

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE Analiza activității pentru semestrul I al anului 2018

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrare al Societății Termo-Service SA Iași s-a constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/21.07.2015.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori neexecutivi și se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, când analizează rezultatele semestriale și anuale și le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere,
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director,
- formulează propuneri privind remunerarea membrilor consiliului de administrație și a directorului general,
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru ocuparea posturilor vacante de administrator,
- elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a administratorului executiv,
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și avantajele acordate administratorilor și directorului general, în cursul anului financiar.

Prezentul Raport a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Termo-Service SA Iași, în conformitate cu reglementările art. 55 din OUG 109/2011 și cuprinde următoarele informații:

- 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.



Aleea Grădinari, nr. 8
Tel: 0332.441.918 / 0232.218.253
Fax: 0232.212.230
www.tsiasi.ro
contact@tsiasi.ro

Nr.Reg.Com. J22/773/22.08.2001
C.U.I. RO14134878
Capital social 116.987,97 lei
Cont BRD Iași
RO36BRDE240SV72465032400

În perioada ianuarie-iunie 2018 Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a Termo-Service SA, s-a reunit și a formulat următoarele propuneri:

1. având în vedere necesitatea punerii în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate în conformitate cu prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a Termo-Service SA, reunit în data de 23.01.2018 a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor modificarea remunerațiilor brute a membrilor consiliului precum și a directorului general al societății începând cu luna ianuarie 2018.
2. având în vedere OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a Termo-Service SA, reunit în data de 09.03.2018 a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2018 și coeficienții de ponderare pentru determinarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.
3. în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, Comitetul de Nominalizare și Remunerare reunit în data de 24.05.2018, a propus acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Monica Vasilache

Guzganu Vasile

Craus Ionel