

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare a șase poziții de membru în consiliul de supraveghere al

SPEEH HIDROELECTRICA S.A.

SPEEH Hidroelectrica SA (“Societatea”) este unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din rândul companiilor producătoare pe piața de energie, furnizând la nivelul anului 2015, 25% din totalul producției de energie electrică. Societatea este principalul furnizor de servicii de sistem (la nivel de Sistem Energetic Național - “SEN”, în anul 2015 a furnizat cca. 58% din serviciul de reglaj secundar, peste 79% 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 și vânzarea de energie electrică, Societatea realizează servicii de sistem pentru SEN, realizează 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 Dunărea 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.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA, respectiv Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A. pentru evoluția Societății în următorii 4 ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe Lista scurtă ce va fi furnizată de compania TRANSEARCH Internațional S.R.L., selectată pentru a asista autoritatea publică tutelară în procesul de recrutare a șase poziții de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica S.A.

Viziunea autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății

Autoritatea publică tutelară și acționarii doresc:

- consolidarea și menținerea poziției de lider a Societății în producția de energie electrică
- creșterea și protejarea valorii Societății
- investiții rentabile și optimizarea funcționării capacităților de producție
- listarea Societății, conform prevederilor HG nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a SPEEH Hidroelectrica SA, cu modificările și completările ulterioare
- aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernanta corporativă

Așteptările acționarilor SPEEH Hidroelectrică SA vizează următoarele elemente:

1. Implicare în pregătirea și realizarea listării Societății
2. Identificarea și implementarea unor soluții pentru
 - modernizarea și creșterea eficienței activității Societății
 - optimizarea funcționării capacităților de producție
 - rentabilizarea investițiilor
 - consolidarea poziției pe piața internă en-gros de energie și a serviciilor de sistem
3. Retehnologizarea și modernizarea hidrocentralelor existente
4. Eficientizare funcției de mentenanță a Societății
5. Clarificarea situației amenajărilor hidroenergetice din patrimoniul Societății, cu componenta energetică redusă
6. Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a Societății
7. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății
8. Extinderea Societății la nivel regional, prin identificarea unor noi oportunități de afaceri
9. Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate
10. Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului
11. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

Evaluarea autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la riscurile la care societatea este expusă și a acțiunilor necesare în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor

Pornind de la complexitatea activității, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

- a) *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.
- b) *Riscul aferent mediului economic* – presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, în respectarea contractelor de creditare sau a altor obligații.
- c) *Riscul hidrologic* – presupune o monitorizare atentă a condițiilor climatice, o abordare prudentă a obligațiilor contractuale și luarea în calcul a unor strategii de diversificare a producției.
- d) *Riscul de preț* asociat tranzacțiilor de vânzare de energie pe piață pentru ziua următoare (PZU), datorat volatilității prețului de pe această piață.
- e) *Riscul de mediu* – apariția unor noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată și a unor rapoarte privind impactul asupra

mediului a proiectului; în arii protejate există riscuri legate de posibilitatea transferului volumelor de apă dintr-un bazin hidrografic în altul.

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

Din aceasta perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Supraveghere să contribuie la creșterea încrederii clienților și convingerii părților interesate, să îmbunătățească modul de raportare obligatorie și voluntară, mijloacele de control, 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.