

**RAPORT ANUAL 2024**

al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al Societății Eltrans SA Botosani, intocmit in conformitate cu art 55, alin.2 si 3 din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al Societății Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului economic in cursul anului financiar 2024.

I. ADMINISTRATORI:

In anul 2024, Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Eltrans SA Botosani, prin **Hotararea nr.09 din 15.09.2023**, numeste administratorii societatii Eltrans SA Botosani (membrii in Consiliul de administratie al societatii Eltrans SA Botosani), pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu incepere de la data hotararii, in urmatoarea componenta:

- Beilic Constantin – Andrei – (contract de mandat nr.2774/15.09.2023)
- Ciocan Vasile- (contract de mandat nr.2772/15.09.2023)
- Drelciuc Simion- (contract de mandat nr.2776/15.09.2023)
- Ursu Catalin – (contract de mandat nr.2779/15.09.2023)
- Vlas Dorin – (contract de mandat nr.2773/15.09.2023)

1. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- **Pentru perioada ianuarie 2024 – august 2024** remuneratia a fost formata din indemnizatie fixa lunara, in valoare egala cu indemnizatia maxima a unui consilier in Consiliul Local al Municipiului Botosani, conform Hotararii AGA nr.09 din 15.09.2023, respectiv 2.174 lei brut lunar / 1272 lei net lunar.

- **Pentru perioada septembrie 2024 – decembrie 2024** remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 1.800 lei net (respectiv 3.076 lei brut), conform Hotararii AGA nr.04 din 23 august 2024.

2. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

3. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

4. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

5. Durata contractului – 4 (patru) ani de la data numirii in functie, respectiv de la data de 15.09.2023 pana la 15.09.2027.

II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII ELTRANS SA BOTOSANI

In anul 2024, conducerea societății ELTRANS SA Botosani a fost asigurata de catre directorul general si directorul economic, astfel:

- **01.01.2024 – 15.02.2024 – director general provizoriu – Turcoman**

Andrei numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.37 din 12.10.2023 (Contract de mandat nr.3122 din 12.10.2023);

- **16.02.2024 – 31.12.2024 – director general – Turcoman Andrei** numit

prin Decizia Consiliului de Administratie nr.05 din 16.02.2024 (Contract de mandat nr.618 din 16.02.2024);

- **01.01.2024 – 15.02.2024 - director economic provizoriu – Padurariu**

Vasile-Catalin, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.46 din 10.11.2023 (Contract de mandat 3450 din 10.11.2023);

- **16.02.2024 - 31.12.2024 – director economic – Padurariu Vasile –**

Catalin, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.06 din 16.02.2024 (Contract de mandat nr.619 din 16.02.2024).

A. DIRECTOR GENERAL – TURCOMAN ANDREI

1. pentru perioada 01.01.2024 – 15.02.2024:

a. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- Remuneratia fixa lunara a directorului general provizoriu – Turcoman Andrei, pentru perioada 01.01.2024 – 15.02.2024, a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara bruta de 12.825 lei, acordata in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr.37 din 12.10.2023 si Contractului de mandat nr.3122/12.10.2023)

b. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:

- Durata contractului – maxim 5(cinci) luni , cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 (doua) luni (pentru motive intemeiate), dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selectie pentru postul de director general al societatii si numirii in functia de director general a persoanei ce va fi selectata pentru acest post conform procedurii de selectie.

- Perioada de preaviz negociată – in cazurile de revocare si de renuntare, partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile.

- In cazul in care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmeaza a fi despagubit in conformitate cu prevederile legale

2. pentru perioada 16.02.2024 – 31.12.2024:

a. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- pentru perioada 16.02.2024 – 31.08.2024, remuneratia fixa lunara a directorului general – Turcoman Andrei a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara bruta de 16.240 lei (respectiv 9.500 lei net), acordata in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr.05 din 16.02.2024 si Contractului de mandat nr.618 din 16.02.2024);

- pentru perioada 01.09.2024 – 31.12.2024, remunerația fixă lunară a directorului general – Turcoman Andrei a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută de 20.000 lei (respectiv 11.700 lei net), acordată în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.33 din 14.08.2024 și Actul adițional nr.2 la Contractului de mandat nr.618 din 16.02.2024.

b. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:

- Durata contractului – 4 (patru) ani

- Perioada de preaviz negociată – în cazurile de revocare și de renunțare, partea în cauză va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

- În cazul în care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit în conformitate cu prevederile legale, respectiv quantumul total al despăgubirilor va fi al nivelului unei indemnizații fixe lunare a directorului general al societății Eltrans SA (stabilită prin prezentul contract).

B. DIRECTOR ECONOMIC – PADURARIU VASILE - CATALIN

1. pentru perioada 01.01.2024 – 15.02.2024;

a. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- Remunerația fixă lunară a directorului economic provizoriu – PADURARIU Vasile – Catalin, pentru perioada 01.01.2024 – 15.02.2024, a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută de 11.250 lei, acordată în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.46 din 10.11.2023 și Contractului de mandat nr.3450 din 10.11.2023)

b. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:

- Durata contractului – maxim 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni (pentru motive întemeiate), dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție pentru postul de director economic al societății și numirii în funcția de director economic a persoanei ce va fi selectată pentru acest post conform procedurii de selecție.

- Perioada de preaviz negociată – în cazurile de revocare și de renunțare, partea în cauză va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

- În cazul în care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit în conformitate cu prevederile legale, respectiv quantumul total al despăgubirilor va fi al nivelului unei indemnizații fixe lunare în suma de 11.250 lei.

2. pentru perioada 16.02.2024 – 31.12.2024;

a. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- pentru perioada 16.02.2024 – 31.08.2024, remunerația fixă lunară a directorului economic – Padurariu Vasile – Catalin a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută de

13.676 lei (respectiv 8.000 lei net), acordată în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.06 din 16.02.2024 și Contractului de mandat nr.619 din 16.02.2024)

- pentru perioada 01.09.2024 – 31.12.2024, remunerația fixă lunară a directorului economic – Padurariu Vasile – Catalin a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută de 16.582 lei (respectiv 9.700 lei net), acordată în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.34 din 14.08.2024 și Actul adițional nr.2 la Contractului de mandat nr.619 din 16.02.2024.

b. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:

- Durata contractului – 4 (patru) ani

- Perioada de preaviz negociată – în cazurile de revocare și de renunțare, partea în cauză va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

- În cazul în care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit în conformitate cu prevederile legale, respectiv cuantumul total al despăgubirilor va fi al nivelului unei indemnizații fixe lunare a directorului economic al societății Eltrans SA (stabilită prin prezentul contract).

Au fost respectate principiile privind politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor societății, respectiv au fost respectate limitele prevăzute la art.37 alin.(1) și (2) și ale art.38 alin.(1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Comitetul de nominalizare și remunerare
din Consiliul de Administrație al societății Eltrans SA Botoșani:**

1. Beilic Constantin - Andrei – președinte
2. Dreliciuc Simin – membru
3. Ursu Catalin – membru

