

Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor publice si HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice

A. Temei legal

Art.37 alin (2) din OUG nr. 109/2011: “Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar la nivel de clasa conform calsificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor. [...] Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii lunare.”

Art.37 alin (3) din OUG nr. 109/2011: « Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pentru ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate conform calsificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.31 alin (5).

Alin (4) Componenta variabila a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat. ”

Art.38 alin. 1 din OUG nr.109/2011: “Remunerația directorilor este stabilita de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica forma de remunerație pentru directorii care indeplinesc și calitatea de administratori”.

Art.38 alin 2 din OUG nr. 109/2011: “Remuneratia este formată dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.3 alin (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta”.

B. Plata remunerațiilor

Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar la nivel de clasa conform calsificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii

Indemnizatia variabila va fi acordata anual, in functie de procentul atingerii obiectivelor, a criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii a fiecarui membru al Consiliului de Administratie.

Obiectivele membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie pentru anul 2020:

INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI	Grad ponderare	AN 2020 Planificat
VENITURI DIN VANZARI (mii lei)	5%	376.961
PROFIT BRUT (mii lei)	5%	24.500
ARIERATE (mii lei)	5%	0
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	5%	939

Politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, munca, sanatate)	20%	100%
Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	20%	100%
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	20%	100%
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului	20%	100%

TOTAL CONSILIU DE ADMINISTRATIE	100%	100%
--	-------------	-------------

Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pentru ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate conform calsificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila.

Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi.

Obiectivele membrilor executivi ai Consiliului de Administratie pentru anul 2020:

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI DIRECTOR GENERAL	Grad ponderare	AN 2020 Planificat
VENITURI DIN VANZARI (mii lei)	10%	376.961
PROFIT BRUT (mii lei)	15%	24.500
ARIERATE (mii lei)	15%	0
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	10%	939

Politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, munca, sanatate)	10%	100%
Grad de utilizare a capacitatii de productie nu mai mic de 60%	10%	60%
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	10%	80%
Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	10%	32
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	10%	100%
TOTAL DIRECTOR GENERAL	100%	100%

Componenta variabila a membrilor consiliului de administratie se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Administratie si Director General pentru anul 2020 este de 2.012.087 lei.