



Bd. Bucuresti Nr.4, Focsani, COD 620144

Tel 0237/212.400 / Fax 0237/214.110

Nr. inregR.C. :J2024040505006

C.U.I. :50867719

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE **Comitetul de nominalizare și remunerare**

RAPORT ANUAL **al COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE** **pentru anul financiar 2024**

Raport întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Societatea ENTEL S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.348/11.11.2024, având ca acționari Municipiul Focșani (acționar majoritar care deține 99,92% din capitalul social subscris) și Societatea Transport Public S.A. Focșani (care deține 0,08% din capitalul social subscris).

Societatea ENTEL S.A. funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, fiind administrată în sistem unitar reglementat de Legea nr.31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.447/14.11.2024. ENTEL S.A. este operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Focșani.

ENTEL S.A. administrează centrala termică, punctele termice și rețelele tehnico-edilitare aferente sistemului de alimentare centralizată cu energiei termică (SACET) inventariate în domeniul public și privat al Unității Administrativ Teritoriale Municipiului Focșani, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Focșani nr.107860 din 15.11.2024 încheiat în temeiul Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și al Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Obiectul principal de activitate al Societății, conform CAEN, este "furnizarea de abur și aer condiționat", cod CAEN 3530.

În conformitate cu prevederile art.140² din Lg.nr.31/1990 și ale art.34 din O.U.G. nr.109/2011 aprobată cu modificări prin Lg.nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație al ENTEL S.A. au fost constituite trei comitete consultative: Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR – constituit prin Decizia CA nr.2/15.11.2024), Comitetul de audit (constituit prin Decizia CA nr.3/15.11.2024) și Comitetul de gestionare a riscurilor (constituit prin Decizia CA nr.4/15.11.2024).

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare (CNR) privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a Societății ENTEL S.A.,

pentru activitatea desfășurată în anul 2024 (15.11. – 31.12.2024), este elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr.109/2011 și cuprinde informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024, raport care se prezintă Adunării Generale a Acționarilor în ședința în care sunt supuse spre aprobare și situațiile financiare anuale.

I. Informații generale

I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi și directorul

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere următoarele:

• Prevederi legale aplicabile:

- Art.34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor și structura remunerației;
- Art.37 din OUG nr.109/2011 referitor la remunerația membrilor CA;
- Art.38 din OUG nr.109/2011 referitor la remunerația directorilor societății;
- Art.39 din OUG nr.109/2011 referitor la beneficii și/sau orice alte avantaje acordate membrilor CA și directorilor.

• Reglementări interne ale ENTEL S.A.

- Actul Constitutiv al ENTEL S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.348/11.11.2024 privind înființarea Societății ENTEL S.A. prin care, potrivit art. 29⁵ din OUG nr.109/2011, au fost desemnați administratori provizorii ai societății, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, următorii administratori neexecutivi:
 - doamna Boboc Rodica Tudorița,
 - doamna Pavel Aurora,
 - domnul Gheorghe Dorinel,
 - domnul Gongu Emanuel,
 - domnul Radu Nițu.
- Tot prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.348/11.11.2024 privind înființarea Societății ENTEL S.A. a fost desemnat primul director general în persoana domnului Grădinescu Gabriel, cu un mandat provizoriu de 5 luni cu posibilitatea de prelungire, potrivit dispozițiilor OUG nr.109/2011.

I.2. Rolul și funcțiile Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății ENTEL S.A., în baza Deciziei CA nr.2/15.11.2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății, mandatul membrilor acestui comitet fiind valabil în perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație.

Acest comitet are următoarele atribuții principale:

- în domeniul activității de nominalizare a membrilor CA și a directorilor cu contract de mandat;
- în domeniul activității de remunerare a administratorilor și a directorilor cu contract de mandat;
- în domeniul activității de evaluare a membrilor și a directorilor;
- alte atribuții și responsabilități prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de legislația incidentă în vigoare, CNR poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți independenți.

Componenta CNR stabilită prin Decizia CA nr.2/15.11.2024 este următoarea:

- DI. RADU NIȚU – președinte comitet
- Dna. BOBOC TUDORIȚA RODICA – membru
- Dna. PAVEL AURORA – membru.

II. Raportul de remunerare

În conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) – (3) din OUG nr.109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, raport care se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerației;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II.1. Informații conform prevederilor art. 55 alin. (3) din OUG nr.109/2011 – Administratori neexecutivi

În perioada analizată, conducerea Societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri – administratori neexecutivi și independenți, numiți la data înființării societății prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Focșani nr.348/11.11.2024, pentru un mandat provizoriu de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, în condițiile legii, sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de OUG nr.109/2011.

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea și a luat decizii în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale contractelor de mandat și conform legislației incidente în vigoare. Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședințe lunare sau ori de câte ori a fost nevoie, stabilite în funcție de problemele care au necesitat analiză și aprobare, potrivit competențelor acestui organ de conducere.

Conform prevederilor contractului de mandat încheiat cu Societatea, remunerația membrilor neexecutivi ai CA al ENTEL S.A., pentru activitatea desfășurată, a fost stabilită prin Hotărârea AGA nr.1/25.11.2024 sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în sumă de 3.419 lei, stabilită în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011, indemnizație care reprezintă 0,2704 x media pe ultimele 12 luni a câștigului lunar brut

pentru activitatea principală a societății (cod CAEN 35) comunicată de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Vrancea prin adresa nr.2397/22.11.2024.

Plata indemnizației fixe lunare brute se face o dată pe lună, respectiv pe data de 10 ale lunii în curs pentru luna precedentă, indiferent de numărul de ședințe din luna pentru care se face plata.

Alte drepturi prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor provizorii:

- rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității;
- administratorii pot beneficia de plata primelor de asigurare de răspundere civilă profesională în quantum maxim de 20.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb BNR
- administratorii pot beneficia de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată, în vederea întocmirii de audituri, investigații anti-fraudă, analize de piață și altele.

Administratorii nu beneficiază de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești.

Referitor la perioada de preaviz în cazul renunțării mandatarului la mandatul încredințat, părțile nu au negociat și nu au prevăzut în contractul de mandat o astfel de perioadă de preaviz.

II.2. Informații conform prevederilor art. 55 alin. (3) din OUG nr.109/2011 – Director general

În perioada supusă analizei prezentului raport, conducerea executivă a ENTEL S.A. a fost asigurată de domnul ec. Grădinescu Gabriel, numit director general la data înființării societății prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Focșani nr.348/11.11.2024, pentru un mandat provizoriu de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, în condițiile legii, sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de OUG nr.109/2011.

În conformitate cu prevederile art.143 alin.(1) din Lg.nr.31/1990 și art.35 alin.(1) din OUG nr.109/2011, prin Decizia CA nr.5/15.11.2024, conducerea executivă a Societății i-a fost delegată de către Consiliul de Administrație, directorului general provizoriu – domnul ec. Grădinescu Gabriel.

Indemnizația fixă lunară brută a directorului general provizoriu, stabilită conform contractului de mandat, reprezintă 1,98x media pe ultimele 12 luni a câștigului lunar brut pentru activitatea principală a societății (cod CAEN 35) comunicată de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Vrancea.

Plata indemnizației fixe lunare brute se face o dată pe lună, respectiv pe data de 10 ale lunii în curs pentru luna precedentă

Tot prin contractul de mandat, s-a stabilit ca directorul general provizoriu are dreptul la o componentă variabilă anuală, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, plătită în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la contractul de mandat.

Pentru anul 2024, directorul general provizoriu nu a beneficiat de plata componentei variabile.

Alte drepturi și facilități prevăzute în contractul de mandat al directorului general provizoriu:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;
- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;
- decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca limitele acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de administrație al societății.

Contractul de mandat al directorului general provizoriu prevede condiții referitoare la renunțarea mandatarului la mandat cu o perioadă de preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice.

De asemenea, părțile au convenit ca, în cazul revocării fără justă cauză a directorului general provizoriu, societatea va plăti mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor rămase de încasat până la finalizarea contractului de mandat.

Pe parcursul anului 2024 nu a avut loc nicio revocare din funcție a membrilor CA sau a directorului general provizoriu.

Societatea a achitat la timp indemnizațiile fixe lunare brute ale membrilor CA și ale directorului general provizoriu, calculând, reținând și virând toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente acestor indemnizații, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății.

În temeiul prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Lg.nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintea prezentului Raport Adunării Generale a Acționarilor Societății ENTEL S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RADU NIȚU – Președinte

BOBOC TUDORIȚA RODICA – Membru

PAVEL AURORA- Membru