

Raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor, directorului general și directorului financiar ai societății Termoficare Oradea SA în cursul anului 2025

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:

- o Actul constitutiv al societății
- o Legea 31/1990 a societăților – art. 111 alin 2 lit c
- o OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă actualizată, art. 37
- o 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 administrație, 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 administrație in îndeplinirea responsabilităților sale in ceea ce privește selecția si remunerarea directorilor.

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare, stabilită prin Hotărârea CA nr. 37 din 07.07.2022 si modificata ulterior prin Hotărârea CA nr. 26/23.05.2024 este următoarea:

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

In perioada ianuarie -decembrie 2025 toți cei 5 membri ai CA au beneficiat de remunerație fixă, indiferent de numărul de ședințe desfășurate într-o lună și fără a beneficia de indemnizație variabilă, pe tot parcursul anului, după cum urmează:

- în cuantum net lunar de 805 lei/membru (conform HCL 506/29.06.2023), în perioada 01.01.2025-31.12.2025

Cheltuielile totale efectuate în anul 2025 în legătură cu contractele de mandat ale membrilor CA au fost în sumă de 84.420 lei (din care 1.860 lei reprezintă cheltuielile angajatorului la fondul contribuției asiguratorie pentru munca de 2,25%).

Directorii care au asigurat conducerea executivă a societății în anul 2025 au fost selectați după cum urmează:

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

Informațiile referitoare la remunerația directorilor și condițiile negociate în contractele de mandat sunt următoarele:

▪ **structura remunerațiilor:**

○ pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025

○ **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 informații:**

- 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, în baza contractelor de mandat, în 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 și remunerare, cu respectarea limitelor maxime impuse administratorilor executivi prin HCL nr. 929 din 27.10.2022. Prin hotărârea CA nr. 46/20.09.2023 remunerațiile au fost majorate cu 15%, ca urmare a HCL 506/29.06.2023.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2025 de către societatea Termoficare Oradea SA în legătură cu contractele de mandat ale directorilor au fost în sumă de 595.968 lei brut la care se adaugă

cheltuielile angajatorului la fondul contribuției asiguratorie pentru munca de 2,25% în cuantum de 13.405 lei.

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

Pornind de la indicatorii în sarcina sa, Consiliul de administrație 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 31.12.2025 gradul de îndeplinire de către CA a indicatorilor de performanță este de 133 %

Nr.crt.	Indicator	UM	2025	realizat la 31.12.2025	grad de realizare la 31.12.2025	pondere	realizat pondere
1	Indicatori financiari (20 %)					50	80
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	lei	0	3.134 mii lei	0,00%	10	0
1.2	Lichiditate curenta	%	≥1	1,09	109%	10	11
1.3	Perioada de încasare a creanțelor comerciale (energie termica, energie electrica, taxe, avize, penalități, fără clienți incerti)	zile	40	11	358%	15	54
1,4	menținerea ridicata a gradului de încasare facturi energie termica	%	99,50%	99,82%	100%	15	15
2	Indicatori tehnico-operaționali (10%)					20	24
2.1	Gradul de realizare a investițiilor	%	70%	45%	65%	4	3
2.2	Gradul de realizare a planului de întreținere și reparații	%	70%	81%	116%	4	5
2.3	reducerea consumului propriu tehnologic de energie electrica	%	3%	5,60%	187%	4	7
2.4	creșterea ponderii apei geotermale pentru producerea energiei termice pentru SACET	%	10%	12%	1,246	4	5
2.5	Pierderile de energie termica	%	25%	22,08%	133,22%	4	2
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv publice (20%)					20	19
3.1	racordarea a min 2.000 apartamente pana in 2026	nr	500	764	153%	3	5
3.2	ponderea răspunsurilor date în max 10 zile de la înregistrarea reclamațiilor	%	≥95%	35%	37%	1	0
3.3	nr total de avarii	nr	900	529	170%	1	2
3.4	implementarea planului de masuri	%	100%	83,33%	83%	15	13
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)					10	10
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	%	100%	100%	100%	4	4

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%	3	3
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA	%	100%	100%	100%	3	3
						100	133

Indicatorii stabiliți de CA în sarcina directorilor prin Hotărârea CA nr. 1/11.01.2023 au fost realizați pe anul 2025 în proporție de 133 %

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul CA

Președinte

Gontariu Florin-Mircea