

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE ANUL 2019

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor*”.

Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că, „*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând "intro cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță"*”;

Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca „*nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societati, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare au, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere...*”;

Art. 37 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul ca „*AGA se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administratie, 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 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca „*Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie*”;

Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că „*remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare*”;

Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care „*politica și criteriile de remunerare a membrilor consiliului de administratie și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie*”;

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General)

Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, „*Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor*”.

Art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede ca „*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. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Art. 39 (1) Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor, în cazul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(2) Politica și criteriile de remunerare a directorilor, în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație..

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în anul 2019

Consiliul de Administrație al SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL a fost numit prin Hotărârea AGA nr.4/29.12.2017 (a SC PRIMVEST CONSULT SRL, societate cu care SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL a fuzionat, absorbind-o) astfel:

- **Butar Mălina Ancuța**- Presedinte CA
- **Niță Vasile** - Administrator neexecutiv
- **Dărăban Ovidiu** - Administrator neexecutiv

În data de 23.05.2019 s-au perfectat și semnat 3(trei) contracte de mandat cu Adunarea Generală a Acționarilor, iar la 02.07.2018 s-a semnat contractul de muncă al Directorului General, Niță Vasile.

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au o formă unitară și prevăd următoarele drepturi:

a) Durata mandatului este de 4 ani de la data numirii, respectiv de la 23.05.2019 până la 23.05.2023.

b) Indemnizația fixă lunară, indiferent de numărul de ședințe, este de 300 lei/net lunar.

Mandatarii nu beneficiază și de o componentă variabilă a remunerației, schemă de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

La data de 23.05.2019 a fost perfectată Anexa 1 la contractele de mandat-„Obiectivele și criteriile de performanță”.

Renunțarea Administratorului la mandat se realizează cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în anul 2019 a fost de 12.288 lei. (suma brută)

IV. Remunerarea Administratorului Executiv - Directorului General în anul 2019

Conform contractului de mandat încheiat de Consiliul de Administrație cu Directorul General, acesta beneficiază de următoarele drepturi:

a) Durata mandatului este de 4 ani, respectiv până la 23.05.2023

b) Indemnizația fixă lunară, este de 3700 lei/net lunar.

c) Drepturile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Mandatarul nu beneficiază și de o componentă variabilă a remunerației, schemă de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

La data de 23.05.2019 a fost perfectată Anexa 1 la contractele de mandat-„Obiectivele și criteriile de performanță”.

Renunțarea Administratorului la mandat se realizează cu un preaviz de 90 zile lucrătoare.

Cheltuiala totala cu indemnizatia Directorului General in anul 2019 a fost de 77.100 lei (suma bruta)

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor Art.55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit careia: *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor și interese pentru revocare fără justă cauză.*

Comitetul de nominalizare și remunerare al SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat direct Consiliului de Administrație al companiei.

Butar Mălina Ancuța – președinte

Dărăban Ovidiu - membru