



**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: 0232.218.253  
Fax: 0232.212.230  
contact@tsiasi.ro  
www.tsiasi.ro

## **Consiliul de Administrație Termo-Service S.A.**

# **RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE privind remunerațiile administratorilor neexecutivi și a directorului general pentru anul 2024**

**Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Termo-Service – S.A. în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2) cuprins în dispozițiile OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice***

## **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 are ca activitate principală prestarea de alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract (**cod CAEN rev 3. 6832**).

Prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 a fost aprobat contractul 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 pe o durată tranzitorie, până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Capitalul social al Societății TERMO-SERVICE IAȘI S.A. este deținut în proporție de 100% de Municipiul Iași care are calitate de acționar unic.

## ***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 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2024.

Raportul Anual va fi prezentat Reprezentanților legali desemnați ai Unicului Acționar Municipiul Iași – Consiliul Local și va fi pus la dispoziția acestora potrivit art. 39 alin. (1) din OUG 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

Conform art. 55 (2) 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 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 26 din 24 august 2023, contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al directorului general.

Adunarea Generala a Acționarilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, la data de 19.07.2023, a numit un nou Consiliul de Administrație al Societății Termo-Service S.A. cu următoarea componență:

- **Balan Cristina-Petronela**
- **Dominte Ema-Maria**

- **Filip Gheorghe-Cristian**
- **Bârză Kristian**
- **Vasile Tiron**

Consiliul de Administrație, a procedat la alegerea președintelui consiliului din rândul membrilor neexecutivi prin procedura votului tuturor membrilor, fiind desemnată președinte a Consiliului de Administrație **doamna Balan Cristina-Petronela**.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 14.07.2023, Consiliul de Administrație numit în funcția de director general începând cu data de 17.07.2023, pentru un mandat de 4 ani, până la 17.07.2027, pe **dl. Aivănoaei Constantin-Alin**.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, până la data de 17.07.2023.

În cadrul Consiliului de administrație al Termo-Service, Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia nr. 73/19.07.2023, în următoarea componență:

- **Dna. Balan Cristina Petronela – președinte**
- **Dl. Tiron Vasile– membru**
- **Dl. Bârză Kristian - membru**

## ***2. Structura remunerației administratorilor și a directorului general***

În cursul anului 2024, 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 2024, Consiliul de administrație al Termo-Service S.A. s-a întrunit de în cadrul a 18 ședințe și a emis un număr de 130 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.

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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Conform art. 38 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Directorul general are dreptul la o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.**

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

Componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Componenta variabilă a remunerației se acordă integral în condițiile în care se realizează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați în baza Componentei de Management a Planului de Administrare. Nivelul componentei variabile a directorului general, 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 cheie de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

Componenta variabilă a remunerației se acordă directorului general, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, astfel:

- Pentru realizarea indicatorilor de peste 100% să fie acordate 12 indemnizații lunare.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General nu prevăd bonusuri anuale sau avantaje nebănești și nici scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

### ***3. Indicatorii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației Directorului general pentru mandatul iulie 2023-iulie 2027:***

Criteriile de performanță au fost stabilite și introduse în Contractul de Mandat, conform planului de administrare ce include strategia de administrare, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 26 din 24 august 2023.

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 obiectivelor și criterii de performanță cuprinse în planul de management și corelat cu planul de administrare al Termo-Service – S.A.

### ***Indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației director general societatea Termo-Service SA Iași:***

| Nr. crt | Categorie              | Titlu                              | Formula de calcul                                                                           | UM     | Pondere | Nivel anual planificat |          |          |          |          |
|---------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
|         |                        |                                    |                                                                                             |        |         | 2023                   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| 1       | Politica de investiții | Rata cheltuielilor de capital      | $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} \times 100$                       | %      | 10%     | $\geq 1$               | $\geq 1$ | $\geq 1$ | $\geq 1$ | $\geq 1$ |
| 2       | Finanțarea             | Lichiditatea imediată              | $\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri} (< 1 \text{ an})}{\text{Datorii curente}}$ | Nr     | 10%     | $\geq 1$               | $\geq 1$ | $\geq 1$ | $\geq 1$ | $\geq 1$ |
| 3       | Operațiuni             | Rata de rotație a activelor        | $\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Val.medie a activelor}}{2}}$               | Nr rot | 10%     | $\geq 1$               | $\geq 1$ | $\geq 1$ | $\geq 1$ | $\geq 1$ |
| 4       | Rentabilitatea         | Rentabilitatea capitalului propriu | $\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$                                  | %      | 10%     | $\geq 2$               | $\geq 2$ | $\geq 2$ | $\geq 2$ | $\geq 2$ |

| Nr. crt              | Categorie                                       | Titlu                                                               | Formula de calcul                                                                                                   | UM  | Pondere     | Nivel anual planificat |             |             |             |             |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                                                 |                                                                     |                                                                                                                     |     |             | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
| 5                    | Politica de dividende                           | Rata de plata a dividendelor                                        | $\frac{\text{Dividende plătite}_t}{\text{Profit net}_t}$                                                            | %   | 10%         | $\geq 50$              | $\geq 50$   | $\geq 50$   | $\geq 50$   | $\geq 50$   |
| 6                    | Indicatori referitori la angajați               | Frecvența totală a vătărilor înregistrate                           | Nr. accidente înregistrate x 1.000.000 / Nr. total de ore lucrate de către toți angajații                           | nr. | 10%         | $\leq 0,42$            | $\leq 0,42$ | $\leq 0,42$ | $\leq 0,42$ | $\leq 0,42$ |
| 7                    | Indicatori legați de crearea locurilor de muncă | Numărul angajați handicap                                           | Nr.angajați handicap = Nr.de angajați cu handicap recunoscuți administrativ                                         | nr. | 10%         | $\geq 1$               | $\geq 1$    | $\geq 1$    | $\geq 1$    | $\geq 1$    |
| 8                    | Indicatori referitori la clienți                | Scorul satisfacției clienților                                      | Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute <sub>t</sub> (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări <sub>t-1</sub> | %   | 5%          | 75                     | 77          | 80          | 83          | 85          |
| 9                    | Indicatori referitori la clienți                | Optimizarea activităților secundare (echipă intervenții/ reparații) | Nr. intervenții rezolvate/nr. intervenții total x100                                                                | %   | 10%         | 76                     | 78          | 80          | 82          | 85          |
| 10                   | Indicatori legați de guvernanță corporativă     | Rata membrilor independenți în CA                                   | Nr. total de membri neexecutivi și independenți în CA / Nr. total de membri din CA                                  | %   | 5%          | $\geq 75$              | $\geq 75$   | $\geq 75$   | $\geq 75$   | $\geq 75$   |
| 11                   | Indicatori legați de guvernanță corporativă     | Numărul de reuniuni ale C A                                         | Nr. ședințelor CA = Nr. ședințelor CA susținute de-a lungul anului                                                  | nr. | 10%         | 12                     | 18          | 12          | 12          | 12          |
| <b>Total pondere</b> |                                                 |                                                                     |                                                                                                                     |     | <b>100%</b> |                        |             |             |             |             |

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

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.07.2023, până la data de 17.07.2027.

Contractul de mandat ale directorului general, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.07.2023 până la data de 17.07.2027.

În temeiul calității de mandatarii membrii Consiliului de Administrație și Directorul general răspund față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce le revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat.

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 decăt 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.

### ***CONCLUZII***

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, respectiv prevederile H.G. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indicatorii cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile pentru directorul general al societății.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat 2023-2027 și a prevederilor legale în vigoare directorul general al societății are dreptul la plata componentei variabile pentru anul 2024 în cuantum de până la 12 indemnizații fixe lunare.



*Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, directorul general al societății are dreptul la plata componentei variabile pentru anul 2024 în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare.*

La stabilirea sumelor se vor avea în vedere perioadele pentru care persoanele vizate au semnat contractele de mandat, urmând ca raportat la acestea să fie stabilit procentul corespunzător.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al TERMO-SERVICE S.A.,  
COMITETUL DE REMUNERARE ȘI NOMINALIZARE:**

**Președinte, Balan Cristina Petronela**

**Membru, Tiron Vasile**

**Membru, Bârză Kristian**