



# S.C. ENERGOTERM S.A.

TULCEA – str. Isacei nr.73, clădirea Donaris et.2, Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896  
Nr. ordine : J36/384/2005 Conti RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348  
CUI RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: [office@energotermtulcea.ro](mailto:office@energotermtulcea.ro)  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



Nr. 1.999 / 20.05.2021

## RAPORTUL

### Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC ENERGOTERM S.A. pentru anul 2020

#### 1. Introducere

Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al S.C. ENERGOTERM 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 delegă atribuții 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 2020, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

#### 2. Organizare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societății Energoterm S.A., prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația remunerațiilor și a altor avantaje acordate administratorilor și directorului general al societății în anul 2020.

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administratie format din 5 membri selectați și recrutați în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, aduse de Legea 111/2016 și de HG 722/2016, .

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Adunării generale nr.5/31.08.2020, în cadrul Consiliului de administratie al SC ENERGOTERM S.A. a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare, cu următoarea componentă:

- Pascale Rodica – Presedinte
- Micu Camelia Doina – membru
- Vana Narcis Adrian – membru

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 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 format din 5(cinci) membri, care in anul 2020 a avut urmatoarea componenta:

#### **3.1 Perioada 01 ianuarie 2020 – 31 august 2020, componenta:**

- 1.Dl. Pancencu Traian – presedinte, membru neexecutiv
- 2.Dna.Pascale Rodica - membru neexecutiv
- 3.Dl.Jipa Cezar - membru neexecutiv
- 4.Dna.Iacob Maria - membru neexecutiv
- 5.Dl.Popa Catalin Lucian - membru neexecutiv

#### **3.1.1 Durata contractului de mandat :**

In conformitate cu prevederile art. 55, al. (3) lit.e) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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, prelungit pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.05.2020 prin Actul aditional nr.2/24.04.2020 la contractul de mandat.
- D-na Iacob Maria – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 1628/30.04.2012, incheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020 prelungit pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.05.2020 prin Actul aditional nr.2/24.04.2020 la contractul de mandat..
- D-na Pascale Rodica – administrator, Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 215/21.01.2015, incheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020 prelungit pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.05.2020 prin Actul aditional nr.2/24.04.2020 la contractul de mandat.
- D-l Jipa Cezar – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 6346/3.12.2014, incheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020 prelungit pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.05.2020 prin Actul aditional nr.2/24.04.2020 la contractul de mandat.
- Dl. Popa Catalin Lucian – administrator, contract de mandat nr.3298/25.10.2018, incheiat pentru perioada 1.11.2017-30.04.2020 prelungit pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.05.2020 prin Actul aditional nr.2/24.04.2020 la contractul de mandat.

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

- in perioada 01.01.2020 – 31.08.2020 – indemnizația fixă, lunară a fost în valoare de 1.500 lei brut reprezentând 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății
- membrii consiliului de administrație nu au beneficiat de componenta variabilă

### **3.2 Perioada 01 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020, componenta :**

1.D-na Simionov Mihaela	- presedinte, membru neexecutiv
2.Dna.Pascale Rodica	- membru neexecutiv
3.D-na Micu Camelia Doina	- membru neexecutiv
4.Dl.Curca Liviu Adrian	- membru neexecutiv
5.Dl.Vana Narcis Adrian	- membru neexecutiv

### **3.2.1 Durata contractului de mandat :**

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

- D-na Simionov Mihaela – Președintele Consiliului de administrație; si-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr.3500/1 din 31.08.2020, încheiat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020.
- D-na Pascale Rodica – administrator, membru neexecutiv, si-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr.3500/2 din 31.08.2020, încheiat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020.
- D-na Micu Camelia Doina – administrator, membru neexecutiv, si-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr.3500/3 din 31.08.2020, încheiat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020.
- D-l Curca Liviu Adrian – administrator, membru neexecutiv, si-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr.3500/4 din 31.08.2020, încheiat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020.
- Dl. Vana Narcis Adrian – administrator, membru neexecutiv, si-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr.3500/5 din 31.08.2020, încheiat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020.

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

- in perioada 01.09.2020 – 31.12.2020 – indemnizația fixă, lunară a fost în valoare de 1500 lei brut reprezentând 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății
- membrii consiliului de administrație nu au beneficiat de componenta variabilă
- perioada de preaviz : nu este cazul;
- plata daunelor-interese : pentru revocarea la inițiativa mandantului, fără a avea motive imputabile mandatarului, acesta este îndreptățit la plata dublului valorii contractului de mandat pentru perioada rămasă neexecutată.

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

A fost 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.

##### **4.1 Remuneratia directorului general si alte drepturi prevazute in contractul de mandat**

D-l Bisca Nicusor Liviu – Director general; a beneficiat de o indemnizatie lunara fixa bruta, in cuantum de 15.000 lei , aprobata prin hotararea consiliului de administratie nr.7 din 6.07.2018 pentru care s-a incheiat actul aditional nr 2/6.07.2018 la contractul de mandat nr.1352/27.04.2017

Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, mandatarul poate beneficia de o componenta variabila constand intr-un premiu anual de pana la 12 remuneratii brute lunare, in conditiile realizarii indicatorilor cheie de performanta negociati.

Mandatarul are dreptul la 30 zile concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, conform legii.

In cazul in care incetarea mandatului are loc la initiativa mandantului fara a avea motive imputabile mandatarului, acesta din urma este indreptatit la primirea, cu titlu de daune – interese, a dublului valorii contractului pentru perioada ramasă neexecutată.

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

Directorul general nu a beneficiat de premiu anual, pe fondul neindeplinirii indicatorilor asumati.

Administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2020.

Directorul general, respectiv administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2020.