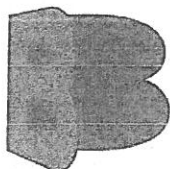


ANEXA NR. 8  
LA HCL NR. 105 / 31.05.2023



Ram Termo Verde

Ram Termo Verde S.R.L.

C.I.F. 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



Nr.: 1206/10.05.2023

## RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN CURSUL ANULUI 2022

### Capitolul I

#### Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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”.



#### Indemnizații fixe/variabile acordate în 2022:

- Prin HCLM 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 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 Alexandru Cosmin 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 domnul Răican Alexandru Cosmin cu o indemnizație brută lunară în valoare de 2.672 lei brut.

#### **Remuneratii și alte avantaje:**

- Pentru anul 2022 membrii consiliului de administrație au primit remunerația fixă, fără componentă variabilă, fără decontarea altor cheltuieli sau alte avantaje.

- Pentru anul 2022 membrii consiliului de administrație au beneficiat de asigurare de risc profesional în valoare de 263 lei lunar.

## **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.”.

### **Indemnizatii fixe/variabile acordate in 2022:**

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.26/16.05.2021 a fost aprobat contractul de mandat al directorului general, Giani Gabriel Matei, pe o perioada de 4 ani cu o remunerație fixă de 14.000 lei brut lunar începând cu data de 17.08.2021.

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.19/24.08.2022 se constată renunțarea la mandatul de Director General a domnului Giani Gabriel Matei începând cu data de 25.08.2022.
- 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.23/06.09.2022 domnul Ștefan Dobescu este numit în Funcția de Director General Provizoriu pe o perioadă de 4 luni cu o indemnizație fixă de 14.000 lei brut lunar începând cu data de 07.09.2022.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.32/09.12.2022 domnul Ștefan Dobescu 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.



#### **Remuneratii si alte avantaje:**

##### **1. – Director General/Director General Provizoriu**

- Pentru anul 2022, perioada ianuarie – august, domnul Giani Gabriel Matei – **Director General** a primit remunerația fixă, fără componentă variabilă.
- Reparații, întreținere autovehicul personal – 1.278,91 lei lunar.
- Asigurare de risc profesional în valoare de 263 lei lunar.
- Pentru anul 2022, perioada septembrie – decembrie, domnul Ștefan Dobescu – **Director General/Director General Provizoriu** a primit remunerația fixă, fără componentă variabilă.
- Reparații, întreținere autovehicul personal – 0 lei
- Asigurare de risc profesional în valoare de 263 lei lunar.

##### **2. – Director Economic**

- Pentru anul 2022, perioada august – decembrie, domnul Giani Gabriel Matei – Director Economic a primit remunerația fixă, fără componentă variabilă.
- Reparații, asigurare, întreținere autovehicul personal – 0 lei.
- Asigurare de risc profesional în valoare de 263 lei lunar.

#### **Comitetul de Nominalizare si Remunerare:**

Membru: Prahoveanu Cornel

Membru: Raican Cosmin-Alexandru