

I.2.Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor 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 component 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 consilului 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 depași 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

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie :

3.490 lei/luna x 2 membri x 5 luni= 34.900 lei indemnizatie membri perioada ianuarie -mai 2017 - aplicabil administratorilor numiți la data de 20.03.2014 și la data de 30.04.2015

3.877 lei/luna x 2 membri x 5 luni= 38.770 lei indemnizatie membri perioada ianuarie -mai 2017 - aplicabil administratorilor numiți la data de 19.04.2016

$(3.490 \text{ lei} \times 2) \times 2 \text{ membri} \times 7 \text{ luni} = 97.720 \text{ lei}$ indemnizatie membri perioada iunie-decembrie 2017 aplicabil administratorilor numiti la data de 20.03.2014 și la data de 30.04.2015
 $(3.877 \text{ lei} \times 2) \times 2 \text{ membri} \times 7 \text{ luni} = 108.556 \text{ lei}$ indemnizatie membri perioada iunie-decembrie 2017 aplicabil administratorilor numiti la data de 19.04.2016

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor executivi ai Consiliului de Administratie :
 $3.877 \text{ lei/luna} \times 6 \times 12 \text{ luni} = 279.144 \text{ lei}$ indemnizatie membru perioada ianuarie-decembrie 2017 aplicabila administratorului executiv numit la data de 19.04.2016

Totalul componentei fixe (inclusiv remuneratia comitetelor) pentru membrii neexecutivi si executivi ai Consiliului de Administratie este de 628.208 lei.

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.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Administratie: 926.784 lei

Vicepresedinte Consiliu de Administratie
Ec. Ioan NANI



Director Economic,
Ec. Paula COMAN

