

Consiliul de Administrație SC Termo-Service S.A.

**RAPORTUL COMITETULUI DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**privind remunerațiile administratorilor
și a directorului general pentru anul**

2023

**Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație al Termo-Service – S.A. în conformitate cu prevederile OUG
nr.109/2011**

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 TERMO-SERVICE IAȘI S.A se califică în categoria întreprinderilor al căror obiect de activitate este prestarea de servicii de administrare a condominiilor pe bază de tarife sau contract **(cod CAEN 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 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2023.

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) din OUG 109/2011.

Conform art. 55 (2) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente 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 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24 din 19 decembrie 2019, respectiv Planul de Administrare 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 Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la data de 19.07.2023, a numit un nou Consiliu de Administrație al Societății Termo-Service S.A. cu următoarea componență:

- **Balan Cristina-Petronela**
- **Dominte Ema-Maria**
- **Filip Gheorghe-Cristian**
- **Bârzu 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. Bârzu Kristian - membru**

2. Structura remunerației administratorilor și a directorului general

În cursul anului 2023, 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 2023, Consiliul de administrație al Termo-Service S.A. s-a întrunit de în cadrul a 18 ședințe și a emis un număr de 122 decizii.

Pentru mandatul iulie 2019-iulie 2023:

Administratorii neexecutivi, conform contractului de mandat pentru perioada iulie 2019-iulie 2023, au dreptul la o remunerație formată dintr-o componentă fixă și una 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a fost stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi 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.

Nivelul componentei variabile a membrilor neexecutivi, având în vedere îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetului de audit și comitetului de nominalizare și remunerare, a fost stabilită în cuantum de până la 6(șase) indemnizații fixe lunare, acordate în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță din contractele de mandat, astfel:

- *4 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 90%;*
- *5 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 95%;*
- *6 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 100%;*

Directorul general ca membru executiv al Consiliului de Administrație are dreptul la o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă și componenta variabilă reprezintă unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Indemnizația fixă lunară a directorului general ca membru executiv al Consiliului de Administrație, având în vedere atribuțiile și îndatoririle specifice nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, conform Institutului National de Statistica.

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 ca membru executiv al Consiliului de Administrație, 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 de performanță stabiliți prin contractul de mandat, astfel:

- 8 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 90%;
- 10 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 95%;
- 12 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 100%;

Pentru mandatul iulie 2023-iulie 2027:

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 guvernarea 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 clasificăției 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 între 100 - 104% să fie acordate 4 indemnizații lunare;
- Pentru realizarea indicatorilor între 104 - 110% să fie acordate 6 indemnizații lunare;
- Pentru realizarea indicatorilor între 110 - 115% să fie acordate 8 indemnizații lunare;
- Pentru realizarea indicatorilor între 115 - 120% să fie acordate 10 indemnizații lunare;
- Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% 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 membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului general

Pentru mandatul iulie 2019-iulie 2023:

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație 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. 24 din 19 decembrie 2019.

Indicatorii de performanță aprobați pentru administratorii neexecutivi ai societății:

Nr crt.	Obiective	Criterii de performanță	Formula de calcul	UM	Pondere	Nivel anual planificat			
						2019	2020	2021	2022
1	Realizarea unei profitabilități rezonabile	Grad de îndatorare	$\frac{\text{datorii totale}}{\text{capitaluri proprii}} * 100$	%	5 %	≤ 40	≤ 40	≤ 115	≤ 115
2	Îndeplinirea datoriilor financiare pe termen scurt	Rata lichidității imediate	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$		5 %	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
3	Eficiență economică	Cheltuieli totale	$\frac{\text{cheltuieli totale bugetate}}{\text{cheltuieli totale realizate}}$		5%	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
4		Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{totaldatoriit . scurt}}{\text{cifradeafaceri}} * 365$	zile	5%	≤ 60	≤ 60	≤ 110	≤ 110
5	Asigurarea calitatii serviciilor	Productivitatea muncii	$\frac{\text{cifradeafaceri}}{\text{nr . mediuangajati}}$	mii lei/sal	5%	≥40	≥40	≥15	≥15
6		Optimizarea activităților secundare (echipă intervenții/ reparații)	$\frac{\text{nr . interventii rezolvate}}{\text{total interventii}} * 100$	%	5 %	≥ 75	≥ 75	≥ 76	≥ 76
7	Asigurarea satisfacției clienților	Numarul de reclamatii scrise justificate rezolvate (R _{just}), raportat la numarul total de reclamatii	$\frac{R_{just}}{Nr .reclamatii} * 100$	%	10 %	≥ 87	≥ 87	≥ 88	≥ 88
8	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administratie și transmiterea către structura de guvernanta	%	25 %	sem/ an	sem/ an	sem/ an	sem/ an
9	Respectarea politicilor de	Informare publica	Publicarea pe pagina web a societatii a: Hotararilor	%	10 %	sem/	sem/	sem/	sem/

	transparența și comunicare		AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportului anual de audit extern.			an	an	an	an
10	Indeplinirea obligațiilor de raportare	Aprobarea rapoartelor CA în AGA	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al CNR privind remunerația CA și directorului conf art.55 alin. (2).	%	25 %	sem/ an	sem/ an	sem/ an	sem/ an
Total pondere				%	100				

Indicatorii de performanță aprobați pentru directorul general al societății:

N. c	Obiective	Criterii de performanță	Formula de calcul	UM	Pondere	2019	2020	2021	2022
1	Realizarea unei profitabilități rezonabile	Grad de îndatorare	$\frac{\text{datorii totale}}{\text{capitaluri proprii}} * 100$	%	15%	≤ 40	≤ 40	≤ 115	≤ 115
2	Indeplinirea datoriilor financiare pe termen scurt	Rata lichidității imediate	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$		10 %	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
3	Eficiență economică	Realizarea veniturilor proprii prevăzute în BVC	$\frac{\text{venituri proprii realizate}}{\text{venituri proprii bugetate}} * 100$	%	10 %	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
4		Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{total datorii t. scurt}}{\text{cifra de afaceri}} * 365$	zile	15%	≤ 60	≤ 60	≤ 110	≤ 110
5	Asigurarea calitatii serviciilor	Productivitatea muncii	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{nr. mediu angajati}}$	mii lei/ sal	10%	≥ 40	≥ 40	≥ 15	≥ 15
6		Optimizarea activităților secundare (echipă intervenții/ reparații)	$\frac{\text{nr. interventii rez.}}{\text{total interventii}} * 100$	%	10 %	≥ 75	≥ 75	≥ 76	≥ 76
7	Asigurarea satisfacției clienților	Numarul de reclamatii scrise justificate rezolvate (R_{just}), raportat la numarul total de reclamatii	$\frac{R_{just}}{Nr. reclamatii} * 100$	%	10 %	≥ 87	≥ 87	≥ 88	≥ 88
8	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiare și nefinanciare ai CA și transmiterea către structura de guvernare	%	5 %	sem/ anual	sem/ anual	sem/ anual	sem/ anual
9	Respectarea	Informare publica	Publicarea pe pagina web a	%	10 %	sem/	sem/	sem/	sem/

	politicilor de transparenta și comunicare		societatii a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportului anual de audit extern.			anual	anual	anual	anual
10	Indeplinirea obligatiilor de raportare	Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și prezentarea lor structurii de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al CNR privind remunerația CA și directorilor conform art.55.	%	5 %	sem/ anual	sem/ anual	sem/ anual	sem/ anual
Total pondere				%	100				

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 si gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic si 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 performanta 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%	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
2	Finanțarea	Lichiditatea imediată	$\frac{\text{Active circulante}-\text{Stocuri}(<1\text{an})}{\text{Datorii curente}}$	Nr	10%	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
3	Operațiuni	Rata de rotatie a activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Val.medie a activelor}}$ $\frac{TA_{t1} + TA_{t0}}{2}$	Nr rot	10%	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1

Nr. crt	Categorie	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Nivel anual planificat				
						2023	2024	2025	2026	2027
4	Rentabilitatea	Rentabilitate a capitalului propriu	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$	%	10%	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
5	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}_t}{\text{Profit net}_t}$	%	10%	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 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 _t	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%	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
8	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute _t (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări _{t-1}	%	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 governanță corporativă	Rata membrilor independenți în CA	Nr. total de membri neexecutivi și independenți în CA / Nr. total de membri din CA	%	5%	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75
11	Indicatori legați de governanță corporativă	Numărul de reuniuni ale CA	Nr. ședințelor CA = Nr. ședințelor CA susținute de-a lungul anului	nr.	10%	12	12	12	12	12
Total pondere						100 %				

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 mandatar 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

Pentru mandatul iulie 2019-iulie 2023:

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indicatorii de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și indicatorii de performanță pentru directorul general membru executiv al Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat 2019-2023 și a prevederilor legale în vigoare membrii neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație au dreptul la plata componentei variabile pentru anul 2023, în funcție de gradul de îndeplinire a acestora.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul la plata componentei variabile pentru anul 2023 în cuantum de până la 6 indemnizații fixe lunare, iar directorul general al societății – membru executiv al Consiliului de Administrație are dreptul la plata componentei variabile pentru anul 2023 în cuantum de până la 12 indemnizații fixe lunare.

Pentru mandatul iulie 2023-iulie 2027:

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 2023 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 2023 în cuantum de până la 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.

Președinte, Balan Cristina Petronela

Membru, Tiron Vasile

Membru, Bârză Kristian