

 <p>TERMOFICARE ORADEA SA DEZVOLTARE DURABILA. GRIJA PENTRU VIITOR</p>	<p>TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borşului nr. 23 Judeţul Bihor, 410605</p>
	<p>CUI 31952982, J2013001095050</p>
	<p>Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro</p>

Raportul anual cu privire la remuneraţia şi alte avantaje acordate administratorilor, directorului general şi directorului financiar ai societăţii Termoficare Oradea SA în cursul anului 2024

În conformitate cu *art.55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă*, comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 39 alin (1) din ordonanţă şi cuprinde cel puţin informaţii privind :

- a. structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
- b. criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
- c. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
- d. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e. informaţii 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 societăţii sunt:

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

In urma derulării de către autoritatea tutelară a procedurii de selecţie a consiliului de administratie, prin HCL nr. 428/26.05.2022 au fost numiţi 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 responsabilităţilor 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 si modificata ulterior prin Hotararea CA nr. 26/23.05.2024 este următoarea:

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

In perioada ianuarie -decembrie 2024 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, după cum urmează:

- în cuantum net lunar de 805 lei/membru (conform HCL 506/29.06.2023), în perioada 01.01.2024-31.12.2024

Cheltuielile totale efectuate în anul 2024 în legătură cu contractele de mandat ale membrilor CA au fost în sumă de 84.418 lei (din care 1.858 lei reprezintă cheltuielile angajatorului la fondul contribuției asiguratorie pentru munca de 2,25%).

Directorii care au asigurat conducerea executivă a societății în anul 2024 au fost selectati după cum urmează:

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

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

▪ **structura remunerațiilor:**

○ pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024

○ **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, 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 hotararea 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 2024 de către societatea Termoficare Oradea SA în legătură cu contractele de mandat ale directorilor au fost în sumă de 596.482 lei brut la care se adaugă

cheltuielile angajatorului la fondul contribuției asiguratorie pentru munca de 2,25% în cuantum de 13.421 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 indicatorii de performanță prin îndeplinirea cărora să se asigure că se vor îndeplini și indicatorii stabiliți de AGA.

Pe baza datelor de la 31.12.2024 gradul de îndeplinire de către CA a indicatorilor de performanță este de 108,92%

Nr.crt.	Indicator	UM	2024	realizat la 31.12.2024	grad de realizare la 31.12.2024	pondere	realizat pondere
1	Indicatori financiari (20 %)					20	26,29
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	lei	0	0	100%	5	5,00
1.2	Lichiditate curentă	%	≥1	1,41	141%	5	7,07
1.3	Perioada de încasare a creanțelor comerciale (energie termică, energie electrică, taxe, avize, penalități, fără clienți incerti)	zile	40	22	184%	5	9,21
1.4	menținerea ridicată a gradului de încasare facturi energie termică	%	99,50%	99,83%	100%	5	5,02
2	Indicatori tehnico-operaționali (10%)					10	10,49
2.1	Gradul de realizare a investițiilor	%	70%	68,74%	98,21%	2	1,96
2.2	Gradul de realizare a planului de întreținere și reparații	%	70%	71,43%	102,04%	2	2,04
2.3	reducerea consumului propriu tehnologic de energie electrică	%	3%	3,86%	128,77%	2	2,58
2.4	creșterea ponderii apei geotermale pentru producerea energiei termice pentru SACET	%	10%	9,50%	95,01%	2	1,90
2.5	Pierderile de energie termică	%	26,50%	26,38%	100,45%	2	2,01
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientate către serv. publice (20%)					20	22,14
3.1	racordarea a min 2.000 apartamente până în 2026	nr	500	1046	209%	5	10,46
3.2	ponderea răspunsurilor date în max 10 zile de la înregistrarea reclamațiilor	%	≥95%	27,39%	29%	5	1,43
3.3	nr total de avarii	nr	910	658	138%	5	6,91
3.4	implementarea planului de măsuri	%	100%	67%	67%	5	3,33
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 îndeplinire a hotararilor AGA	%	100%	100%	100%	20	20,00
						100	108,92

Indicatorii stabiliți de CA în sarcina directorilor prin Hotararea CA nr. 1/11.01.2023 au fost realizați pe anul 2024 în proporție de 115,66 %

Comitetul de nominalizare și renumerare din cadrul C.A.

Gontariu Florin-Mircea – președinte

Bendea Gabriel-Valentin - membru

Florea Augustin-Eduard – membru