

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. 1 4000
Ziua 17 Luna 05 Anul 2024

RAPORT
pentru anul 2023

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „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”.

În anul 2023, comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, în baza prevederilor art. 34(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 2 din 03.01.2022 a Consiliului de Administrație, în următoarea componență:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. DRELCIUC SIMION | – președinte; |
| 2. CONSTANTIN DORU | – membru; |
| 3. BURLACU DORU | – membru. |

Structura remunerației membrilor consiliului de administrație

În perioada pentru care a fost întocmit prezentul raport, respectiv anul 2023, societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, toți membrii fiind administratori neexecutivi și independenți, numiți în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 03.01.2022, în următoarea componență:

- ANDRONACHI VIORICA
- BURLACU DORU
- CONSTANTIN DORU
- DRELCIUC SIMION
- NECHIFOR FLORIN DORU

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani de la data numirii în funcție, respectiv 03.01.2022.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 din contractul de mandat încheiat între administratori și MODERN CALOR S.A. Botoșani, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, membrii consiliului de administrație au avut dreptul la o remunerație fixă lunară în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani.

În cursul anului 2023, **remuneratia fixă** a membrilor consiliului de administrație a fost de 2.070 lei/lună brut, pe tot parcursul anului, pentru fiecare administrator, suma încasată cu acest titlu, de administratori, în cursul anului la care se face referire, fiind de 24.840 lei brut/administrator. Membrii CA nu au beneficiat de indemnizație variabilă, și nici nu au negociat indicatorii de performanță aferenți acestei remunerații, prevăzuți de legislația aferentă.

În cursul anului 2023, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte avantaje.

Structura remunerației directorilor

În anul 2023, conducerea executivă a societății a fost asigurată de către directorii cărora consiliul de administrație le-a delegat atribuțiuni de conducere conform prevederilor legale, după cum urmează:

- VARASCIUC BOGDAN - director general
- LACATUSU CRISTINA - director economic
- BOSOVICI CĂLIN-GEORGE - director tehnic

Conform prevederilor art. 11 din contractele de mandat, directorii societății au beneficiat în cursul anului 2023 de o **remunerație fixă lunară**, astfel:

1. VARASCIUC BOGDAN - director general:
 - în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023 - 14.500 lei/lună brut, conform HCA nr.36/16.11.2022
 - în perioada octombrie 2023 – decembrie 2023 - 16.800 lei/lună brut, conform HCA nr.32/05.09.2023
2. LACATUSU CRISTINA - director economic:
 - în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023 – 12.500 lei/lună brut, conform HCA nr.38/16.11.2022
 - în perioada octombrie 2023 – decembrie 2023 – 14.475 lei/lună brut, conform HCA nr.30/05.09.2023
3. BOSOVICI CĂLIN-GEORGE – director tehnic:
 - în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023 – 12.500 lei/lună brut, conform HCA nr.37/16.11.2022
 - în perioada octombrie 2023 – decembrie 2023 – 14.475 lei/lună brut, conform HCA nr.31/05.09.2023

În cursul anului financiar la care facem referire, directorii societății, conform prevederilor contractelor de mandat, au mai beneficiat și de următoarele:

- asigurare pentru răspundere profesională
- decontarea, pe bază de documente justificative, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv cheltuieli de cazare, diurnă, transport dacă a fost cazul.

Directorului societății nu au beneficiat de indemnizație variabilă, și nici nu au negociat indicatorii de performanță aferenți acestei remunerații, prevăzuți de legislația aferentă.

Comitet nominalizare și remunerare,

Simiom Drelciuc – președinte

Doru Burlacu – membru

Doru Constantin - membru