



2026 - 2028

POLITICA DE REMUNERARE

A SOCIETĂȚII PENTRU
SERVICII DE
TELECOMUNICAȚII ȘI
TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ÎN
REȚELE ELECTRICE DE
TRANSPORT
„TELETRANS” S.A.

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:
CAPITAL SOCIAL:
BANCA:
CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC.J2002012511402
RO 15061510
6.978.480 LEI
BCR SUCURSALA UNIREA
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

CUPRINS

1.	PREAMBUL.....	2
2.	MISIUNE. VIZIUNE. VALORI	3
	MISIUNEA.....	3
	VIZIUNEA	3
	VALORILE.....	3
3.	DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII	4
4.	CADRU LEGAL/DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	4
5.	SCOPUL ȘI OBIECTIVELE POLITICII DE REMUNERARE.....	5
6.	PROCESUL DECIZIONAL PRIVIND APROBAREA ȘI IMPLEMENTAREA POLITICII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR TELETRANS S.A.....	7
7.	STRUCTURA, COMPONENTELE ȘI LIMITELE GENERALE ALE REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI ȘI EXECUTIVI, RESPECTIV A DIRECTORILOR SOCIETĂȚII	8
7.1.	REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI AI CA TELETRANS S.A.....	9
7.2.	REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI AI CA TELETRANS S.A. / DIRECTORULUI GENERAL, RESPECTIV DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT AI TELETRANS S.A. (LIMITE MAXIME).....	10
7.3.	ALTE DREPTURI ȘI BENEFICII CE POT FI ACORDATE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI ȘI EXECUTIVI, RESPECTIV DIRECTORULUI GENERAL/ DIRECTORILOR SOCIETĂȚII	11
7.4.	SITUAȚII SPECIALE - ADMINISTRATORII ȘI/ SAU DIRECTOR GENERAL/ DIRECTORI NUMIȚI ÎN CONDIȚIILE LEGII PENTRU UN MANDAT PROVIZORIU	12
8.	CONTEXTUL POLITICII DE REMUNERARE A TELETRANS S.A.	12
9.	CONFLICTUL DE INTERESE.....	16
10.	TRANSPARENȚA ÎN PRIVINȚA POLITICII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR TELETRANS S.A.	16
11.	DISPOZIȚII FINALE	17

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236. BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI) : RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

1. PREAMBUL

Societatea TELETRANS SA este filială a CNTEE TRANSELECTRICA (unic acționar) și are ca obiectiv principal de activitate furnizarea de servicii de telecomunicații și tehnologia informației (IT&C) companiei mamă.

În vederea conformării cu obligațiile legale în domeniu, Adunarea Generală a Acționarilor a inițiat în anul 2024 procesul de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de Urgență numărul 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În luna noiembrie a anului 2024 procesul de recrutare a fost definitivat prin numirea a 3 (trei) administratori definitiv, care în conformitate cu art. 30 (1) din Ordonanța 109/2011 au la dispoziție 30 de zile din momentul numirii pentru a elabora componenta de administrare pentru durata mandatului.

Ținând cont de necesitatea alinierii cu opțiunile strategice ale companiei-mamă, în realizarea Componentei de Administrare s-a avut în vedere în primul rând analizarea situației actuale a TELETRANS, cu reflectarea dimensiunii interne și a celei externe și extragerea acelor informații necesare optimizării proceselor operaționale derulate în cadrul societății în scopul consolidării viabilității economice, promovării performanței și creșterii calității serviciilor.

Este vizată creșterea gradului de competitivitate prin consolidarea abilității companiei de a concura, de a se dezvolta și de a fi profitabilă, cu respectarea coordonatelor dezvoltării sustenabile și ale responsabilității sociale. De asemenea, este relevată dimensiunea strategică a activității derulate de TELETRANS, ca operator IT&C a unei infrastructuri critice din energie, cu asumarea responsabilităților ce decurg din acest statut și adoptarea unei atitudini pro-active față de abordările UE în domeniu.

Componenta de administrare a fost concepută având ca puncte de reper atât scopul pentru care TELETRANS a fost înființată, acela de a fi o societate viabilă din punct de vedere economic, care asigură serviciile IT&C pentru CNTEE TRANSELECTRICA, cât și intenția de a dezvolta segmentul de vânzări.

În luna noiembrie a anului 2024 a fost definitivat procesul de recrutare a noilor administratori, iar prin Decizia nr. 37 din data de 11.12.2024 a fost aprobată componenta de administrare a Planului de administrare.

În data de 10.04.2025 a fost finalizată și procedura de selecție pentru Directorul General și Directorul Economic, urmând ca în termen de maxim 60 de zile să fie elaborată componenta de management în vederea completării planului de administrare.

În luna decembrie a anului 2025 procesul de recrutare a fost definitivat prin numirea a 3 (trei) administratori definitiv, în acest moment Consiliului de administrație al Societății TELETRANS S.A. fiind în număr complet.

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC.J2002012511402
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.978.480 LEI
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA
BANCA: RO18RNCB0082044163540001
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

Punctul de plecare în realizarea acestei componente sunt obiectivele strategice și indicatorii de performanță asumați de către Consiliul de Administrație în componenta de administrare, conform Scrisorii de Așteptări. În vederea asigurării îndeplinirii acestora va fi construită o structură de obiective specifice și planuri de acțiuni, care vor fi alocate departamentelor/compartimentelor din cadrul TELETRANS.

2. MISIUNE. VIZIUNE. VALORI

MISIUNEA

Principala misiune asumată de TELETRANS este cea de administrare și operare în manieră performantă a sistemelor de telecomunicații, tehnologia informației și informatica de proces ale Companiei naționale de transport a energiei electrice și operatorului de sistem, CNTEE Transelectrica. În paralel, TELETRANS își propune să dezvolte constant capabilitățile în vederea furnizării de soluții și servicii de telecomunicații și tehnologia informației la un înalt standard de calitate și altor parteneri din cadrul sectorului energetic național și regional, precum și din alte domenii de activitate.

VIZIUNEA

Viziunea TELETRANS include amplificarea nivelului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională și transformarea în unul dintre cei mai importanți operatori IT&C pentru infrastructura critică a sectorului energetic românesc.

Din perspectiva domeniului său de activitate și a responsabilităților ce îi revin, TELETRANS este afiliată la Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România/ANISP, Réseaux Internet Protocol Européens/RIPE, Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice/ANSSI, Internațional Council on Large Electric Systems/CIGRE, Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Internațional al Marilor Rețele Electrice/CNR-CIGRE, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei/CNR-CME, Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania/SIER, American Chamber of Commerce in Romania (AmCham România).

Pentru a garanta către terți și autoritățile implicate calitatea serviciilor furnizate în baza licențelor deținute, TELETRANS aplică Sistemul de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității în Muncă conform ISO 9001, 14001, 45001 în vigoare, precum și ISO 27001.

VALORILE

TELETRANS beneficiază de un bun nivel de competență și credibilitate în domeniul de activitate, susținând constant promovarea acelor principii etice și de performanță care vor asigura dezvoltarea companiei într-o manieră durabilă, receptivă atât la nevoile interne de creștere profesională, cât și la cele ale comunității în care își desfășoară activitatea.

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC.J2002012511402
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.978.480 LEI
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA
BANCA: RO18RNCB0082044163540001
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

În vederea conformării cu cerințele și prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Societatea TELETRANS S.A. a decis elaborarea și adoptarea prezentei Politici de remunerare.

3. DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII

Act constitutiv - Actul constitutiv al TELETRANS S.A., în ultima formă actualizată și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;

Administrator - membrul în Consiliul de Administrație al TELETRANS S.A.;

Administrator executiv - persoana care este, în același timp, și administrator și director al Societății;

Administrator neexecutiv - persoana care este administrator, însă nu este, în același timp, și director al Societății;

A.G.A. - Adunarea Generală a Acționarilor;

C.A. sau Consiliu - Consiliul de Administrație al TELETRANS S.A.;

Conducător - Membru al C.A./Administrator, Director General, Director General Adjunct, Director Economic;

Director - persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat. Termenul de „director” îl include și pe Directorul General, însă nu îi include și pe directorii executivi;

C.N.R. - Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

Remunerație - plată primită de administratorii și/sau directorii TELETRANS S.A. pentru activitatea desfășurată pentru executarea contractului de mandat încheiat cu Societatea;

Indemnizație fixă - componentă a remunerației administratorilor și/sau directorilor cuprinsă și reglementată în contractul de mandat;

Componenta variabilă - componentă a remunerației administratorilor și/sau directorilor cuprinsă în anexele la contractul de mandat și a cărei acordare depinde, în mod direct, de îndeplinirea unor indicatori de performanță aprobați de A.G.A.;

Legea 31/1990 - Legea 31/1990 privind societățile, republicată, actualizată;

O.U.G. 109/2011 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016;

Pagina de internet a Societății - www.teletrans.ro;

Raport de remunerare - document care prezintă, în structura cerută de lege, informații privind modul de implementare a Politicii de remunerare, pe parcursul unui an financiar, precum și remunerația efectiv primită de administratori și directori.

4. CADRU LEGAL/DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Principiile care stau la baza remunerării administratorilor și directorului general, respectiv directorilor societății cu contract de mandat, sunt prevăzute în acte cu caracter normativ, precum și în documentele interne ale companiei, respectiv:

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

REGISTRUL COMERȚULUI:

STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

CAPITAL SOCIAL:

ROONRCJ2002012511402

BANCA:

RO 15061510

CONT (LEI):

6.978.480 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO

WEB: WWW.TELETRANS.RO

- ✓ Legea societăților nr. 31/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- ✓ Actul constitutiv al **TELETRANS S.A.**;
- ✓ Hotărârile A.G.A. ale **TELETRANS S.A.**;
- ✓ Deciziile CA **TELETRANS S.A.** privind, în principal, Directorii societății cu contract de mandat;
- ✓ Contractele de mandat ale administratorilor și directorilor, respectiv directorului general și directorului economic

5. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE POLITICII DE REMUNERARE

Politica de remunerare este realizată în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății și cuprinde măsuri pentru a evita conflictele de interese și a asigura o guvernare corporativă eficientă a societății.

Politica de remunerare a **TELETRANS S.A.** urmărește creșterea eficienței financiare și operaționale și dezvoltarea durabilă a societății, respectând principiile legale ale unei bune guvernante corporative.

Politica de remunerare a **TELETRANS S.A.** are ca scop stabilirea cadrului general al remunerării administratorilor și directorilor, aceasta fiind completată de legislația aplicabilă, de prevederile din contractele de mandat, precum și de deciziile Consiliului de Administrație și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

În principal, scopul Politicii de Remunerare este acela de a oferi un cadru transparent în baza căruia administratorii și directorii **TELETRANS S.A.** sunt remunerați conform unor principii clare, menite să demonstreze alinierea intereselor persoanelor cu putere de decizie în societate, cu interesele acționarilor și a celorlalte părți implicate (angajați sau publicul în general).

Prin urmare, Politica de Remunerare detaliază într-o manieră clară și ușor de înțeles principiile care stau la baza remunerării administratorilor și directorilor societății, totalitatea elementelor de remunerare la care aceștia sunt îndreptățiți, precum și justificarea acordării acestor remunerații în raport cu obiectivele pe termen lung ale Societății.

Apreciem faptul că o Politică de Remunerare care ia în considerare atât standardele specifice pieței în care activează societatea, dar și cele mai bune practici în domeniul remunerării este de natură să:

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI) : RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

- ✓ Menține competitivitatea societății pe piața muncii;
- ✓ Creeze cadrul adecvat pentru atragerea talentelor și cultivarea aptitudinilor necesare scopului companiei;
- ✓ Contribuie la implementarea cu succes a strategiei companiei pe termen scurt, mediu și lung;
- ✓ Contribuie la creșterea nivelului de retenție a talentelor;
- ✓ Ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera managementul inclusiv pentru situații și realizări excepționale.

Politica de remunerare stabilește cadrul general al remunerării administratorilor și directorilor **TELETRANS S.A.**, aceasta fiind completată în implementare de dispozițiile legale aplicabile domeniului de activitate, de deciziile Consiliului de Administrație (în continuare “C.A.”) și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor (în continuare “A.G.A.”). Astfel, scopul Politicii de remunerare este de a stabili principiile și cadrul de remunerare, aplicabile administratorilor și a directorilor **TELETRANS S.A.**, pe perioada exercitării mandatului de administrator și, după caz, de director.

Politica de remunerare se bazează pe principiile și mecanismele utilizate de Societate în stabilirea remunerației administratorilor și a directorilor societății, precum și modalitatea de plată și limitele maxime de determinare.

Prin urmare, Politica de remunerare ia în considerare atât specificațiile pieței în care activează, cât și cele mai bune politici în domeniu, având la bază următoarele principii generale:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori și directori cu contract de mandat;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernanță;
- f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Din această perspectivă, scopul Politicii de remunerare este acela de a asigura un cadru transparent privind plata administratorilor și directorilor, justa recompensă și motivarea acestora, precum și crearea unui liant între administratori, directorul general și strategiile companiei pe termen lung, astfel cum acestea au fost și sunt dispuse și aprobate de acționari, inducând, astfel, atât intern, cât și față de terți, ideea de stabilitate.

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:
CAPITAL SOCIAL:
BANCA:
CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRCJ2002012511402
RO 15061510
6.978.480 LEI
BCR SUCURSALA UNIREA
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

6. PROCESUL DECIZIONAL PRIVIND APROBAREA ȘI IMPLEMENTAREA POLITICII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR TELETRANS S.A.

Consiliul de administrație al **TELETRANS S.A.**, conform art. 18 pct. B alin. (29) din Actul constitutiv al societății, aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

În cazul în care vor exista inadvertențe între Politica de remunerare și prevederile legale în materie, vor prevala întotdeauna cele din urmă, Politica urmând a fi ajustată în conformitate cu legislația.

Procesul de luare a deciziilor privind Politica de remunerare a **TELETRANS S.A.** este reglementat conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, precum și cu cele ale Actului Constitutiv **TELETRANS S.A.**, astfel:

- **Autoritatea Publică Tutelară** are următoarele competențe:
 - ✓ monitorizează și evaluează, prin reprezentanții săi, performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele statului, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea Societății;
 - ✓ monitorizează și evaluează, prin structurile de guvernare corporativă proprii, indicatorii de performanță financiari și nefinanțieri anexați la contractele de mandat.
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TELETRANS S.A.** are următoarele competențe:
 - ✓ stabilește nivelul remunerațiilor membrilor C.A.;
 - ✓ semnează contractul de mandat încheiat de Societate cu membri C.A.;
 - ✓ fixează limitele generale ale remunerațiilor directorilor;
 - ✓ ia act de Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății cu contract de mandat;
- **Consiliul de Administrație** are, în principal, următoarele competențe:
 - ✓ numește și revocă directorii **TELETRANS S.A.** și stabilește remunerația acestora;
 - ✓ aprobă contractele de mandat încheiate cu directorii **TELETRANS S.A.**;
 - ✓ pregătește raportul anual al administratorilor;
 - ✓ revizuieste Politica de remunerare și o supune, spre aprobare, C.A. al Societății.
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** are următoarele competențe:
 - ✓ formulează propuneri privind nivelul remunerației administratorilor;
 - ✓ formulează propuneri privind remunerarea directorilor, în limitele generale stabilite de A.G.A. și de lege;
 - ✓ elaborează și supune aprobării C.A. o Politică privind remunerarea administratorilor și

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC.J2002012511402
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.978.480 LEI
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA
BANCA: RO18RNCB0082044163540001
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

- directorilor;
- ✓ elaborează un raport anual cu privire la remunerația și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în cadrul ședinței A.G.A. în care se aprobă situațiile financiare anuale;
 - ✓ supraveghează implementarea politicii de remunerare.

Prevederile prezentei politici de remunerare se aplică administratorilor și directorilor societății cu contract de mandat.

Astfel, remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către A.G.A., care se va asigura că indemnizația fixă lunară a fiecărui membru al Consiliului de Administrație este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat, iar remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcția executivă de directori al TELETRANS S.A. nu vor participa la deciziile privind remunerația lor.

Orice situație care poate determina apariția unui conflict de interese în procesul de remunerare va fi adusă imediat la cunoștința Consiliului de Administrație de către administratorul sau directorul implicat, ori de către orice altă persoană care are cunoștință de potențialul conflict de interese.

7. STRUCTURA, COMPONENTELE ȘI LIMITELE GENERALE ALE REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI ȘI EXECUTIVI, RESPECTIV A DIRECTORILOR SOCIETĂȚII

Numirea și revocarea administratorilor, respectiv a directorilor societății se face, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, după caz de către Consiliul de Administrație.

Drepturile și obligațiile administratorilor, respectiv directorilor societății, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevăzute de contractele de mandat încheiate cu TELETRANS S.A., de Actul Constitutiv și de prevederile legale.

Contractele de mandat se încheie pentru o perioadă de maxim 4 (patru) ani, cu excepția cazurilor prevăzute de Actul Constitutiv sau de lege. Mandatul de administrator/director al societății încetează pentru cauzele și în condițiile prevăzute de contractul de mandat și/sau de lege.

Structura remunerația administratorilor și a directorilor vor respecta întocmai prevederile legale aplicabile și vor ține cont de complexitatea activității desfășurate de TELETRANS S.A., respectiv de:

- atribuțiile, prerogativele, obligațiile, responsabilitățile, îndatoririle specifice, inclusiv atribuțiile din cadrul unor Comitete Consultative ale administratorilor TELETRANS S.A.,

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236. BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL. NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213. BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

astfel cum acestea sunt stabilite în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Contractelor de mandat, cât și în raport cu elementele din cadrul Scrisorii de așteptări, cu criteriile de referință din sectorul privat și cu complexitatea operațiunilor desfășurate la nivelul **TELETRANS S.A.**;

- Complexitatea operațiunilor desfășurate de TELETRANS S.A., alături de responsabilitățile sale strategice, evidențiază rolul esențial al Consiliului de Administrație în orientarea și dezvoltarea societății. Prin furnizarea de servicii IT&C de înaltă disponibilitate destinate sectorului energetic, TELETRANS S.A. contribuie la funcționarea sigură și eficientă a infrastructurii critice naționale. Totodată, societatea operează într-un cadru complex de reglementări și obligații, care impun conformarea permanentă la cerințele europene, la standardele de securitate cibernetică și la legislația aplicabilă emisă de autorități precum A.N.R.E. și alte instituții relevante din domeniul energetic și al comunicațiilor.;
- **Importanța menținerii unei guvernante corporative solide**, aliniată cu principiile O.C.D.E. și cerințele UE, respectarea dezideratelor ce fac obiectul principiilor de guvernanta corporativa ale O.C.D.E. și a celor stabilite în baza O.U.G. 109/2011, ce au în vedere că actul de administrare și management să fie realizat în mod competitiv și cu accent pe performanță de către profesioniști în domeniu.

7.1. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI AI CA TELETRANS S.A.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. **Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 2 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.** Nivelul remunerației este propus de **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** al Consiliului de Administrație al **TELETRANS S.A.**, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (**AMEPIP**) și aprobat de **A.G.A.**, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

În baza Raportului C.N.R. nr. 623/22.01.2025, aprobat prin Decizia CA nr. 2/22.01.2025, completat la solicitarea A.M.E.P.I.P. nr. 491/10.02.2025, prin Raportul C.N.R. nr. 1649/19.02.2025, aprobat prin Decizia CA nr. 8/19.02.2025, și Raportul C.N.R. nr. 2389/11.03.2025, aprobat prin Decizia CA nr. 13/11.03.2025, supuse aprobării **A.G.A.**, care fac obiectul prezentei Politici de remunerare, nivelul cuantumului indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii neexecutivi ai **TELETRANS S.A.** este de sub 2 (două) 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

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv datei de 13.11.2024 (Hotărârea A.G.A. nr. 10/13.11.2024), calculată în conformitate cu recomandarea A.M.E.P.I.P. care face obiectul adresei înregistrată cu nr. 2570/14.03.2025 și avizului favorabil A.M.E.P.I.P., ce face obiectul adresei nr. 2793/20.03.2025, cu respectarea prevederilor alin. 1-3 ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările.

7.2. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI AI CA TELETRANS S.A./ DIRECTORULUI GENERAL, RESPECTIV DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT AI TELETRANS S.A. (LIMITE MAXIME)

Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. **Indemnizația fixă lunară** nu poate depăși **de 3 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În raport cu prevederile art. 37 alin. (3) teza 2 din O.U.G. nr. 109/2011, **indemnizația fixă lunară** a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult **de maximum 4 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși **de 2 ori media** pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, avizați în prealabil Autoritatea Publică Tutelară și AMEPIP, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

contabile curente;

- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

Componenta variabilă se revizuieste anual și are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, avizați în prealabil de autoritatea publică tutelară și AMEPIP, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, anexă la contractul de mandat. Componenta variabilă anuală se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii.

Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al Consiliului de Administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor Comitete Consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Componenta variabilă, se acordă exclusiv administratorilor executivi și directorilor cu contract de mandat, numai în condițiile finalizării selecției și numirii acestora în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și numai cu avizul A.M.E.P.I.P. și cu aprobarea A.G.A., data fiind finalizarea negocierii și aprobării, în condițiile legii, a indicatorilor financiari și nefinanciari de performanță.

Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de Autoritatea Publică Tutelară.

În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

Sumele ce fac obiectul plății remunerației și altor drepturi și beneficii acordate administratorilor neexecutivi și executivi, respectiv directorului general/directorilor societății, vor fi prevăzute în B.V.C. anual al TELETRANS S.A. și supuse aprobării A.G.A..

7.3. ALTE DREPTURI ȘI BENEFICII CE POT FI ACORDATE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI ȘI EXECUTIVI, RESPECTIV DIRECTORULUI GENERAL/ DIRECTORILOR SOCIETĂȚII

Sumele ce fac obiectul altor drepturi și beneficii, oferite conform legii sau contractului de mandat al administratorilor și directorului general, respectiv directorilor

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236. BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213. BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

societății, vor fi consemnate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, în Situațiile Financiare anuale și în Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație.

Acestea vor fi acordate în baza Contractelor de mandat și urmează să se regăsească în cadrul clauzelor prevăzute în aceste documente, astfel cum acestea au fost aprobate de A.G.A., respectiv CA și pot fi: zile libere plătite, polița de asigurare de răspundere profesională, decontarea unor cheltuieli legate de execuția mandatului pe bază de documente justificative, fără a ne limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii etc. Administratorii și directorul general/directorii societății au dreptul la plata despăgubirilor în cazul revocării mandatului fără justă cauză în condițiile prevăzute în Contractele de mandat.

Totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat trebuie să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

7.4. SITUAȚII SPECIALE - ADMINISTRATORII ȘI/ SAU DIRECTOR GENERAL/ DIRECTORI NUMIȚI ÎN CONDIȚIILE LEGII PENTRU UN MANDAT PROVIZORIU

Pe cale de excepție și în condițiile expres prevăzute de lege, administratorii și /sau directorul general/directorii TELETRANS S.A. pot fi numiți pentru executarea unor mandate provizorii.

Remunerația acordată în situația desemnării de administratori și/sau directorul general/directorii ai TELETRANS S.A. pentru mandate provizorii, remunerația acestora se va stabili conform cadrului legal și prezentei Politici de remunerare, cu respectarea următoarelor reguli:

- ✓ administratorii și/sau directorii provizorii beneficiază, pentru executarea mandatului, exclusiv de o indemnizație fixă;
- ✓ administratorii și/sau directorii provizorii nu pot beneficia, în nici o situație, de o componentă variabilă a remunerației;
- ✓ administratorii și/sau directorii provizorii pot beneficia, în tot sau în parte, de beneficiile și alte categorii de avantaje, așa cum sunt acestea în contractul de mandat. Beneficiile și/sau avantajele acordate se individualizează, pentru fiecare administrator și/sau director provizoriu, cu ocazia încheierii contractului de mandat.

8. CONTEXTUL POLITICII DE REMUNERARE A TELETRANS S.A.

Societatea poate susține costurile remunerației propuse atât pentru administratori, cât și pentru directorul general/directorii, fără a afecta echilibrul bugetar sau performanța economică a TELETRANS S.A., elocventă în acest sens fiind aprobarea de către acționari a B.V.C. TELETRANS S.A.

Nivelul și cuantumul remunerațiilor se încadrează în limitele legale stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI) : RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

întreprinderilor publice, respectiv a celor ce fac obiectul art. 37 și art. 38 din actul normativ menționat anterior.

La nivel intern, acordarea unei remunerații competitive a membrilor Consiliului de Administrație și a managementului contribuie la menținerea unei conduceri corporative eficiente și stabile, precum și la menținerea profitabilității la nivelul societății.

TELETRANS S.A. este filială a CNTEE TRANSELECTRICA (unic acționar) și are ca obiectiv principal de activitate furnizarea de servicii de telecomunicații și tehnologia informației (IT&C) companiei mamă - care implică o complexitate ridicată a deciziilor și o responsabilitate semnificativă pentru administratori. Pentru a atrage și menține profesioniști cu expertiză relevantă, este necesară oferirea unui pachet de remunerare motivant și aliniat la nivelul de răspundere.

Un pachet de remunerare adecvat, corelat cu performanța pieței și a societății, încurajează administratorii și directorii societății să susțină strategii pe termen lung orientate spre eficiență, inovare și creștere sustenabilă.

De asemenea, un nivel de remunerare conform pieței contribuie la reputația **TELETRANS S.A.** ca organizație modernă, cu practici de guvernanță corporativă robuste, ceea ce este benefic în relația cu partenerii de afaceri, autoritățile de reglementare și acționarii. În sinteză, din punct de vedere strategic, quantumul indemnizațiilor propus sprijină atingerea misiunii și viziunii **TELETRANS S.A.**, asigurând faptul că societatea dispune de un Consiliu de Administrație dedicat, motivat și bine ancorat în realitățile pieței.

Totodată, nivelul de **complexitate tehnologică, operațională și de responsabilitate** al activităților derulate de **TELETRANS S.A.**, în domeniul IT&C, impune o remunerare adecvată, justificată prin următoarele aspecte esențiale:

- **Responsabilitate strategică ridicată:**

Actul de administrare și management are un rol esențial în coordonarea și dezvoltarea infrastructurilor IT&C critice, a sistemelor informatice și de comunicații, precum și a serviciilor digitale furnizate de **TELETRANS S.A.** Acestea susțin funcționarea continuă, sigură și performantă a proceselor operaționale ale companiei și ale entităților deservite, având un impact direct asupra stabilității, securității și eficienței operaționale la nivel național. Deciziile strategice și supravegherea exercitate de administratori contribuie la asigurarea continuității serviciilor IT&C, la protecția informațiilor și la dezvoltarea capacităților digitale ale societății.

- **Complexitatea reglementărilor și a obligațiilor specifice domeniului IT&C:**

TELETRANS S.A. își desfășoară activitatea într-un mediu puternic reglementat, care presupune respectarea legislației naționale și europene în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, securității cibernetice, protecției datelor cu caracter personal și interoperabilității sistemelor informatice. Administrarea unor sisteme informatice complexe, a volumelor mari de date și a infrastructurilor critice de comunicații impune administratorilor competențe tehnice și manageriale deosebite, precum și un efort constant de adaptare la evoluțiile tehnologice și la cerințele de

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,

REGISTRUL COMERȚULUI:

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC.J2002012511402

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

RO 15061510

CAPITAL SOCIAL:

6.978.480 LEI

BANCA:

BCR SUCURSALA UNIREA

CONT (LEI) :

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO

WEB: WWW.TELETRANS.RO

conformitate. Prin guvernanta exercitata, administratorii si directorul general contribuie in mod activ la cresterea sustenabila a TELETRANS S.A., la imbunatatirea performantei operationale si la dezvoltarea pe termen lung a societatii, asigurand premisele succesului si ale modernizarii continue.

- **Guvernanta corporativa si principiile O.E.C.D.:**

Menținerea unei guvernante corporative solide, aliniate principiilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) și bunelor practici europene în domeniul IT&C, reprezintă o prioritate strategică pentru TELETRANS S.A.

Consiliul de Administrație și managementul societății au responsabilitatea de a asigura administrarea și conducerea companiei într-un mod competitiv, transparent și orientat spre performanță, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. O politică de remunerare adecvată susține atragerea, motivarea și menținerea unor profesioniști de înalt nivel în structurile de conducere, capabili să gestioneze provocările specifice domeniului IT&C, să asigure conformitatea cu cerințele legale și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale societății.

- **Lipsa altor beneficii:**

Administratorii TELETRANS S.A., în temeiul cadrului legal aplicabil și al clauzelor prevăzute în contractele de mandat, beneficiază exclusiv de indemnizația fixă lunară aferentă activității desfășurate, fără a primi alte beneficii materiale sau financiare din partea societății, precum bonusuri, prime, avantaje în natură sau alte forme de remunerare variabilă.

Acest fapt întărește ideea că indemnizația propusă trebuie să fie motivantă, compensând absența altor forme de recompensă și reflectând integral aportul administratorilor la bunul mers al societății.

Prin luarea în considerare a acestor factori, respectiv performanța financiară a societății, importanța strategică și complexitatea activităților IT&C desfășurate, cerințele de conformitate și guvernanta corporativă, nivelurile de remunerare deja stabilite sunt pe deplin justificate și necesare pentru a reflecta în mod adecvat responsabilitățile și atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor societății.

Prezenta Politică de remunerare are rolul de a fundamenta și susține aceste niveluri de remunerare, în contextul cadrului legal aplicabil, fiind avute în vedere, totodată, și alte aspecte cheie relevante, cu titlu exemplificativ, după cum urmează:

- Hotărârea A.G.A. nr. 11/ 20 mai 2025, s-a stabilit indemnizația fixă în sumă lunară brută de 16.000 lei, în baza avizului AMEPIP comunicat prin adresa nr. 2896/18.03.2025;
- În cazul administratorilor, atribuțiile, prerogativele, obligațiile, responsabilitățile, îndatoririle specifice, inclusiv atribuțiile din cadrul unor Comitete Consultative ale administratorilor TELETRANS S.A., astfel cum acestea sunt stabilite în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Contractelor de mandat, cât și în raport cu elementele din cadrul Scrisorii de așteptări, cu criteriile de referință din

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,

REGISTRUL COMERȚULUI:

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC.J2002012511402

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

RO 15061510

CAPITAL SOCIAL:

6.978.480 LEI

BANCA:

BCR SUCURSALA UNIREA

CONT (LEI) :

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO

WEB: WWW.TELETRANS.RO

sectorul privat și cu complexitatea operațiunilor desfășurate la nivelul **TELETRANS S.A.**. Activitatea de administrare și management a **TELETRANS S.A.** are un caracter complex, având în vedere rolul esențial al societății în furnizarea serviciilor de comunicații și tehnologia informației destinate sistemului electroenergetic național. În calitate de operator al infrastructurii critice de comunicații pentru CNTEE Transelectrica S.A., **TELETRANS S.A.** asigură un cadru sigur, eficient și transparent pentru transmiterea datelor și gestionarea fluxurilor informaționale necesare funcționării piețelor de energie electrică. Prin activitățile sale, societatea contribuie semnificativ la stabilitatea, securitatea și interoperabilitatea sistemului energetic național și regional;

- În cazul directorilor, atribuțiile, prerogativele, obligațiile, responsabilitățile, îndatoririle specifice poziției, astfel cum acestea sunt stabilite în baza prevederilor legale, ale contractului de mandat, cât și în raport cu elementele din cadrul Scrisorii de așteptări, cu criteriile de referință din sectorul privat și cu complexitatea operațiunilor desfășurate la nivelul **TELETRANS S.A.** sintetizate, fără a ne limita la:
 - coordonarea și conducerea activității **TELETRANS S.A.** cu diligența pentru a proteja cât mai solid interesele societății,
 - asigurarea deplinei conformități a activității **TELETRANS S.A.** cu reglementările și politicile aplicabile,
 - aplicarea strategiei de dezvoltare a **TELETRANS S.A.**,
 - asigurarea permanentă a calității serviciilor furnizate de **TELETRANS S.A.**,
 - aducerea la îndeplinire a deciziilor CA **TELETRANS S.A.**,
 - gestionarea personalului **TELETRANS S.A.** și oferirea de îndrumare în realizarea obiectivelor specifice ale societății
 - asigurarea interacțiunii eficiente a **TELETRANS S.A.** cu părțile interesate,
 - reprezentarea **TELETRANS S.A.** la evenimentele, întâlniri,
 - exercitarea oricăror alte prerogative și realizarea de acțiuni în conformitate cu competențele acordate de lege sau prin hotărârile A.G.A. și deciziile CA,
- **Importanța menținerii unei guvernante corporative solide**, aliniată cu principiile O.C.D.E. și cerințele UE;
- Respectarea dezideratelor ce fac obiectul principiilor de guvernanță corporativă ale O.C.D.E. și a celor stabilite în baza O.U.G. nr. 109/2011, care au în vedere ca actul de administrare și management să fie realizat în mod competitiv și cu accent pe performanță de către profesioniști în domeniu;
- Faptul că administratorii societății, în baza cadrului legal și a clauzelor din Contractele de mandat, pentru activitatea desfășurată beneficiază exclusiv de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă, fără a beneficia și de alte beneficii.
- Asigurarea securității cibernetice a sistemelor IT&C pentru aceeași infrastructură critică care deservește transportatorul național de energie;

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ROONRC.J2002012511402

RO 15061510

6.978.480 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO

WEB: WWW.TELETRANS.RO

- Implementarea în calendarul prognozat a proiectelor din cadrul RepowerEu (centru de date, echipamente securizare rețea și analizoare de trafic), proiecte majore cu un grad ridicat de complexitate;
- Toate aceste provocări se desfășoară într-o piață extrem de competitivă, cu oameni extrem de bine pregătiți, oameni care beneficiază de pachete salariale consistente și cu un nivel de așteptări corelat cu nivelul de experiență a acestora.

9. CONFLICTUL DE INTERESE

La aplicarea Politicii de remunerare în cadrul **TELETRANS S.A.**, personalul având competențe privind deciziile de acordare a remunerației va respecta prezenta politica, Codul de Etică și celelalte reglementări interne, acționând independent, fără a se afla în conflict de interese, asigurând păstrarea confidențialității informațiilor pe care le obțin din exercitarea atribuțiilor de serviciu și este interzisă utilizarea acestora în interes personal sau divulgarea către terți.

Membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorul general/directorii au o obligație de loialitate față de Societate și vor evita conflictele de interese.

Administratorii au obligația de a declara orice conflict de interese actual sau potențial la începerea tuturor ședințelor Consiliului și de a se abține de la vot cu privire la operațiunile în legătură cu care conflictul respectiv de interese există, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului. În cazul apariției unui conflict de interese și abținerii de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, absența motivată a administratorului în cauza va fi menționată în procesul-verbal al ședinței respective.

10. TRANSPARENȚA ÎN PRIVINȚA POLITICII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR TELETRANS S.A.

În scopul respectării dispozițiilor art. 39 din O.U.G. nr. 109/2011, coroborate cu dispozițiile art. 107 din Legea 24/2017, C.N.R. al **TELETRANS** întocmește un Raport anual de remunerare.

Raportul Anual de Remunerare conține informații privind remunerația fiecărui administrator sau director **TELETRANS S.A.**, structurate pe următoarele categorii:

- Remunerația totală defalcată pe componente, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, inclusiv:
 - explicația modului în care remunerația totală respectă Politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a Societății,
 - informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

- daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză;
- Considerente ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Alte drepturi, sub formă de beneficii și/sau avantaje care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată administratorilor sau directorilor TELETRANS pentru executarea mandatului;
- Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;
- Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare.

Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, ulterior fiind pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a Societății, în mod gratuit, pentru o perioadă de 3 ani.

11. DISPOZIȚII FINALE

Politica de remunerarea poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar și va fi supusă votului **C.A. TELETRANS S.A.** cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin odată la 4 ani, cu respectarea reglementărilor legale.

Prezenta politică intră în vigoare la data aprobării sale de către **C.A.**. După aprobarea de către **C.A.**, Politica de remunerare se publică fără întârziere pe pagina de internet a Societății.

Consiliul de Administrație se asigură că procesul de aprobare, revizuire și punere în aplicare a prezentei politici este unul bazat pe criterii obiective, care asigură evitarea conflictelor de interese, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, ale contractelor de mandat și cu reglementările interne din cadrul TELETRANS SA.

Dispozițiile prezentei Politici de remunerare se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

Președinte:	DIMITRIU Victor-Andrei	_____
Membru:	IONESCU Mirela	_____
Membru:	ENE Alin	_____
Membru:	SOARE Veronica	_____

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI) : RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO