

Anexă la Hot. C.A. nr.46/13.05.2020

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**Raport Anual 2019
privind remuneratiile si alte avantaje acordate
administratorilor si directorilor
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău**

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr.111/2016), potrivit căruia:

- **Art.55:** (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...) în cursul anului financiar.
- (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin 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 nebanesti;
 - 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.

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și a directorilor societății sunt următoarele:

1. Legea nr.31/1990 privind societățile:

- art.111 alin.2 lit.c). prevede că Adunarea Generală a Acționarilor este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, (...), dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- art.142 alin.(2) lit.c). menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- art.153¹⁸ alin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...)

este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;

- art.153¹⁸ alin.(4) prevede că „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație (...) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”
2. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016:
- art.37 alin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...) este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”
 - art.37 alin.(2) prevede că „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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”
 - art.37 alin.(3) prevede că „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”
 - art.37 alin.(4) prevede că „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație (...) se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”
 - art.37 alin.(5) prevede că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație (...), determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”
 - art.38 alin.(1) prevede că „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de

administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”

- art.38 alin.(2) prevede că „Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”
- art.38 alin. (3) prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”
- art.39 alin.(1) prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, (...), vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație (...) și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate (...)”
- art.39 alin.(3) prevede că „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 (...)”

3. Actul Constitutiv al societății:

- art.9.6 prevede că Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție „să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”
- art.12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administrație al societății are ca atribuție de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”

4. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație:

- Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcție pe parcursul anului 2019 și prin care s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceștia:
 - membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.
 - în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot. AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019. În vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019, cu mențiunea că până în prezent nu a fost finalizată recrutarea.

- în cursul anului 2019, postul de membru provizoriu al C.A. a fost ocupat de dl.Ciobanu Tiberiu George după cum urmează: pentru un mandat de 4 luni de la 01.10.2018 la 31.01.2019, în conformitate cu Hot. AGA nr.74/01.10.2018, ce a fost prelungit cu 2 luni până la 31.03.2019 prin Hot. AGA nr.78/07.02.2019; pentru un mandat de 4 luni de la 08.05.2019 până la 08.09.2019, în conformitate cu Hot. AGA nr.80/08.05.2019, ce a fost prelungit cu 2 luni până la 08.11.2019, în conformitate cu Hot. AGA nr.87/21.10.2019.
- la data elaborării prezentului Raport, componența Consiliului de Administrație este următoarea:
 - dl. Stupu Paul-Vicențiu – Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
 - dl. Pavăl Florin – Membru și Director General-contract nr.988/05.04.2018;
 - dl. Palade Radu Cristian – Membru și Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
 - dl. Șerban Constantin – Membru-contract nr.986/05.04.2018;
 - dl. Popa Ion – Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
 - dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
- în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinara care a numit CA, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.
- Hotărârile C.A. privind directorii societății: Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt:
 - dl.Pavăl Florin– director general - contract de mandat nr.1043/06.08.2018;
 - dl.Palade Radu-Cristian– director comercial - contract de mandat nr.1044/06.08.2018;
 - dna.Rusu Mariana– director financiar - contract de mandat nr.1045/06.08.2018.

III. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare:

- în cadrul CA s-a constituit Comitetul de nominalizare, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018 și nr.528/30.05.2018. Comitetul este format din administratori neexecutivi, și asistă C.A. în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura CA, selecția și remunerarea administratorilor și directorilor. În anul 2019 și la data elaborării prezentului Raport, componența Comitetului a fost următoarea:
 - dl. Popa Ion – Membru C.A.;
 - dl. Șerban Constantin – Membru C.A..

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2019 pentru administratorii societății:

- în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău nr.107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind

formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare.

- având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.81/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate în 08.05.2019 cu membri Consiliului de Administrație prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a stabilit remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară plătită lunar în condițiile contractului de mandat semnat cu aceștia, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011;
- nu a fost stabilită acordarea unei componente variabile a remunerației, astfel că pe parcursul anului 2019 nu s-a acordat indemnizație variabilă;
- pe parcursul anului 2019, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale în sumă de 163.917 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2019 pentru directorii societății:

- în conformitate cu prevederile art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011, remunerația directorilor este stabilită de CA, nu poate depăși nivelul remunerației stabilit la alin.(3) al aceluiași articol pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial);
- prin Hot. nr.569/28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019 și Hot. nr.746/10.09.2019;
- având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022 și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, precum și Hot. AGA nr.79/05.03.2019, Consiliul de Administrație a emis Hot. nr.695/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu Directorul General, Directorul Comercial și Directorului Financiar prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- nu a fost stabilită acordarea unei componente variabile a remunerației, astfel că pe parcursul anului 2019 nu s-a acordat indemnizație variabilă.
- pe parcursul anului 2019, directorii societății au încasat remunerații totale în sumă de 413.477 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

VI. Bonusuri sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- membrii consiliului de administrație și directorii societății nu beneficiază de bonusuri sau alte avantaje nebănești;

- nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății.

VII. Informații privind contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorii:

- au fost încheiate contracte de mandat cu administratorii și cu directorii societății, a căror formă a fost aprobată de AGA, respectiv de C.A., și cărora le-au fost anexați, prin acte adiționale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum fost aceștia aprobați de AGA;
- contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe 4 ani, până la 05.02.2022, cu excepția celor aferente administratorilor selectați ulterior numirii CA sau numiți provizoriu, în urma vacantării sau neocupării unor poziții, care au fost încheiate doar pe durata rămasă din mandatul total al CA sau pe perioada numirii provizorii.
- contractele de mandat ale administratorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul în care administratorul renunță la mandat;
- contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022;
- contractele de mandat ale directorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și, în cazul în care administratorul renunță la mandat, un termen de preaviz de 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

POPA ION

ȘERBAN CONSTANTIN