

Raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor, directorului general și directorului financiar ai societății Termoficare Oradea SA în cursul anului 2023

În conformitate cu *art.55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă*, 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 în cursul anului financiar. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin (1) din ordonanță 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.

Reglementările legale si reglementările interne avute in vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor si directorilor societății sunt:

- Actul constitutiv al societății
- Legea 31/1990 a societăților – art. 111 alin 2 lit c
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, art. 37
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, actualizata

In urma derulării de către autoritatea tutelară a procedurii de selecție a consiliului de administratie, prin HCL nr. 428/26.05.2022 au fost numiți in calitate de membri CA, pentru un mandat de 4 ani, următorii:

1. Florea Augustin-Eduard
2. Gontariu Florin
3. Trandafir Elian
4. Bendea Gabriel
5. Popa Romulus

Comitetul de Nominalizare si Remunerare asistă Consiliul de administratie in indeplinirea responsabilităților sale in ceea ce priveste selectia si remunerarea directorilor.

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare, stabilită prin Hotararea CA nr. 37 din 07.07.2022 este următoarea:

1. Bendea Gabriel-Valentin - președinte
2. Florea Augustin-Eduard – membru
3. Gontariu Florin-Mircea – membru

In perioada ianuarie -decembrie 2023 toti cei 5 membri ai CA au beneficiat de remuneratie fixa, indiferent de numărul de ședințe desfășurate într-o lună și fără a beneficia de indemnizație variabilă, pe tot parcursul anului, dupa cum urmeaza:

- in cuantum net lunar de 700 lei/membru (conform HCL 929/27.10.2022), in perioada 01.01.2023-31.07.2023

- in cuantum net lunar de 805 lei/membru (conform HCL 506/29.06.2023), in perioada 01.08.2023-31.12.2023

Cheltuielile totale efectuate in anul 2023 in legătură cu contractele de mandat ale membrilor CA au fost in sumă de 78.015 lei (din care 1.720 lei reprezintă contributia angajatorului la fondul asigurărilor de sănătate de 2,25%).

Directorii care au asigurat conducerea executivă a societății in anul 2023 au fost selectati dupa cum urmează:

- directorul general selectat in anul 2022 (Hotararea CA nr. 62/21.10.2022) pentru un mandat de patru ani
- directorul financiar selectat in anul 2022 (Hotararea CA nr 62/21.10.2022), pentru un mandat de 4 ani.

Informatiile referitoare la remuneratia directorilor si conditiile negociate in contractele de mandat sunt următoarele:

▪ **structura remunerațiilor:**

- pentru perioada 01.01.2023-31.08.2023

- **directorul general:**

- parte fixă în cuantum net lunar de 9.000 lei
- parte variabilă în cuantum net de 3.600 lei (40% aplicat la partea fixă)

- **directorul financiar**

- parte fixă în cuantum net lunar de 9.000 lei
- parte variabilă în cuantum net de 3.600 lei (40% aplicat la partea fixă)

- incepand cu 01.09.2023

- **directorul general:**

- parte fixă în cuantum net lunar de 10.350 lei
- parte variabilă în cuantum net de 4.140 lei (40% aplicat la partea fixă)

- **directorul financiar**

- parte fixă în cuantum net lunar de 10.350 lei
- parte variabilă în cuantum net de 4.140 lei (40% aplicat la partea fixă)

▪ **alte informatii:**

- durata contractului – director general 12.11.2022 -11.11.2026
 - director financiar 12.11.2022 -11.11.2026
- perioada de preaviz negociată : 45 de zile lucrătoare în cazul renunțării directorilor la mandat
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: o sumă egală cu cuantumul a 2 (două) remunerații lunare nete, așa cum au fost ele stabilite prin contractele de mandat.

In ceea ce privește eventualele scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, in baza contractelor de mandat, in ambele perioade, directorii au beneficiat de:

- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism
- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon.

In ceea ce privește schemele de pensii suplimentare sau anticipate, directorii nu beneficiază de astfel de facilități.

Prin hotărârea CA nr. 72 din 10.11.2022, s-au stabilit remunerațiile directorilor general și financiar pentru mandatul de 4 ani. Acestea au fost stabilite, la recomandarea comitetului de

nominalizare si remunerare, cu respectarea limitelor maxime impuse administratorilor executivi prin HCL nr. 929 din 27.10.2022. Prin hotararea CA nr. 46/20.09.2023 remuneratiile au fost majorate cu 15%, ca urmare a HCL 506/29.06.2023.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2023 de către societatea Termoficare Oradea SA în legătură cu contractele de mandat ale directorilor au fost în sumă de 543.729 lei brut la care se adaugă contribuția angajatorului la fondul asigurărilor de sănătate 2,25% în cuantum de 12.237 lei.

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administratie pentru perioada 2023-2026 au fost stabiliți prin HCL 929/27.10.2022.

Pornind de la indicatorii în sarcina sa, Consiliul de administratie a stabilit în sarcina directorilor indicatori de performanță prin îndeplinirea cărora să se asigure că se vor îndeplini și indicatorii stabiliți de AGA.

Pe baza datelor de la 31.12.2023 gradul de îndeplinire de către CA a indicatorilor de performanță este de 100,26%

Nr.crt.	Indicator	UM	2023	realizat la 31.12.2023	grad de realizare la 31.12.2023	pondere	realizat pondere
1	Indicatori financiari (20 %)					20	18,60
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	lei	0	49.235	0%	5	0,00
1.2	Lichiditate curentă	%	≥1	1,49	149%	5	7,47
1.3	Perioada de încasare a creanțelor comerciale (energie termică, energie electrică, taxe, avize, penalități, fără clienți incerti)	zile	40	33	122%	5	6,11
1,4	menținerea ridicată a gradului de încasare facturi energie termică	%	99,50%	99,78%	100%	5	5,01
2	Indicatori tehnico-operaționali (10%)					10	11,74
2.1	Gradul de realizare a investițiilor	%	70%	60,00%	85,72%	2	1,71
2.2	Gradul de realizare a planului de întreținere și reparații	%	70%	81,39%	116,27%	2	2,33
2.3	reducerea consumului propriu tehnologic de energie electrică	%	3%	4,65%	154,89%	2	3,10
2.4	creșterea ponderii apei geotermale pentru producerea energiei termice pentru SACET	%	5%	6,78%	135,60%	2	2,71
2.5	Pierderile de energie termică	%	27,50%	29,05%	94,66%	2	1,89
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientate către serv publice (20%)					20	19,92
3.1	racordarea a min 2.000 apartamente până în 2026	nr	600	1030	171,67%	5	8,58
3.2	pondera răspunsurilor date în max 10 zile de la înregistrarea reclamațiilor	%	≥95%	30%	32%	5	1,58
3.3	nr total de avarii	nr	920	827	111,25%	5	5,56

3.4	implementarea planului de masuri	%	100%	84%	84%	5	4,20
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)					50	50,00
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	%	100%	100%	100%	10	10,00
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice	%	100%	100%	100%	20	20,00
4.3	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA	%	100%	100%	100%	20	20,00
						100	100,26

Indicatorii stabiliți de CA în sarcina directorilor prin Hotararea CA nr. 1/11.01.2023 au fost realizați pe anul 2023 în proporție de 100,96%

Comitetul de nominalizare și renumerare din cadrul CA

Președinte
Bendea Gabriel-Valentin