

Consiliul de Administrație SC Termo-Service S.A.

**RAPORTUL COMITETULUI DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**
privind remunerațiile administratorilor
și a directorului general pentru
semestrul I al anului 2024

**Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație al Termo-Service – S.A.:**

Președinte, Balan Cristina Petronela

Membru, Tiron Vasile

Membru, Bârzu Kristian

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 Iașii 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.

Prezentul Raport 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 primul semestru al anului 2024.

Raportul are la bază Planul de Administrare al S.C. Termo-Service S.A. 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.

Consiliul de administrație al Termo-Service S.A. a fost constituit în luna iulie 2023, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

În cadrul Consiliului de administrație al Termo-Service, societate pe acțiuni, Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 73/19.07.2023 privind constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Atribuțiile și competențele Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
 - elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
 - formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
 - în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, comitetul de nominalizare poate fi asistat de un expert independent;
 - elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
 - recomanda Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
 - elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.
 - Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.
 - eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- Responsabilități de raportare
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare va analiza rezultatele semestriale și anuale și va raporta către Consiliul de Administrație.

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar este prezentat Adunării generale a acționarilor 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, precum și 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.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație Raportul privind analiza activității pentru semestrul I al anului 2024, fiind supus apoi spre aprobare în cadrul sesiunii Unicului Acționar al TERMO-SERVICE S.A., UAT Municipiul Iași – Consiliul Local prin reprezentanții desemnați.

Având în vedere OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, a prevederilor H.G. 639/2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011*, a prevederile contractelor de mandat și având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului general pentru anul 2023.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus acordarea componentei variabile aferente anului 2023 pentru administratorii neexecutivi, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate, respectiv până la data de 17 iulie 2023.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus acordarea componentei variabile aferente anului 2023 pentru Directorul General, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a Directorului General.