



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

RAPORT – CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR , DIRECTORULUI GENERAL SI DIRECTORULUI ADJUNCT IN CURSUL ANULUI 2017

Prezentul raport este intocmit conform prevederilor art. 55 alin.(2) si (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizată – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cursul anului financiar 2017, au fost acordate remuneratii si alte avantaje financiare administratorilor, Directorului General si Directorului Adjunct, astfel:

1.Pentru perioada ianuarie – decembrie 2017, administratorii au primit o indemnizatie lunara in suma bruta egala cu cea aprobata de AGA la numire, numai in lunile in care au fost prezenti la sedinte.

Mandatul administratorilor a fost aprobat pentru perioada:28.02.2014- 28.02.2018.

In cursul anului 2017, administratorii nu au primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti si nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate si nici componenta variabila.

In anexa la prezentul raport se redau sumele incasate de fiecare dintre cei trei administratori remunerati precum si de directorul general si de directorul adjunct pe perioada anului 2017.

2.Directorul General are contract de mandat incheiat in baza art. 2013 - art. 2038 din Codul Civil si art. 35 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizata – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si dispozitiile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 – republicata – privind societatile comerciale, incheiat in data de 27.08.2012, pe o durata de 4 ani si prelungit prin act aditional pe o perioada de inca 4 ani.

Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali care conditioneaza acordarea componentei variabile a remuneratiei sunt anexa la contractul de mandat si

se revizuiesc anual, în termen de 30 zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei.

Potrivit contractului de mandat directorul primește o indemnizație fixă lunară brută în suma de 12.360 lei. Se constată că pe parcursul anului 2017, Directorul General a beneficiat de indemnizații fixe lunare brute, ce respectă clauzele negociate prin contractul de mandat și care au fost evidențiate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Indemnizațiile au fost acordate în procent de 100% pentru toate lunile anului 2017.

Tot prin contractul de mandat Directorul General, începând cu anul 2016, are negociat un premiu anual, de cel mult 6 indemnizații brute lunare, funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

În anul 2017 Directorul General, a primit un premiu pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță din anul 2016, în cuantum de 6 indemnizații brute lunare, conform prevederilor contractului de mandat în vigoare, acordate în procent de 100%.

Premiul a fost acordat cu respectarea prevederilor legale și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40/22.11.2017, după ce în ședința AGA a fost aprobat raportul de bilanț, gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță.

Pentru anul 2017, Directorul General nu a primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti, nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

3. Directorul Adjunct a avut contract de mandat încheiat în baza art. 2013 - art. 2038 din Codul Civil și art. 35 din Ordonanța de Urgență nr. 109/30.11.2011 – actualizată – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, încheiat în data de 10.03.2016, pe o durată de 4 ani.

Criteriile, obiectivele și condițiile de evaluare a indicatorilor de performanță manageriali care condiționează acordarea salariului sunt anexa la contractul de mandat și se revizuiesc anual, în termen de 30 zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei.

Potrivit contractului de mandat directorul adjunct primește o indemnizație fixă lunară brută în suma 14.000 lei. Se constată că pe parcursul anului 2017, Directorul Adjunct a beneficiat de indemnizații fixe lunare brute, ce respectă clauzele negociate prin contractul de mandat și care au fost evidențiate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Indemnizațiile au fost acordate în procent de 100%, începând cu 10.03.2016.

Tot prin contractul de mandat Directorul Adjunct are negociat un premiu anual, de cel mult 6 indemnizații brute lunare, funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță. În anul 2017 Directorul Adjunct, a primit un premiu pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță din anul 2016, în cuantum de 6 indemnizații brute lunare, conform

prevederilor contractului de mandat, acordate in procent de 80,82%, proportional cu timpul efectiv lucrat si anume de la data 10.03.2016 pana la data de 31.12.2016.

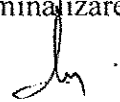
Premiul a fost acordat cu respectarea prevederilor legale si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 41/22.11.2017 dupa ce in sedinta AGA a fost aprobat raportul de bilant, gradul de indeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta.

In anul 2017 Directorul Adjunct, nu a primit alte sume in baza contractului de mandat, bonusuri sau alte avantaje nebanesti, nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Compania a monitorizat aplicarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 cu privire la: executarea contractului de mandat al Directorului General, executarea contractului de mandat al Directorului Adjunct, a remuneratiilor si alte avantaje acordate administratorilor , Directorului General si Directorului Adjunct si s-a constatat ca nu exista abateri de la legislatia in vigoare si de la hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Bogdan Ion


Vizut
Pistol Eduard

11.06.2018

Secretar

Raluca Stan



SITUATIA REMUNERATIILOR PE ANUL 2017 ale DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR

NUME PRENUME	FUNCTIE	INDEMNIZATIE BRUTA 2017	PREMIU ANUAL AFERENT ANULUI 2016	CONFORM:
TESCARU IONEL	DIRECTOR GENERAL	148533	74159	Hotararea CA NR.40 din 22 .11.2017
CRISTEA DUMITRU	DIRECTOR ADJUNCT	168273	67889	Hotararea CA NR.41 din 22 .11.2017
ANDRONACHE GHEORGHE	ADMINISTRATOR	27600		
FILIP STAN	ADMINISTRATOR	27600		
HINTA PETRUS	ADMINISTRATOR	27600		

SALARIZARE
OLTEANU LUMINITA
Nr. 8