



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/681/2020
Str. Unirii Bl. 13 A1 Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4658
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3162
ISO 45001:2018



Nr.: 335/09.05.2024

RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN CURSUL ANULUI 2023

Capitolul I

Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „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).”.
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că, "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”;
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca "la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe,



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42896590
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AD Etaj 1
Tel: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat";

• Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”.

Indemnizații fixe/variabile acordate în 2023:

- Prin HCLM nr. 69/22.04.2021 se numesc membrii consiliului de administrație și se stabilește o indemnizație brută lunară în valoare de 2.672 lei brut.

- 1.Săvulescu Mariana Simona
- 2.Dimciu Beatrice Valentina
- 3.Prahoveanu Cornel.

- Prin HCLM nr. 151/27.07.2022 se vacantează postul de membru în consiliul de administrație al doamnei Dimciu Beatrice Valentina și este numit ca membru provizoriu pentru o perioadă de 4 luni domnul Răican Cosmin- Alexandru, cu o indemnizație brută lunară în valoare de 2.672 lei brut.

- Prin HCLM nr. 242/29.11.2022 se prelungește mandatul de membru provizoriu pentru o perioadă de 2 luni al domnului Răican Cosmin- Alexandru, cu o indemnizație brută lunară în valoare de 2.672 lei brut.

- Prin HCLM nr. 54/23.03.2023 se numește în funcția de administrator neexecutiv domnul Răican Cosmin-Alexandru, cu o indemnizație brută lunară în valoare de 2.672 lei brut.

Remunerații și alte avantaje:

- Pentru anul 2023 membrii Consiliului de Administrație au primit remunerația fixă, fără componentă variabilă, fără decontarea altor cheltuieli sau alte avantaje. **Indemnizația fixă se**



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10-681/2020

Str. Unirii Bl. 13 Ap. Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4658
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

încadrează în plafonul de maxim 3 câștiguri medii anterior numirii, impus prin O.U.G. nr. 109/2011. În anul 2023 indemnizația brută lunară fixă a fost de 0,3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, anterior numirii.

- Pentru anul 2023 membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de asigurare de risc profesional în valoare de 263 lei lunar, plata asigurării nefăcând parte din remunerația acordată administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II

Cadrul legal privind politica de remunerare pentru Directori (Directorul General și Directorul Economic)

- Art. 38 alin. (2) OUG.109/2011 „Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”;
- Art. XXXVII alin. (1) Legea 296/2023 „ Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

Indemnizații fixe/variabile acordate în 2023:



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.J. RC42886590
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 A Etaj 1
Tel: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/24.08.2022 domnului Giani Gabriel Matei este numit în funcția de Director Economic cu o indemnizație fixă de 14.000 lei brut lunar, începând cu data de 25.08.2022.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 32/09.12.2022 domnul Ștefan Dobrescu este numit în Funcția de Director General pe o perioadă de 4 ani cu o indemnizație fixă de 15.000 lei brut lunar începând cu data de 09.12.2022.



Remunerații și alte avantaje:

1. – Director General

- Pentru anul 2023, domnul Ștefan Dobrescu – **Director General** a primit remunerația fixă, fără componentă variabilă.
- Asigurare de risc profesional în valoare de 263 lei lunar.

2. – Director Economic

- Pentru anul 2023, domnul Giani Gabriel Matei – **Director Economic** a primit remunerația fixă, fără componentă variabilă.
- Asigurare de risc profesional în valoare de 263 lei lunar.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

Membru: Prahoveanu Cornel

Membru: Răican Cosmin-Alexandru