

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație

I. Temei legal

Art.106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

“(1) Emitentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Emitenții au obligația să supună aprobării acționarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990.

(3) Emitenții plătesc o remunerație conducătorilor lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.”

Art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice :

“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea

generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

Art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice :

“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

Cap. VII din Contractul de Mandat 3186P/09.04.2020, art. 8 din Contractul de Mandat nr. 1711P/16.09.2020, art. 8 din Contractul e Mandat nr. 1104P/21.04.2021, art. 8 don Contractul de Mandat nr. 1665P/26.08.2021,art. 8 din Contractul de Madat nr. 1666P/26.08.2021.

II. Indicatori

II.1 Indicatorii de performanță ai administratorilor neexecutivi stabiliți pentru anul 2023 sunt :

Nr.crt.	Indicatori de performanță financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
1	CIFRA DE AFACERI (mii lei)	5%	560.512
2	PROFIT BRUT (mii lei)	5%	50.007
3	ARIERATE (mii lei)	5%	0

4	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI (lei)	5%	914
---	--	----	-----

Nr. crt.	Indicatori de performanță non-financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
1.	Politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, muncă, sănătate)	20%	100%
2.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	20%	100%
3.	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	20%	100%
4.	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului	20%	100%
Total indicatori financiari și non-financiari		100%	

II.2 Indicatorii de performanță anuali ai administratorului executiv/directorul general pentru anul 2023 sunt:

Nr.crt.	Indicatori de performanță financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
1	CIFRA DE AFACERI (mii lei)	10%	560.512
2	PROFIT BRUT (mii lei)	15%	50.007
3	ARIERATE (mii lei)	15%	0
4	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI (lei)	10%	914

Nr. crt.	Indicatori de performanță non-financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
1.	Politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, muncă, sănătate)	10%	100%
2.	Grad de utilizare a capacității de producție nu mai mic de 60%	10%	60%
3.	Realizarea unui grad de satisfacție a clienților de pe piața internă de minimum 80%	10%	80%

4.	Numărul mediu al orelor de formare continuă pe angajat	10%	40
5.	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	10%	100%
Total indicatori financiari și non-financiari		100%	

II.3 Indicatorii de performanță trimestriali ai administratorului executiv/directorul general pentru anul 2023 sunt:

Nr.crt.	Indicatori administrator executiv-Director general 2023	Grad de ponderare	Trim. I 2023	Trim. II 2023	Trim. III 2023	Trim. IV 2023	Planificat 2023
1	CIFRA DE AFACERI (mii lei)	25%	128.821	270.659	405.050	560.512	560.512
2	PROFIT BRUT (mii lei)	25%	12.048	28.405	34.753	50.007	50.007
3	ARIERATE (mii lei)	25%	0	0	0	0	0
4	CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	25%	924	913	919	914	914

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.

Conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de AGA din 16.02.2023, a contractelor de mandat și indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor valoarea indemnizațiilor variabile pentru membrii consiliului de administrație este de 7.654.713 lei și include : componenta variabilă trimestrială plătită în anul 2023 după validarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță trimestriali, componenta variabilă anuală plătită în anul 2024 după validarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță anual și bonusul de performanță plătit în anul 2024 după aprobarea indicatorilor de performanță pentru întreaga perioadă a contractelor de mandat.

Director Economic,
ec. Paula COMAN



Director Juridic și Guvernanță Corporativă,

LIVIU VATAVO

