

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.  
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 SECRETARIAT  
 Sediul : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4  
 Nr. O.R.C. J35/185/2004  
 C.U.I. R16063013

Nr. .... 1315 / 22.01.2020

## RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PE ANUL 2019

Comitetul de nominalizare si remunerare se constituie în cadrul consiliului de administrație în conformitate cu Art. 34 din OUG 109/2011:

”(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie **comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit**. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) **Comitetul de nominalizare și remunerare** formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(5) *Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.*”

Astfel:

- În baza referatului nr.24678/12.12.2013, al președintelui Consiliului de Administrație, se emite Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.89/13.12.2013, prin care se constituie **comitetul de nominalizare și remunerare**.

- În baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.1/26.01.2018, se modifică **comitetul de nominalizare și remunerare**

- Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/23.01.2019 privind aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului comercial al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- se numeste dl. **RUSET IVANTIE** în funcția de Director Comercial al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 19.04.2019 si propune spre aprobare Consiliului de Administratie

- Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/23.01.2019 privind aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului distributie al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- se numeste dl. **HEREDEA CRISTIAN** în funcția de Director Distributie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 19.04.2019 si propune spre aprobare Consiliului de Administratie

Luând în considerare propunerea directorului general privind aprobarea diminuării indemnizațiilor fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi cu un procent de 6% pe perioada iunie 2019 – septembrie 2019, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- diminuarea indemnizațiilor fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi, cu un procent de 6% pe perioada iunie 2019 – septembrie 2019, conform

propunerii directorului general si propune spre aprobare Consiliului de Administratie.

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 11982/05.06.2019 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2018, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- drepturile salariale ale conducerii executive urmează sa fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 3,75 % care se aplica asupra indemnizației variabile din întreg anul 2018, urmând să se facă regularizarea cu sumele deja reținute aferente anului 2018 si propune spre aprobare Consiliului de Administratie.

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 12080/06.06.2019 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.03.2019, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

drepturile salariale ale conducerii decizionale și executive urmează sa fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 3,99 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul I 2019 si propune spre aprobare Consiliului de Administratie

Luând în considerare Raportul Directiei Economice Nr. 16253/31.07.2019 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.06.2019 , cu unanimitate de voturi **comitetul de nominalizare si remunerare** au hotărât:

- drepturile salariale ale conducerii decizionale și executive urmează sa fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 2,51 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul II 2019 si propune spre aprobare Consiliului de Administratie

Luând în considerare Raportul Directiei Economice Nr. 24618/13.11.2019 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2019 , cu unanimitate de voturi **comitetul de nominalizare si remunerare** au hotărât:

- drepturile salariale ale conducerii decizionale și executive urmează sa fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 4,89 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul III 2019 si propune spre aprobare Consiliului de Administratie

Luând în considerare Raportul Directorului General nr. 25626/25.11.2019 privind sanctionarea cu reducerea indemnizatiei fixe cu 5% pe luna noiembrie 2019 a directorilor Golu Mihai, Faur Adrian si Heredea Cristian

, cu unanimitate de voturi **comitetul de nominalizare si remunerare** au hotărât:

- sanctionarea cu reducerea indemnizatiei fixe cu 5% pe luna noiembrie 2019 a directorilor Golu Mihai, Faur Adrian si Heredea Cristian, conform raportului Directorului General nr. 25626/25.11.2019 si propune spre aprobare Consiliului de Administratie

PREȘEDINTE AL  
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  
VALEA EMILIAN - ȘTEFAN

