



# ENERGOTERM S.A.

TULCEA – str. Isacpei nr.73, cladirea Donaris et.2, Telefon 0240-527896 Fax: 0240-522348  
Nr. ordine : J36/384/2005 C.U.J.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 lei  
E-mail: office@energotermtulcea.ro Numar operator date cu caracter personal : 36111

---

## R A P O R T U L

### Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al ENERGETERM S.A. pentru anul 2022

#### 1. Introducere

Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al ENERGETERM 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 2022, 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 societatii Energoterm S.A., prezinta Adunarii Generale a Actionarilor situatia remuneratiilor si a altor avantaje acordate administratorilor si directorului general al societatii in anul 2022.

Administrarea societății este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri selectati si recrutati 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 Hotararea Adunarii generale nr.5/31.08.2020, în cadrul Consiliului de administratie al ENERGETERM S.A. a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare, cu urmatoarea componenta:

- 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 de interes pentru revocare fără justă cauză.”

### **3. Consiliul de Administrație**

ENERGOTERM SA este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5(cinci) membri, care în anul 2022 a avut următoarea componență:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 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             |

#### **3.1 Durata contractului de mandat :**

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

- D-na Simionov Mihaela – Președintele Consiliului de administrație; și-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, și-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, și-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 desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr.3500/4 din 31.08.2020, incheiat pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020.
- Dl. Vana Narcis Adrian – administrator, membru neexecutiv, si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr.3500/5 din 31.08.2020, incheiat pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020.

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

- in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 – indemnizația fixa, lunara a fost în valoare de 1.500 lei brut reprezentand 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății
- membrii consiliului de administratie nu au beneficiat de componenta variabilă
- perioada de preaviz : nu este cazul;
- plata daunelor-interese : pentru revocarea la inițiativa mandantului, fara a avea motive imputabile mandatarului, acesta este îndreptat la plata dublului valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

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

### **4.1 Asigurarea conducerii societății**

- În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 conducerea societatii a fost asigurata de **domnul Teodoru Răzvan**, în funcția de director general, numit în urma desfasurării procedurii de selecție conform HG 722/2016 prin Decizia CA nr.10/30.07.2021, cu contract de mandat pe 4 ani, respectiv 01.08.2021 – 31.07.2025 și a beneficiat de o indemnizație lunară fixă brută, în cuantum de 15.000 lei .
- În data de 19.12.2022, **domnul Teodoru Răzvan**, a înaintat către Consiliul de Administratie demisia din funcție de director general, act de voință unilateral, liber exprimat.
- Consiliul de Administratie s-a întâlnit în procedura de urgență, în aceeași zi, a luat act de solicitarea exprimată de domnul Teodoru Razvan și a fost numit domnul Zamfir Ionel în funcția de director general provizoriu.
- Incetarea mandatului domnului Teodoru Razvan se produce la data de 15.01.2023, începând cu aceeași dată domnul Zamfir Ionel încheie un contract de mandat provizoriu, pentru o durată de 4 luni, 15.01.2023 – 14.05.2023, conform deciziei Consiliului de Administratie nr.15/19.12.2022.

Pe durata contractului provizoriu s-a desfasurat procedura de selecție pentru funcția de director general, organizată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie.- Procedura de selecție s-a finalizat cu Raportul final al comitetului de nominalizare și remunerare, la data de 11.05.2023, astfel încât, candidatul desemnat câștigător în urma desfășurării procedurii, dl.Zamfir Ionel, a încheiat un contract de mandat cu o durată de 4 ani, respectiv 15.05.2023 – 14.05.2027 (Decizia C.A. nr. 10/11.05.2023).

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

Remuneratia directorului general este stabilita prin decizia consiliului de administratie, conform dispozitiilor legale in vigoare. Plata tuturor obligatiilor banesti de natura legala aferente mandatarului, precum contributia la asigurarile sociale, contributia pentru asigurarile de accidente de muncă și boli profesionale, contributia la asigurarile de sanatate, contributia pentru concedii medicale, contributia de șomaj, precum și alte obligatii banesti de natura legala care pot fi impuse pe durata contractului, se va face de către mandant.

Directorul general a beneficiat de o indemnizatie fixă, lunara, brută, în cuantum de 15.000 lei, renegociabila anual, ce poate fi modificată prin Decizia Consiliului de Administratie, fără a depăși limitele legale.

După aprobarea situatiilor financiare anuale, mandatarul poate beneficia de o componentă variabilă constând într-un premiu anual de pana la 12 remunerații brute lunare, în condițiile realizării indicatorilor cheie de performanță negociați.

Mandatarul are dreptul la 30 zile concediu de odihna anual și indemnizatia aferentă, conform legii.

În cazul in care încetarea mandatului are loc la inițiativa mandantului 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.

#### **5. Activitatea comitetului de nominalizare și remunerare**

Având în vedere că la data de 19.12.2022 dl. Teodoru Razvan si-a prezentat demisia din functia de director general, contractul sau încetand cu data de 15.01.2023, data la care domnul Zamfir Ionel încheie contract de mandat pe 4 luni pentru functia de director general provizoriu, Consiliul de Administratie , prin Decizia nr.5/13.02.2023, a declansat procedura de recrutare si selectie pentru ocuparea pozitiei de director general al S.C. Energoterm S.A. și a fost mandatat comitetul de nominalizare și remunerare să îndeplinească doate condițiile legale privind organizarea și desfășurarea selectiei, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG 722/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Comitetul de nominalizare și remunerare a executat toate operatiunile stabilite de prevederile legale, îndeplinind toate cerințele privind respectarea procedurii de selectie.

În urma epuizării tuturor etapelor prevăzute de procedură, Comitetul de nominalizare și remunerare a încheiat raportul final privind procesul de recrutare și selectie pentru postul de director general, precum și forma contractului de mandat, pe care le-a prezentat consiliului de administratie la data de 11.05.2023. Acesta a emis Decizia nr.10 din aceiași data prin care a fost numit domnul Zamfir Ionel – director general al Energoterm S.A., cu un contract de mandat cu durata de 4 ani, respectiv 15.05.2023 – 14.05.2027.

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

Avand in vedere ca, la incheierea exercitiului financiar pentru anul 2021, societatea a inregistrat o pierdere de 3.557.233 lei, Directorul general nu a beneficiat de premiu anual.

Administratorii ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2022.

Directorul general, respectiv administratorii ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2022.

### **Comitetul de nominalizare și remunerare**

D-na. Pascale Rodica	– Presedinte .....
D-na. Micu Camelia Doina	- Membru .....
D-l. Vana Narcis Adrian	- Membru .....