

Consiliul de Administrație SC Termo-Service S.A.

**RAPORTUL COMITETULUI DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Analiza activității pentru semestrul I al anului
2020**

**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**

Raportul 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. 24/19.12.2019, contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al directorului general, membru executiv al Consiliului de Administrație, fiind întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație actual al Termo-Service S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna iulie 2019, 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 nr. 37/16.07.2019.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Comitetul de Nominalizare și Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

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 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 guvernarea 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 2020, fiind supus apoi spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere OUG 109/2011 modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, a prevederilor H.G. 722/2016 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 propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor acordarea componentei variabile pe anul 2019 pentru Directorul General, membru executiv al Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/29.05.2020, s-a aprobat acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi ai societății, aferente anului 2019, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 108/31.003.2020.

În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor, raportul anual privind remunerațiile administratorilor neexecutivi și a directorului general, administrator executiv în anul 2019. Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/29.05.2020, a fost aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2019.

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.

Comitet Comitet Nominalizare și Remunerare

Președinte: Tiron Vasile

Membru: Bâzdu Kristian

Membru: Lefter Victor