

Anexa 5 la Hot CA nr. 35/04.04.2024



THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



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 RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Nr. 771 ... 01.04.2024

RAPORT

privind remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și directorilor
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău
în anul 2023

- Aprilie, 2024 -

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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 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), art.142 alin.(2) lit.c), art.153¹⁸ alin.(1) și alin (4),
2. OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016: art.37 – 39 și urm.
3. Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificări și completări ulterioare – Cap.III și Secțiunea a II-a.
4. 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;”
5. 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 Tutelară-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 a făcut 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;
- urmare a faptului că instanța a anulat H.C.L. Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, s-a impus declanșarea unei noi proceduri de selecție, iar întrucât în conformitate cu art.II alin.(6) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea 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”, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 a fost aprobată atât declanșarea unei noi proceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA și Hot. AGAO nr.9/13.11.2023-de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.
- în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2023, componența

Consiliului de Administrație a fost 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;
 - dna. Zamfir Mariana – Membru-contract nr.1735/21.04.2022.
- Hotărârile C.A. privind directorii societății: Inițial 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, respectiv: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.
- având în vedere 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, începând cu data de 05.02.2022, numai pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Pavăl Florin – Director General și Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial, aferent anului 2023 fiind după cum urmează:
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
 - prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
 - prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08.2022;
 - prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
 - prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.130/05.12.2023.
- de la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate competențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea și în cursul anului 2023 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 2023, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație au fost:
- 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 152

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 2023 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 împuterniciților 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 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;
- după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. Nr.12/29.12.2023);
- pe parcursul anului 2023 nu s-a acordat indemnizație variabilă;
- pe parcursul anului 2023, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale în sumă brută de 186.000 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2023 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, Hot. nr.143/10.11.2022 și Hot. C.A nr.29/20.03.2023;
- 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 directorii executivi prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- 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 financiari și nefinanciari, într-un quantum ce nu poate depăși 12 indemnizații (remunerații) fixe lunare, acordată în conformitate cu prevederile prezentului contract, OUG nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016;
- după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. Nr.12/29.12.2023);
- pe parcursul anului 2023 nu s-a acordat indemnizație variabilă.
- pe parcursul anului 2023, directorii societății au încasat remunerații totale brute în sumă de 408.384 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

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

- membrii consiliului de administrație nu beneficiază de bonusuri sau alte avantaje nebănești;
- directorii societății beneficiază dreptul de a utiliza echipamente, aparatura, obiecte de inventar și spațiu adecvat, aparținând societății, corespunzătoare cu statutul și obligațiile impuse de contractual de mandat; dreptul de folosință a unui autoturism, cu sofer, din dotarea și pe cheltuiala societății, pentru deplasări în interesul serviciului; dreptul la concediu de odihnă anual de 30 de zile și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie și ajutoarele aferente acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății;
- 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 05.12.2024, 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, inițial, de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022, fiind ulterior prelungite numai pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație până la data de 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău;
- 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.....

.....