atragerea de noi talente care să gestioneze implementarea diversificării portofoliului de producție al Hidroelectrică.

4. Diversificarea sursei veniturilor prin integrarea pe verticală a Societății, dezvoltând în continuare portofoliul de furnizare.

- Implementarea soluțiilor informatice și de digitalizare în vederea gestionării eficiente a activității de furnizare.

- Recrutarea de personal specializat pentru etapa de scalare a portofoliului de furnizare, având în vedere că raportul dintre cele două canale principale generatoare de venituri pentru Hidroelectrica, respectiv vânzare în piața en gros vs vânzare în retail trebuie menținut la un nivel balansat.

- Crearea unui portal separat de website-ul Hidroelectrica care va fi dedicat activității de furnizare, cu o imagine proprie.

5. Asigurarea predictibilitatii si stabilitatii rezultatelor companiei si mentinerea politicii de distribuire a 90% din profitul net al societatii sub forma de dividende catre actionari.

- Eficientizarea utilizării capitalurilor companiei în vederea finanțării activelor prin îmbunătățirea raportului dintre capitalul acționarilor și capitalul împrumutat.

- Creșterea rentabilității capitalului acționarilor prin atragerea de capital împrumutat în vederea finanțării programelor de investiții ale Societății, concomitent cu distribuția anuală a unui dividend către acționari de 90% din profitul net al societății.

- Asigurarea rentabilității capitalurilor prin promovarea investițiilor care vor genera o rată internă de rentabilitate superioară costului capitalului angajat.

6. Implementarea celor mai bune standarde «ESG», specifice companiilor listate cu care Hidroelectrica este comparată de investitori.

- Definirea și implemetarea unei strategii de sustenabilitate care să monitorizeze progresul societății de a pune în operă cele mai bune standarde de governanță corporativă, mediu și responsabilitate socială

- Implementarea unor mecanisme de retenție a personalului înalt calificat cu rezultate dovedite, care aduce valoare adăugată Societății

- Recrutarea de noi talente în ariile de interes cu folosirea de pachete salariale atractive, predictibilitate în dezvoltarea profesionala prin perspectiva unei cariere de succes în cadrul Societății.

- Eficientizarea/simplificarea structurii organizatorice a Societății.

- Digitalizarea fluxurilor interne

- Dezvoltarea/îmbunătățirea permanentă a capabilităților de raportare, control și management al riscului.

7. Listarea societății pe Bursa de Valori București.

- Dezvoltarea profilului companiei pe piața de capital prin implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii, analiștii financiari și agențiile de rating specifice pieței de capital.

- Includerea Hidroelectrica în indicii bursieri naționali (ex. BET, BET-XT), regionali (ex. SETX) și internaționali de referință (FTSE, MSCI) relevanți pentru investitorii instituționali locali și internaționali.

IV. Informații privind principalele riscuri la care Hidroelectrică este expusă

Pornind de la complexitatea activității, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite, fără ca însă, enumerarea de mai jos să fie exhaustivă.

a) Riscul de contrapartidă este legat de tranzacțiile derulate pe piața OTC din cadrul OPCOM și presupune monitorizarea atentă a expunerilor acoperite și neacoperite, limitarea accesului în lista de eligibilitate a pertenerilor care nu oferă garanții adecvate sau care înregistrează întârzieri la plată. Riscul operațional este strâns legat de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale.

Deși acest risc este unul semnificativ, în prezent, ca urmare a mecanismului centralizat de tranzacționare a energiei electrice, introdus de la 01.01.2023 până la 31.03.2025, nu se poate manifesta.

b) Riscul hidrologic – presupune o monitorizare atentă a condițiilor climatice, o abordare prudentă a obligațiilor contractuale și, mai cu seamă, implementarea strategiei de diversificare a producției;

c) Riscul de preț asociat tranzacțiilor de vânzare de energie pe piața pentru ziua următoare (PZU), din cauza volatilității prețului de pe această piață și care presupune un mix de măsuri care să asigure optimizarea utilizării resurselor hidrologice disponibile;

d) Riscul de mediu – apariția unor noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată, a unor rapoarte privind impactul asupra mediului a unor proiecte; în zone declarate drept arii protejate – SIT NATURA 2000 - există riscuri legate de interzicerea transferului volumelor de apă dintr-un bazin hidrografic în altul. În același timp, pe fondul noii legislații europene care prevede cerințe crescute în domeniul protecției și conservării mediului, inclusiv a apelor, societatea să se confrunte cu costuri crescute, operaționale și investiționale, și o posibilă reducere a producției de energie electrică.

e) Riscul aferent mediului economic – presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, în respectarea contractelor de creditare sau a altor obligații.

f) Riscul asociat lucrărilor de mentenanță/retehnologizare - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții, întreținere, structura și pregătirea personalului.

Din această perspectivă, se așteaptă ca viitorul Consiliu de Supraveghere să contribuie la creșterea încrederii clienților și convingerii partilor interesate, să îmbunătățească modul de raportare obligatorie și voluntară, mijloacele de control intern, să se asigure că resursele sunt alocate eficient pentru o bună tratare a riscului, să minimizeze pierderile societății.

Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor/investițiilor.

V. Elemente privind politica de dividende a Societății

Politica de dividende a Societății trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările

și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividende la bugetul de stat sau bugetul local.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al Hidroelectrica S.A., în concordanță cu prevederile legale în vigoare, prin faptul că aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de conducerea executivă și adoptată de Consiliul de Supraveghere, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. Distribuirea dividendelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și repartizarea acestora se va realiza ulterior aprobării situațiilor financiare anuale.

Statul român, prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, va urmări maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte inclusiv nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VI. Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica către autoritatea tutelară vor avea în vedere, fără a se limita la, următoarele:

- ✓ raportul anual al administratorilor
- ✓ raportul de audit anual
- ✓ raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar
- ✓ situațiile financiare anuale
- ✓ raportul semestrial al administratorilor
- ✓ raportări contabile semestriale
- ✓ rapoarte trimestriale privind activitatea economico - financiară a societății.

În situația în care membrii Consiliului de Supraveghere au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica autoritatea tutelară, în scris, în cel mai scurt timp posibil de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definirea gradului de semnificație se va face ulterior.

Pentru o comunicare și o informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanta corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicare pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

VII. Elemente privind etica, integritatea și guvernanta corporativă la nivelul Societății

Membrii Consiliului de Supraveghere își vor exercita mandatele cu prudență și diligentă, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, administratorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților, în general și a întreprinderilor publice, în special.

Consiliul de Supraveghere va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a societății și să se asigure că resursele acesteia sunt alocate eficient.

Consiliul de Supraveghere va elabora reglementări corporative, precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt în conformitate cu prevederile legale aplicabile societăților.

Cel puțin doi membri ai Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Consiliul de Supraveghere va delega competențele de conducere ale Societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin, o dată la trei luni și ori de câte ori este necesar. Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere, va fi asigurată prin grija Directorului General al Societății. În cadrul Consiliului de Supraveghere se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic, cel puțin trimestrial și vor pregăti rapoarte de activitate trimestriale.

Consiliul de Supraveghere va elabora reglementări corporative, precum și alte reglementări interne specifice menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice. Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Supraveghere și directorii cu contract de mandate să contribuie la îmbunătățirea performanței, competitivității și la creșterea valorii Societății printr-o cât mai bună valorificare a resurselor materiale, financiare și umane.