



# S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – Str. Isacsei, nr.73, clădirea Donaris et. II  
Nr. ordine : J36/384/2005 C.U.I.: RO 17747931  
B.C.R. Sucursala Tulcea Cont ROS9RNCB0256043338900001

Tel/fax. 0240 527896 / 522348  
E-mail: office@energetermtulcea.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 ENERGETERM S.A.

pentru anul 2018

### 1. Introducere

Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al S.C. ENERGETERM S.A. Tulcea, funcționează în baza prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CNR este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat consiliului de administratie, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare propuneri în domeniul nominalizării membrilor consiliului de administratie, a directorilor cărora li se deleghează atribuțiile de conducere, precum și în ceea ce privește remunerarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Raportul anual al CNR conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

### 2. Organizare

SC ENERGETERM S.A., cu sediul în Tulcea, str. Isacsei, nr.73, jud. Tulcea, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Tulcea, în calitate de acționar majoritar.

Administrarea societății este asigurată 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 Hotărârea Adunării generale nr.5/20116, în cadrul Consiliului de administratie al SC ENERGETERM S.A. a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare, cu următoarea componentă:

- 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 anul 2018 a avut urmatoarea componenta:

1.Dl. Pancencu Traian – presedinte

Membri :

2.Dna.Pascale Rodica

3.Dl.Jipa Cezar

4.Dna.Iacob Maria

5.Dl.Popa Catalin Lucian

### **Modificari ale componentei CA in anul 2018.**

In anul 2018 nu au fost modificati in structura consiliului de administratie

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

- 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 01.01.2018 – 30.06.2018 – indemnizatia fixa, lunara a fost in valoare de 1200 lei brut reprezentand 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății
- in perioada 01.07.2018 – 31.12.2018 – indemnizatia fixa, lunara a fost in valoare de 1500 lei brut reprezentand 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății
- membrii consiliului de administratie nu au beneficiat de componenta variabilă

### **4. Conducerea executiva a societatii:**

Este asigurat de domnul Bisca Nicusor Liviu in functia de director general, numit in urma desfasurarii procedurii de selectie conform HG 722/2016 prin Hotararea CA nr.7/27.04.2017, cu contract de mandat pe 4 ani, respectiv 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: 1.05.2017 – 30.04.2021, a beneficiat de o remuneratie lunara fixa astfel:
  - in perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 – indemnizatia fixa, lunara a fost in valoare de 12000 lei brut
  - in perioada 01.07.2018 – 31.12.2018 – indemnizatia fixa, lunara a fost in valoare de 15000 lei brut

### 5. Alte aspecte prevazute de OUG 109/2011

a) În exercițiul financiar 2018, pe cumulat, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale administratorilor societății, nu au fost îndeplinite.

Rezultatul negativ obtinut la finalul anului 2018 are urmatoarele cauze:

- Scaderea productiei realizate la 84.714 Gcal fata de 95.000 Gcal prevazut in BVC initial si 90.000Gcal in BVC rectificat in octombrie 2018, ceea ce a condus la scaderea veniturilor cu 5%.

- Cresterea de preturi la gazul natural si energia electrica pe parcursul anului 2018, cresteri care nu au fost prinse in pretul de productie al energiei termice in perioada ianuarie 2018 – octombrie 2018.

- Cresterea consumurilor specifice pe unitatea de produs pe fondul scaderii productiei;

- Evaluarea productiei in BVC si BVC rectificat pentru anul 2018 s-a facut conform previziunilor meteorologice pe termen mediu si lung luate in considerare pentru aprobarea preturilor de productie in octombrie 2017 si octombrie 2018.

- Adaptarea productiei de energie termica la conditiilor meteorologice efective din sezoanele reci 2017 – 2018 si 2018 – 2019.

- Desi veniturile au scazut cu 5% cheltuielile au inregistrat o crestere de 0,02%.

b) Directorul general a beneficiat de de un premiu anual la nivelul a 5 salarii brute pentru indeplinirea indicatorilor in exercitiul financiar 2017, conform hotararii CA nr.5/22.05.2018

b) Administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2018.

c) Directorul general, respectiv administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2018.

d) 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.

e) 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 .....