

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI SC TERMO-SERVICE SA IAȘI

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau a Directorului General.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorului general se bazează pe următoarele:

- prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/17.07.2015, în temeiul OUG 109/2011, prin care s-au aprobat contractele de mandat ale membrilor în consiliului de administrație.
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/20.08.2015 prin care a fost numit dl. Chirița Ioan Ciprian în funcția de director general al societății;
- Contractele de mandat ale administratorilor și contractul de management a Directorului General al societății;

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

În conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Quantumul indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și este stabilit prin contractele de mandat.

Componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi este calculată și acordată anual, în valoare de 1% din profitul net al societății înregistrat la încheierea fiecărui exercițiu financiar, și după aprobarea situației financiare a societății.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE DIRECTORULUI GENERAL

În conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Directorul general ca membru executiv al Consiliului de Administrație, având în vedere atribuțiile și îndatoririle specifice, este îndreptățit să primească o remunerație fixată de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru administratorii executivi.

Directorul general are dreptul la o remunerație fixă lunară și o componentă variabilă, astfel:

- o remunerație fixă lunară în sumă stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- o componentă variabilă, acordată lunar, în funcție de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;

Pentru stabilirea limitelor privind remunerația directorului general al societății s-au avut în vedere următoarele elemente:

- remunerarea pentru pozițiile similare din societăți cu capital majoritar sau integral de stat;
- câștigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.



TERMO SERVICE

Termo-Service S.A.

Nr.Reg.Com. J22/773/22.08.2001

C.U.I. RO14134878

Capital social 116.987,97 lei

Cont BRD Iași RO36BRDE240SV72465032400

Aleea Grădinari, nr. 8

Tel: 0332.441.918

0232.218.253

Fax: 0232.212.230

contact@tsiasi.ro

www.tsiasi.ro

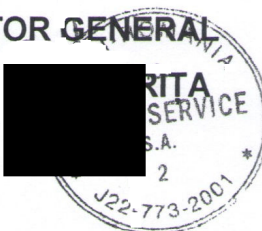
- situația economico-financiară a societății Termo-Service SA;
- specificitatea activităților societății Termo-Srvice SA;

Indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de management pentru Directorul General în calitate de administrator executiv, sunt următorii:

	Denumire indicatori	Coefficient de ponderare propus
1	Productivitatea muncii	0,20
2	Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale	0,10
3	Plăți restante	0,20
4	Creanțe restante	0,10
5	Conservarea numărului de apartamente administrate	0,10
6	Creșterea gradului de încasare a facturilor	0,15
7	Reducerea consumurilor specifice	0,15
		1,00

DIRECTOR GENERAL

Ciprian



Secretar Consiliul de Administrație

Elena Neamțu

