

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare

23 MAI 2024

RAPORT ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
- AN 2023 -

Societatea **TERMO PLOIEȘTI SRL** este o societate înființată în anul 2022, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.359/25.08.2022 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Ploiești, cu scopul desfășurării activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.382/30.08.2022, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.396/06.09.2022 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.406/20.09.2022.

Societatea **TERMO PLOIEȘTI SRL** este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.8 alin(1), (3) lit.a), d) și f), art.28 alin (2) lit.b) din Legea nr.51/2006 - privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv.

Societatea **TERMO PLOIEȘTI SRL** este o societate cu răspundere limitată, o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură: producerea, transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condițiile reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Sediul social al **TERMO PLOIEȘTI SRL** este în municipiul Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 37, județul Prahova. Puncte de lucru sunt următoarele: Comuna Brazi, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89, județ Prahova, în Municipiul Ploiești, str. Basarabilor nr.5 și str. Văleni nr. 44, județul Prahova.

Societatea **TERMO PLOIEȘTI SRL** este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 29/2749/2022, având cod unic de înregistrare fiscală RO46877331.

Obiectul de activitate al **TERMO PLOIEȘTI SRL** este prevăzut în Actul constitutiv, obiectul de activitate principal fiind Furnizarea de abur și aer condiționat – cod CAEN 3530.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) din actul normativ precizat mai sus 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.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

- Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. 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.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. 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. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.*

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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. 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantum și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist 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 sau al consiliului de supraveghere.

- Art. 142 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de Administrație are ca și competență de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.

- Art. 143 alin 1 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede competența Consiliul de Administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

b) Directori

- Art. 34 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor.

- Art. 37 alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. 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. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;

b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;

c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;

d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;

- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

- Art. 38 alin. 1, 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) 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.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea 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.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

- Art. 39 alin 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist 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 sau al consiliului de supraveghere.

II. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

a) **Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație**

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor s-a stabilit indemnizația fixă lunară în cuantum de 1.500 lei net pentru membrii Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor lunare.

Indemnizația fixă totală plătită în perioada 01.01.2023–31.12.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 153.840 lei brut, respectiv 90.000 lei net.

Indemnizația fixă lunară a fost unica formă de remunerare a administratorilor în anul 2023.

b) **Directori**

Directorii societății care au delegat competențe din partea Consiliului de Administrație și pe care le exercită pe baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în anul 2023 au fost următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2023	Cuantum indemnizație fixă lunară
1.	Ungureanu Cristian Florin	Director General	Contractul de mandat nr.1335/24.11.2022	24.11.2022 – 31.01.2023	18.810 lei brut

2.	Becheanu Mihai-Bogdan	Director General	Contractele de mandat nr.8321/30.01.2023, nr.7180/07.07.2023, nr.13652/27.12.2023	30.01.2023-31.12.2023	18.810 lei brut (01.01.2023-27.12.2023) 31.998 lei brut (începând cu 28.12.2023)
3.	Ion Maria Argentina	Director Economic	Contractele de mandat nr.9692/18.09.2023, nr.13653/27.12.2023	18.09.2023 – 31.12.2023	18.810 lei brut

Indemnizația fixă totală plătită directorilor, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, a fost de 333.641 lei brut, respectiv 195.168 lei net. Indemnizația fixă lunară a fost unica formă de remunerare a directorilor în anul 2023.

III. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

Începând cu data de 28 decembrie 2023, directorul general și directorul economic au prevăzut în contractul de mandat componenta variabilă a remunerației, care se determină și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Consiliul de Administrație.

În ceea ce privește stabilirea indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație, aceștia au fost aprobați prin Hotărârea nr. 13/11.09.2023 a Adunării Generale a Asociaților, neexistând posibilitatea stabilirii unei componente variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, așa cum reiese din OUG nr. 109/2011, modificată și completată.

IV. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Administratorii și directorii societății nu beneficiază de bonusuri și avantaje nebănești.

V. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Pentru niciunul dintre membrii Consiliului de Administrație sau directori ai societății nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

VI. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.

1. Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2023– 31.12.2023, administratori ai societății Termo Ploiești SRL – membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Durata mandat	Număr contract de mandat	Obs.
1	Vârlan Alexandru	01.01.2023 – 31.12.2023	Contracte de mandat nr.1313/ 23.11.2022 nr.7128/06.07.2023	<i>Administrator</i>
2	Vlad Costel-Cătălin	01.01.2023 – 31.12.2023	Contracte de mandat nr.10 / 28.09.2022, nr.7125/06.07.2023	<i>Administrator</i>
3	Sori Daniel-Gheorghe	01.01.2023 –	Contracte de mandat	<i>Administrator</i>

		31.12.2023	nr. 8 / 28.09.2022, nr.7127/06.07.2023	
4	Vane Alexandru-Florin	06.07.2023- 31.12.2023	Contract de mandat Nr.7124/06.07.2023	Administrator
5	Tache Ion Octavian	06.07.2023- 31.12.2023	Contract de mandat Nr.7126/06.07.2023	Administrator
6	Slăvescu Mihai-Adrian	01.01.2023 – 06.07.2023	Contract de mandat nr. 9/28.09.2022	Administrator
7	Peiciu Cristian Ștefan	01.01.2023 – 06.07.2023	Contract de mandat nr. 7/28.09.2022	Administrator

b) Perioada de preaviz negociată

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport, s-a stabilit un termen de 30 de zile preaviz.

c) Cuquantumul daunelor interese

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport nu s-au stabilit clauze privind cuquantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză.

2. Directori

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, directorii societății cu delegare de competențe din partea Consiliului de Administrație și pe care le exercită pe baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2023
1.	Ungureanu Cristian Florin	Director General	Contractul de mandat nr.13358/24.11.2022	24.11.2022 – 31.01.2023
2.	Becheanu Mihai-Bogdan	Director General	Contractele de mandat nr.832/30.01.2023, nr.7180/07.07.2023, nr.13652/27.12.2023	30.01.2023-31.12.2023
3.	Ion Maria Argentina	Director Economic	Contractele de mandat nr.9692/18.09.2023, nr.13653/27.12.2023	18.09.2023 – 31.12.2023

b) Perioada de preaviz negociată

Contractele de mandat ale directorilor, prevăd obligația acestora de a înștiința societatea în caz de renunțare la mandatul încredințat, cu un preaviz de 90 de zile lucrătoare.

c) Cuquantumul daunelor interese

În contractele de mandat ale directorilor, în funcție la data prezentului raport, nu s-au stabilit clauze privind cuquantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză.

VII. Alte informații privind contractele de mandat

a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Pentru anul 2023 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului de tipul celor precizate mai sus.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Cuantumul primei se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Până la data prezentului raport, membrii Consiliului de Administrație nu au încheiate asigurări pentru răspundere profesională și nici Adunarea Generală a Acționarilor nu a stabilit cuantumul acesteia.

b) Directori

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, directorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului: autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu, etc. .

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, directorii beneficiază de o asigurare profesională, aprobată de către Consiliul de Administrație, care este suportată de societate și nu se deduce din remunerația convenită directorilor.

Până la data prezentului raport, directorii nu au încheiate asigurări pentru răspundere profesională.

În temeiul prevederilor art. 55 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintază prezentul Raport .

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

VLAD COSTEL CĂTĂLIN

VÂRLAN ALEXANDRU

VANE ALEXANDRU-FLORIN

