

Consiliul de Administrație SC Termo-Service S.A.

Raport de activitate
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI
REMUNERARE

Semestrul II 2021

Introducere

Raportul are la bază Planul de Administrare al S.C. Termo-Service S.A. pentru perioada 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24/19.12.2019, contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al directorului general, membru executiv al Consiliului de Administrație, fiind întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administratie actual al Termo-Service S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna iulie 2019, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

În cadrul Consiliului de administrație al Termo-Service, societate pe acțiuni, Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia nr. 37/16.07.2019.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunarii Generale a Acționarilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar este prezentat Adunării generale a acționarilor și cuprinde informații privind:

- a)structura remunerației - cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 2021, fiind supus apoi spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, a prevederilor H.G. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, a prevederile contractelor de mandat și având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor acordarea componentei variabile pe anul 2020 pentru Directorul General, membru executiv al Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, astfel că:

- prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/04.06.2021 s-a aprobat acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, aferente anului 2020, în cuantum de 6 (șase) indemnizații fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat.
- prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 17/04.06.2021 s-a aprobat acordarea componentei variabile a remunerației administratorului executiv al societății (director general), aferente anului 2020, în cuantum de 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 78/30.09.2021 a fost aprobat raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare prin care a fost propusă modificarea componentei fixe a indemnizației directorului general al societății.

Prin încheierea contractului de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A. având unic acționar autoritatea locală pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și furnizare în municipiul Iași, aprobat prin H.C.L. Iași nr. 165/23.06.2021, parte din indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și a

directorului general al SC Termo-Service IAȘI SA, pentru perioada iunie-septembrie 2021 nu au fost realizați din motive neimputabile activității manageriale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, având în vedere analiza gradului de realizare a indicatorilor, în contextul situației menționate, a demarat procedura de renegociere a nivelului anual programat pentru indicatorii cheie de performanță, privind componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi și directorului general al societății.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 42 din 20 decembrie 2021 a fost aprobată modificarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație la SC Termo-Service SA Iași;

În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a Directorului General, drept pentru care înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor Termo-Service SA.

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare:

Tiron Vasile