



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

Anexă la Hot. CA nr. 48/05.05.2023



(13)

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 20.234.880 lei
ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 45/05.05.2023

RAPORT

privind remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și directorilor
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău
în anul 2022

- Mai, 2023 -

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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 remunerațiile 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 explicația 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.

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 guvernanța 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 nefinanțari 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 guvernare. Cuantumul 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 nefinanțari, 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 nefinanțari 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 nefinanțari 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 2022 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. În urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic – Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl.Filip Bogdan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru un mandat de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022.
- În conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinară care a numit CA, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, acesta fiind Administrator-dl.Stupu Paul Vicențiu. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.
- întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al

societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău. La solicitarea expresă a administratorului dl.Filip Bogdan, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.

- prin HCL Mun. Bacău nr.154/15.04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Zamfir Mariana-Director Executiv Direcția Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.
- având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64¹ (4) și (5) și art. 64⁴ (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:
 - prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
 - prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administrator, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
 - întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău (...), acțiune ce face obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64¹ alin.(6) din OUG nr.109/2011: „În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la

numirea noului administrator". Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022.

- în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
 - până la 05.02.2022:
 - 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;
 - dl. Filip Bogdan – Membru-contract nr.1395/07.08.2020.
 - de la 06.02.2022 până la 20.04.2022:
 - 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;
 - de la 21.04.2022:
 - 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;
 - dna. Zamfir Mariana – Membru-contract nr.1735/21.04.2022.
- 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 și director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022.
- la data de 05.02.2022, având în vedere și durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată conducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Pavăl Florin – Director General și Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial, după cum urmează:
 - prelungire pentru 4 luni – 05.02.2022-05.06.2022 – prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
 - prelungire pentru 2 luni – 05.04.2022-05.08.2022 – prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;

- prelungire pentru 4 luni – 05.08.2022-05.12.2022 – prin Hot. C.A. nr.93/04.08.2022;
- prelungire pentru 12 luni – 05.12.2022-05.12.2023 – prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
- de la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar, prin care i-au fost delegate competențe de conducere, a încetat, acesta continuând activitatea în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.
- concluzionând, în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2022, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație au fost:
 - până la 05.02.2022:
 - 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.
 - de la 05.02.2022:
 - 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;

III. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare:

- în cadrul CA s-a constituit Comitetul de nominalizare și remunerare, 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 2022 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 2022 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 și HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019 privind mandatarea împutemicțiilor în AGA a societății, 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

membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară plătită lunar în condițiile contactului de mandat semnat cu aceștia, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011;

- pe parcursul anului 2022 nu s-a acordat indemnizație variabilă;
- pe parcursul anului 2022, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale în sumă brută de 178.136 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2022 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, Hot. nr.746/10.09.2019, Hot. nr.96-98/09.10.2020, Hot. nr.29/22.04.2021, Hot. nr.80/05.07.2022 și Hot. nr.143/10.11.2022;
- prin Hot. CA nr.43/05.05.2020 contractele de mandat ale directorilor executivi au fost modificate fiind inclusă posibilitatea acordării de către C.A. a unei indemnizații variabile condiționate de înregistrarea de profit și realizarea 100% a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciar;
- 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 financiară și nefinanciară 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 Directorul Financiar prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiară și nefinanciar;
- pe parcursul anului 2022 nu s-a acordat indemnizație variabilă.
- pe parcursul anului 2022, directorii societății au încasat remunerații totale brute în sumă de 369.242 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 inițial pentru o perioadă de 4 ani, până la 05.02.2022, pentru ca ulterior să fie prelungite până la 05.12.2023, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău.
- 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 directorul 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