



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
j10/651/2020

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

Ram Termo Verde



RAPORTUL ANUAL PRIVIND REMUNERAȚIILE acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2020

Capitolul I

Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

(2) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și 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. 39 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-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor*”.
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că, „*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă(...) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor*”;
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență 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, 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 celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie si directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare*”;
- Art. 111, alin.2, lit.(c), din Legea nr. 31/1990 – prevede că AGA este obligată „*să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație(...), dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv*”.
- Art. 142, alin.(2), lit.(c) din Legea nr. 31/1990 – menționează printre competențele de bază ale

Consiliului de administrație, care nu pot fi delegate directorilor, *"numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor"*.

- Art. 153¹⁸, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 – prevede că *"Remunerația membrilor Consiliului de administrație(...) este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor"*.
- Art. 153¹⁸, alin.(4) din Legea nr. 31/1990 – prevede că *"Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație(...) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății"*.

Istoric:

- Prin HCLM nr. 157/20.07.2020 s-a înființat societatea RAM TERMO VERDE S.R.L., și au fost numiți următorii membri ai Consiliului de administrație, cu un mandat provizoriu de 4 luni:

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

- Prin HCLM nr. 267/23.11.2020 mandatul provizoriu al membrilor Consiliului de administrație a fost prelungit cu 2 luni începând cu data de 07.12.2020.

- Prin Contractele de mandat încheiate cu U.A.T. a Mun. Buzău, încheiate în baza HCLM nr. 157/20.07.2022 s-a stabilit indemnizația membrilor Consiliului de administrație la nivelul de 2.550 lei brut/lunar.

Remunerații și alte avantaje:

- Pentru anul 2020 – perioada iulie – decembrie, membrii Consiliului de administrație au primit remunerația fixă, fără componentă variabilă, fără decontarea altor cheltuieli sau alte avantaje.

Capitolul II

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

- Art. 38 alin. (2) OUG.109/2011 *„Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”;*
- Art. 38 alin. (3) OUG 109/2011 *„Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”*

Istoric:

- Prin HCLM nr.157/20.07.2020 s-a înființat societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. și au fost numiți următoarele persoane cu mandat provizoriu de 4 luni, pentru posturile de director ai societății:

1. Dorin Ilian Lețea – Director General Interimar
2. Giani Gabriel Matei - Director Economic Interimar

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/17.08.2020 a fost aprobat Contractul de mandat al Directorului general interimar, pe o perioadă de 4 luni, cu o remunerație fixă de 13.100 lei brut/lunar.

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/17.08.2020 a fost aprobat Contractul de mandat al Directorului economic interimar, pe o perioadă de 4 luni, cu o remunerație fixă de 10.100 lei brut/lunar.

-Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.19/19.11.2020 a fost aprobată prelungirea Contractului de mandat al Directorului general interimar, prin act adițional, pe o perioadă de 2 luni, cu o remunerație fixă de 13.100 lei brut/lunar.

-Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/19.11.2020 a fost aprobată prelungirea Contractului de mandat al Directorului economic interimar, prin act adițional, pe o perioadă de 2 luni, cu o remunerație fixă de 10.100 lei brut/lunar.

Remuneratii și alte avantaje:

1.Dorin Ilian Lețea – Director General Interimar

- Pentru anul 2020, perioada august – decembrie domnul Dorin Ilian Lețea – Director General Interimar a primit remunerația fixă, fără componentă variabilă.

- Pentru anul 2020, perioada august – decembrie, domnul Dorin Ilian Lețea – Director General Interimar a primit următoarele decontări și avantaje conform contracului de mandat:

- spor de confidențialitate de 2% - 1.160 lei brut
- Decontare transport dinspre și spre domiciliu – 9.040,41 lei
- Reparații, asigurare, întreținere autovehicul personal*(contract comodat) - 7.562,67 lei
- Decontare costuri de rezidență (locuință de serviciu) - 155 lei
- Decontare abonament voce/internet mobil – 1.103,83 lei
- Șofer de serviciu (angajat al societății)

2.Giani Gabriel Matei - Director Economic Interimar

- Pentru anul 2020, perioada septembrie – decembrie, domnul Giani Gabriel Matei - Director Economic Interimar, a primit remunerația fixă, fără componentă variabilă.

- Pentru anul 2020, perioada septembrie - decembrie, domnul Giani Gabriel Matei - Director Economic Interimar, a primit următoarele avantaje conform Contracului de mandat:

- spor de confidențialitate de 2% - 732 lei brut

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Dimciu Beatrice Valentina

Prahoveanu Cornel

