



RAPORT

Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019

Raportul este elaborat în temeiul prevederilor art. 55 al OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Componența Consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA (anterior având denumirea Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca RA) a fost stabilită prin Hătărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 507/14 mai 2018 – privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca, fiind modificată în parte prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Cluj Napoca nr. 74/2019 cu ocazia reorganizării societății, reorganizare prin transformarea Regiei în societate pe acțiuni.

Desemnarea membrilor consiliului de administrație s-a realizat în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiecare membru având perfectat un contract de mandat. Remunerația membrilor consiliului de administrație a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Cluj Napoca nr. 507/2018 și contractele de mandat aferente, aceasta fiind formată dintr-o componentă fixă în cuantum de 2565 Lei brut/lună și o componentă variabilă anuală, în cuantum de 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în anexa la contractul de mandat în proporție de 100% sau în procent de 5% în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Pentru anul financiar 2019, membri Consiliului de administrație au beneficiat lunar de indemnizația fixă stabilită în conformitate cu prevederile HCL 507/2018, precum și de o indemnizație variabilă anuală de 5%, întrucât indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în anexa la contractul de mandat au fost realizați în proporție de peste 100% (realizat 2019 – 173,5 %).

Analiza indicatorilor aferent anului financiar 2019 este prezentată în anexa 1.

Durata contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație a fost stabilită la 4 ani. În cursul anului financiar 2019, întrucât regimul juridic al societății s-a modificat (Regia fiind reorganizată în societate pe acțiuni) unele dintre mandatele de administrator au încetat prin efectul legii (mandatul reprezentantului Ministerului de finanțe), iar pentru perioadele de derulare a procedurilor de selecție a unui nou membru, au existat și contracte de mandat cu perioade determinate mai mici. Remunerațiile acordate administratorilor provizorii sau a celor a căror mandate au încetat au fost acordate corelat, prin raportare la perioadele de derulare a raporturilor juridice.

În cursul exercițiului financiar 2019 administratorii, membri ai Consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA nu au beneficiat de bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești.

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România

Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •

Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •

Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

Unul dintre membrii Consiliului de administrație este administrator executiv (indeplinind concomitent și funcția de director general al societății) situație în care nu a fost acordată pentru anul 2019 nici componenta fixă și nici cea variabilă aferente mandatului de administrator.

Prin contractele de mandat perfectate cu administratorii – membri ai Consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA nu au fost prevăzute drepturi privitoare la scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat, administratorii – membri ai Consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz de 30 de zile, iar mandantul poate revoca mandatul acordat mandatarului său, oricând hotărăște. În contract nu este stabilit un quantum al daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Directorul general și Directorul economic ai societății Termoficare Napoca SA au fost desemnați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de administrație al societății nr. 46/2018, durata contractelor de mandat fiind de patru ani. Remunerația directorului general și a directorului economic a fost stabilită în condițiile OUG 109/2011, fiind formată, în fiecare caz, dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală. Componenta variabilă a remunerației este corelată cu îndeplinirea unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați cu și aprobați de Consiliul de administrație al societății. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Consiliul de administrație constituie elemente față de care se acordă anual componenta variabilă a remunerației pentru directorul general și directorul economic.

În conformitate cu procedurile prevăzute de OUG 109/2011 Dl. Miron Emil a fost numit director general al societății Termoficare Napoca SA pentru o perioadă de patru ani începând cu data semnării contractului de mandat (01.10.2018).

Contractul de mandat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 46/2018.

Remunerația directorului general a fost stabilită în contractul de mandat aceasta fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă și o componentă variabilă anuală care se acordă în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în contract, respectiv : în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor minim 100% se acordă anual o componentă variabilă; în cazul neîndeplinirii globale a indicatorilor nu se acordă indemnizația variabilă anuală.

În conformitate cu procedurile prevăzute de OUG 109/2011 Dl. Moldovan Ioan a fost numit director economic al societății Termoficare Napoca SA pentru o perioadă de patru ani începând cu data semnării contractului de mandat (01.10.2018).

Contractul de mandat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 46/2018.

Remunerația directorului economic a fost stabilită în contractul de mandat aceasta fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă și o componentă variabilă anuală care se acordă în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în contract, respectiv : în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor minim 100% se acordă anual o componentă variabilă; în cazul neîndeplinirii globale a indicatorilor nu se acordă indemnizația variabilă anuală.

În exercitiul financiar 2019, directorul general și directorul economic au beneficiat de indemnizația lunară fixă. Pentru aceeași perioadă gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în contractele de mandat ale directorului general și directorului economic a fost de 154,31 %, motiv pentru care directorii au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Analiza indicatorilor aferent anului financiar 2019 este prezentată în anexa 2.

În cursul exercițiului financiar 2019, directorul general și directorul economic ai societății Termoficare Napoca SA nu au beneficiat de bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești.

Prin contractele de mandat perfectate directorul general și directorul economic nu au fost prevăzute drepturi privitoare la scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat, directorul general și directorul economic ai societății Termoficare Napoca SA pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz de 30 de zile. În situația revocării mandatului directorilor pentru cauze care nu tin de persoana acestora, quantumul daunelor interese a fost stabilit la nivelul remunerației cumulate pentru doi ani.