



## S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010

Capital social 90010 lei

Cont RO90BTRLRONCRT0262956501

Tel 0787639138

mail [office@termicabrad.ro](mailto:office@termicabrad.ro)

Banca Transilvania Sucursala Brad

Fax 0254611625

[www.termicabrad.ro](http://www.termicabrad.ro)

APRPB  
DIRECTOR

### RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE REMUNERARE PENTRU ANUL 2021

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile statutul, cu prevederile OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare și cu aplicarea criteriilor de governanță corporativă.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizată privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul SC Termica Brad S.A. Brad se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a SC Termica Brad S.A. Brad;
- Contractele de administrare a administratorilor neexecutivi/directorului și contabilului-șef.

Comitetul de remunerare (CR) al SC Termica SA Brad este constituit în conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare.

### **Principii generale aplicabile**

- Comitetul de remunerare are funcție consultativă și caracter permanent;
- Adoptă și evaluează fie anual, fie de câte ori este nevoie, principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea acestei politici;
- Membrii sunt autorizați să solicite orice informații pe care le considera necesare cu privire la orice angajat al societății. În conformitate cu reglementările interne, CR este autorizat să investigheze și să întreprindă orice activitate în cadrul atribuțiilor sale;
- Poate să obțină opinii externe adecvate pentru a-l ajuta în îndeplinirea atribuțiilor sale. În anul 2021, nu au fost solicitate astfel de opinii.

### **Atribuțiile CR**

- Pregătește recomandările pentru a le înainta AGA, recomandări cu privire la remunerarea membrilor Directoratului, precum și a membrilor personalului cu cea mai mare remunerație din cadrul companiei;
- Supraveghează direct remunerația persoanelor care dețin funcții cheie – administrarea riscurilor, persoana care coordonează activitatea de conformitate și auditorul intern;
- Analizează în vederea adoptării de către AGA a deciziilor referitoare la fondul aferent plății variabile și aprobarea/respingerea criteriilor de plată;
- Furnizează sprijin și suport AGA cu privire la politicile de remunerare;
- Examinează politica de remunerare anuală, aprobă și supraveghează punerea în aplicare a acesteia;
- Examinează numirea de consultanți de remunerare externă pe care AGA poate decide să o angajeze pentru consultanță sau sprijin, dacă este necesar;
- Evaluează mecanismele de remunerare adoptate pentru a se asigura că politica generală de remunerare este în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Consiliului Local;
- Să asigure revizuirea periodică independentă a politicii și sistemelor de remunerare de către auditul intern.

Responsabilitatea stabilirii remunerației membrilor Directoratului revine AGA.

### **Criteriile de remunerare**

Administratorii și directorul general primesc, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Conform art. 37 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare:

*“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*

*(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>^</sup>1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

*(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai*

consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

Conform datelor disponibile pe site-ul Institutul Național de Statistică la adresa: <https://insse.ro/cms/ro/content/c%C3%A2%C8%99tigul-salarial-mediulunar-81> ,salariile medii raportate la codul CAEN corespunzător sunt :

	DIVIZIUNE	CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2021			
		BRUT		NET	
	CAEN Rev.2	LEI	% față de august 2021	LEI	% față de august 2021
<b>Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat</b>	35	8248	94,8	4972	94,7

- Pentru anul 2021:

### **Activitatea Comitetului de remunerare**

Componența CR a suferit modificări în timpul anului, membrii acestuia, în întreaga perioadă de referință fiind:

- Circo Adrian Claudiu
- Dineș Nicolae
- Mocanu Marioara Sanda
- Fărău Horea Liviu
- Demean Adrian Cornel

CR se întâlnește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, pentru actualizarea politicii de remunerare și stabilirea cuantumului plății variabile, dacă este cazul.

Având în vedere modificările intervenite în cadrul conducerii societății, CR a fost implicat în stabilirea remunerației noilor membri ai structurilor de conducere.

### **Remunerația administratorilor neexecutivi și a directorului general și a contabilului-șef**

În anul 2021 au fost achitate următoarele:

Director – membru C.A. executiv

- Componentă fixă 33.293 lei brut, respectiv 19.475 lei net
- Componentă variabilă 0 lei

Contabil-Șef

- Componentă fixă 82.265 lei brut, respectiv 48,120 lei net
- Componentă variabilă 5.940 lei brut, respectiv 3.470 lei net

Membru C.A. neexecutiv

- Componentă fixă 20.439 lei brut, respectiv 11.958 lei net
- Componentă variabilă 4.,480 lei brut, respectiv 2.589 lei net

Membru C.A. executiv

- Componentă fixă 0 lei brut

- Componentă variabilă 0 lei brut

Cenzori

- Componentă fixă 10.807 lei brut, respectiv 6.319 lei net
- Componentă variabilă 0 lei brut

**Comitetului de remunerare**

- Fărău Horea Liviu
- Demean Adrian Cornel

