

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general al SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija prezidentului consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general din cadrul SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL se bazează pe următoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
2. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/29.12.2017
3. Contractele de mandat și de muncă

1. Criteriile de remunerare

Administratorii și directorul general primesc, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară.

Indemnizația fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

a)ADMINISTRATORI

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizată:

“(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 castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori

de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

(3) 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 pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei 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).

(4) Componenta variabila a remuneratiei 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."

b) DIRECTORI

Conform art. 38 din OUG 109/2011 actualizata:

"(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

(2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 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.

(3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii."

2. Remuneratia administratorilor neexecutivi și a directorului general

Prin Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5/29.12.2017 s-a aprobat nivelul indemnizatiei nete fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 300 lei.

Prin Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5/29.12.2017, s-a aprobat nivelul indemnizatiei nete fixe lunare a directorului general in cuantum de 3.700 lei.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa brută lunara a directorilor este formata doar dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa brută lunara a membrilor neexecutivi este formata doar dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Directorul general și administratorii SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

Valabilitate contracte de mandat/contracte de muncă:

1. administratori (status=finali)
 - o Butar Mălina Ancuța: 25.05.2019-25.05.2023
 - o Niță Vasile: 25.05.2019-25.05.2023
 - o Dărăban Ovidiu: 25.05.2019-25.05.2023
2. directori (status=finali)
 - o Niță Vasile: 02.07.2018

3. Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL sunt constituite Comitetul de Nominalizare și Remunerare si Comitetul de Audit.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin.3, Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008 cu modificările și completările ulterioare:

”ART. 47 Comitetul de audit

(1) Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de audit. Autoritățile de reglementare ale entităților de interes public stabilesc dacă acest comitet de audit trebuie să fie compus din membri neexecutivi ai organului de administrație și/sau membri ai organului de supraveghere a entității auditate și/sau din membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor entității auditate, cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.

(2) Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:

- *a) monitorizează procesul de raportare financiară;*
- *b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;*
- *c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;*
- *d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.”*

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit constituite în cadrul SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/22.12.2019 sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet trebuie să fie independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată.

Presedinte Consiliu de Administrație,
Butar Mălina Ancuța