



S.C. ENERGO TERM S.A.

TULCEA – Str.Isaccai, nr.73, clădirea Donaris et.II

Nr. ordine : J36/384/2005

C.U.I.: RO 17747931

B.C.R. Sucursala Tulcea Cont RO59RNCB0256043338900001

Tel/fax. 0240 527896 / 522348

E-mail: office@energotermtulcea.ro

Capital subscris și vărsat 3.107.100 lei



R A P O R T U L

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

din cadrul Consiliului de administratie al SC ENERGO TERM S.A.

pentru anul 2017

1. Introducere

Comitetul de nominalizare si remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al S.C. ENERGO TERM S.A. Tulcea, functioneaza in baza prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CNR este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat consiliului de administratie, avand atributii de evaluare, consultare si elaborare propuneri in domeniul nominalizarii membrilor consiliului de administratie, a directorilor carora li se delegea atributii de conducere, precum si in ceea ce priveste remunerarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Raportul anual al CNR contine informatii cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

2. Organizare

SC ENERGO TERM S.A., cu sediul în Tulcea, str.Isaccai, nr.73, jud.Tulcea, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Tulcea, în calitate de actionar majoritar.

Administrarea societății este asigurata de un Consiliu de administratie format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotararea Adunarii generale nr.5/20116, în cadrul Consiliului de administratie al SC ENERGO TERM S.A. a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare, cu urmatoarea component:

- Pascale Rodica – Presedinte
- Iacob Maria – membru
- Jipa Cezar – membru

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

”(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, respectiv (...) membrilor directoratului 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. 40 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 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.”

3. Consiliul de Administratie

S.C.ENERGOTERM SA este administrata de un Consiliu de Administratie care la inceputul anului 2017 avea urmatoarea componenta:

- 1.Dna.Grigore Elena
- 2.Dna.Pascale Rodica
- 3.Dl.Jipa Cezar
- 4.Dna.Iacob Maria
- 5.Dl.Bisca Nicusor Liviu

Modificari ale componentei CA in anul 2017.

Prin demisiile doamnei Grigore Elena si a domnului Bisca Nicusor Liviu din functia de membru in consiliului de administratie s-au vacantat doua posturi in componenta consiliului.

In urma procesului de selectie, prin Hotararea AGA nr.8/25.10.2017 de numire a membrilor consiliului de administratie si Hotararea CA nr.15/25.10.2017 de numire a Presedintelui Consiliului de Administratie, acesta a fos completat cu urmatorii membri :

1. Pancencu Traian – presedinte
- 2 Popa Catalin Lucian - membru

In conformitate cu prevederile art. 55, al. (3) lit.e) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, va prezentam uematoarele:

- Dl. Pancencu Traian – Președintele Consiliului de administrație; si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr.3297/25.10.2018, incheiat pentru perioada 1.11.2017-30.04.2020.
- D-na Iacob Maria – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 1628/30.04.2012, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020.

- D-na Pascale Rodica – administrator, Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 215/21.01.2015, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020
- D-l Jipa Cezar – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 6346/3.12.2014, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020
- Dl. Popa Catalin Lucian – administrator, contract de mandat nr.3298/25.10.2018, incheiat pentru perioada 1.11.2017-30.04.2020

Remunerația administratorilor SC ENERGOTERM S.A. a fost una fixă, astfel:

- in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 – in valoare de 1000 lei brut lunar, fără sa includă o componentă variabilă., reprezentand 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății.

4. Conducerea executivă a societatii:

La data de 31.01.2017 a incetat contractul de mandat al domnului Bisca Nicusor Liviu in functia de manager general, care a asigurat continuitatea activitatii cu mandat provizoriu pe o durata de 4 luni, timp in care s-a organizat si desfasurat procedura de selectie.

Prin Hotararea CA nr.7/27.04.2017 a fost numit in functia de director general domnul Bisca Nicusor Liviu, cu contract de mandat pe 4 ani, respective 1.05.2017 – 30.04.2021.

Remuneratia directorului general

- D-l Bisca Nicusor Liviu – Director general; contract de mandat nr. 1352/27.04.2017, încheiat pentru perioada: 1.02.2013 – 31.01.2017, a beneficiat de o remuneratie lunara fixa de 10.000 lei.

5. Alte aspecte prevazute de OUG 109/2011

- In exercițiul financiar 2017, pe cumulat, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale administratorilor societății, au fost îndeplinite.
- Directorul general, respectiv administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2017.
- Directorul general, respectiv administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2017.
- În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 30 zile de la notificare.
- În cazul în care încetarea mandatului are loc la inițiativa mandatantului fără a avea motive imputabile mandatarului, acesta din urmă este îndreptățit la primirea, cu titlu de daune-interese, a dublului valorii contractului pentru perioada rămasă neexecutată.

Comitetul de nominalizare și remunerare

D-na. Pascale Rodica – Presedinte

D-na. Iacob Maria - Membru

D-l. Jipa Cezar - Membru