

POLITICA DE REMUNERARE

Conform Ordonantei de Urgenta nr.51/2013, art.38 alin 1 "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." Astfel incat Directorul General nu primește remunerație de membru de Consiliu de Administrație.

În Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 14.08.2013 s-a aprobat stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice atât pentru indemnizația fixă cât și pentru cea variabilă cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și implicarea în grupurile de lucru constituite la nivelul societății. Indemnizația variabilă va fi acordată anual, în funcție de procentul atingerii obiectivelor, a criteriilor de performanță și implicarea în grupurile de lucru constituite la nivelul societății a fiecărui membru al Consiliului de Administrație, calculată la 3 indemnizații lunare fixe ale unui administrator neexecutiv dar nu mai mult de 4 indemnizații lunare fixe ale unui administrator neexecutiv.

Nivelul indemnizației anuale fixe a membrilor Consiliului de Administrație:

$3.490 \text{ lei/lună} \times 4 \times 12 \text{ luni} = 167.520 \text{ lei indemnizație membri perioada ianuarie -aprilie 2015}$

Întrucât în luna martie un membru al Consiliului de Administrație va fi revocat, conform contractului de mandat art. 13.2 " În cazul în care administratorul este revocat înainte de expirarea termenului prevăzut la art 5.2 acesta va avea dreptul să primească indemnizația fixă convenită până la data încheierii contractului...", cheltuielile societății va fi de:

$3.490 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 41.880 \text{ lei.}$

Totalul componentei fixe pentru membrii Consiliului de Administrație este 209.400 lei.

Componenta variabilă a membrilor Consiliului de Administrație:

$3.490 \text{ lei} \times 4 \times 4 \text{ pers} = 55.840 \text{ lei}$