

Consiliul de Administrație SC Termo-Service S.A.

**RAPORTUL COMITETULUI DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
2019**

**Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație al Termo-Service – S.A. în conformitate cu prevederile OUG
nr.109/2011**

1. Prezentarea societății

1.1 Scurtă prezentare a societății

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A, persoana juridică română, cu capital social deținut integral de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Aleea Grădinari, nr. 8 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J22/773/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO 14134878.

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. fost înființată prin HCL 145/2001, prin divizarea parțială a R.A.TERMOFICARE Iași, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A se califică în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv este prestarea de servicii de administrare a condominiilor pe bază de tarife sau contract (cod CAEN 6832).

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Termo-Service – S.A, în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2019.

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, 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.

Raportul Anual 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.

Consiliul de administrație actual al TermoService S.A. s-a constituit în această structură, în luna iulie 2019, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 11, în conformitate cu Actul constitutiv al societății începând cu data de 17.07.2019, cu următoarea componență:

- **Vasile Tiron – președinte**
- **Alin Constantin Aivănoaei – membru**
- **Lefter Victor – membru**
- **Bârzu Kristian – membru**

În ședința Consiliului de Administrație din data de 16.07.2019 a fost numit în funcția de director general interimar începând cu data de 17.07.2019, dl. Aivănoaei Constantin-Alin. La finalizarea procedurii de recrutare și selecție, dl. Aivănoaei Constantin-Alin, membru al Consiliului de Administrație a fost numit în funcția de director general începând cu data de 17.10.2019, pentru un mandat de 4 ani, până la 17.07.2023.

În ședința din data de 19 decembrie 2019, Adunarea Generală a Acționarilor în baza Raportului final nr. 127588/22.11.2019, privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași (în sensul completării componenței actuale a ultimei poziții de membru existente vacantă), a numit în calitate de membru în cadrul Consiliului, **pe dna. Dominte Ema-Maria**.

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi/executivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, până la data de 17.07.2023.

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, în următoarea componență:

- **Dl. Tiron Vasile – președinte**
- **Dl. Lefter Victor – membru**
- **Dl. Bârzu Kristian – membru**

2. Structura remunerației administratorilor și a directorului general

În cursul anului 2019, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului. În perioada ianuarie – decembrie 2019, Consiliul de administrație al Termo-Service S.A. s-a întrunit de în cadrul a 12 ședințe lunare și a emis un număr de 75 decizii.

Conform art. 37 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii neexecutivi au dreptul la o remunerație formată dintr-o componentă fixă și una 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a fost stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. Nivelul componentei variabile a membrilor neexecutivi, având în vedere îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetului de audit și comitetului de nominalizare și remunerare, a fost stabilită în quantum de până la 6(șase) indemnizații fixe lunare, acordate în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță din contractele de mandat.

Conform art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorului general ca membru executiv al Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă și componenta variabilă reprezintă unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Indemnizația fixă lunară a directorului general ca membru executiv al Consiliului de Administrație, având în vedere atribuțiile și îndatoririle specifice nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, conform Institutului Național de Statistică.

Componenta variabilă a remunerației se acordă integral în condițiile în care se realizează indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, fundamentați în baza Componentei de Management a Planului de Administrare. Nivelul componentei variabile a directorului general ca membru executiv al Consiliului de Administrație, având în vedere îndatoririle specifice, atribuțiile delegate, este în cuantum de până la 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare, acordate în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

3. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație și a directorului general

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de de Mandat, conform planului de administrare ce include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 24 din 19 decembrie 2019.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății pentru anul 2019

| Nr. crt. | Titlu | UM | Pondere | Nivel 2019 |
|----------------------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Grad de îndatorare | % | 5 % | ≤ 40 |
| 2 | Rata lichidității imediate | | 5 % | ≥ 1 |
| 3 | Cheltuieli totale | | 5% | ≥ 1 |
| 4 | Perioada de rambursare a datoriilor | zile | 5% | ≤ 60 |
| 5 | Productivitatea muncii | mii lei/sal | 5% | ≥ 40 |
| 6 | Optimizarea activităților secundare (echipă intervenții/ reparații) | % | 5 % | ≥ 75 |
| 7 | Numarul de reclamatii scrise justificate rezolvate (R_{just}), raportat la numarul total de reclamatii | % | 10 % | ≥ 87 |
| 8 | Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie | % | 25 % | sem/ an |
| 9 | Informare publica | % | 10 % | sem/ an |
| 10 | Aprobarea rapoartelor CA în AGA | % | 25 % | sem/ an |
| Total pondere | | % | 100 | |

În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al Termo-Service – S.A.

Contractul de mandat ale directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operational al activităților pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

| Nr. crt. | Titlu | UM | Pondere | Nivel planificat 2019 |
|----------------------|--|-------------|------------|-----------------------|
| 1 | Grad de îndatorare | % | 15% | ≤ 40 |
| 2 | Rata lichidității imediate | | 10 % | ≥ 1 |
| 3 | Cheltuieli totale | | 10 % | ≥ 1 |
| 4 | Perioada de rambursare a datoriilor | zile | 15% | ≤ 60 |
| 5 | Productivitatea muncii | mii lei/sal | 10% | ≥ 40 |
| 6 | Optimizarea activităților secundare (echipă intervenții/ reparații) | % | 10 % | ≥ 75 |
| 7 | Numarul de reclamatii scrise justificate rezolvate (R_{just}), raportat la numarul total de reclamatii | % | 10 % | ≥ 87 |
| 8 | Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie | % | 5 % | sem/ anual |
| 9 | Informare publica | % | 10 % | sem/ anual |
| 10 | Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și prezentarea lor structurii de guvernanta | % | 5 % | sem/ anual |
| Total pondere | | % | 100 | |

4. Bonusuri anuale

Administratorii neexecutivi au dreptul la plata unui bonus anual (componenta variabilă) rezultat din realizarea indicatorilor de performanță, într-un quantum stabilit de Adunarea Generala a Acționarilor Societății.

Componenta variabilă a remunerației se va acorda administratorilor neexecutivi în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, astfel:

- 4 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 90%;
- 5 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 95%;
- 6 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 100%;

Administratorul executiv (directorul general), are dreptul la plata unui bonus anual (componenta variabilă) rezultat din realizarea indicatorilor de performanță, într-un quantum stabilit de Adunarea Generala a Acționarilor Societății.

Componenta variabilă a remunerației se va acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari astfel:

- 8 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 90%;
- 10 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 95%;
- 12 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 100%;

Directorul general/ administratori executivi nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în afara indemnizației și bonusului calculate conform celor de mai sus.

5 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.07.2019, până la data de 17.07.2023, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Contractul de mandat ale directorului general, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.10.2019, până la data de 17.07.2023.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și directorul general.

În cazul revocării administratorilor și/sau directorului general pentru alte motive decât încălcarea culpabilă, de către aceștia, a obligațiilor contractuale, societatea le va plăti o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proportional cu timpul lucrat, a componentei variabile datorate.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Termo-Service S.A. a derulat, asistat de un expert independent persoană juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, procedura de recrutare și selecție pentru poziția de director general al Termo-Service SA declanșată în data de 16.07.2019, conform Deciziei CA nr. 43.

Comitet Comitet Nominalizare și Remunerare

Președinte: Tiron Vasile

Membru: Bârză Kristian

Membru: Lefter Victor