

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi și a directorului general – administrator executiv din cadrul SC GOSCOM VASLUI S.A.

1. Considerații generale

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje acordate fiecărui administrator și director sunt publicate pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.*

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general sunt elaborate în concordanță cu strategia de dezvoltare, obiectivele, valorile și interesele pe termen mediu și lung ale autorității publice tutelare și ale societății, având ca scop atragerea, menținerea și motivarea unor persoane cu pregătire profesională, experiență managerială și competențe adecvate pentru exercitarea atribuțiilor de administrare și conducere executivă.

Politica de remunerare aplicată de SC GOSCOM VASLUI S.A. are la bază următoarele principii:

- asigurarea unei legături directe între performanță și remunerare;
- stimularea administratorilor și a directorului general pentru realizarea obiectivelor strategice și dezvoltarea sustenabilă a societății pe termen mediu și lung;
- stabilirea componentei fixe a remunerației în raport cu responsabilitățile funcției, complexitatea activității desfășurate, dimensiunea societății și condițiile existente pe piața muncii;
- stabilirea componentei variabile a remunerației pe baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, aprobați potrivit prevederilor legale aplicabile și contractelor de mandat.

2. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi și directorul general-administrator executiv

- Art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *"Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)";*

- Art. 37 alin. (2): *"Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică".*

- Art. 37 alin. (3): *"Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2) teza a II - a. Componenta variabilă*



are la bază îndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum 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, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.”

- Art. 37 alin. (4): ”Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor - cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.

- Art. 37 alin. (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. alin. (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”.

- Art. 38. Alin. (2): ” Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum 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, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%”.

Art. 39 alin. (1): ”Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate”.



3. Politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și directorului general-administrator executiv

Politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a directorului general – administrator executiv din cadrul SC GOSCOM VASLUI S.A. este elaborată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, contractele de mandat și Planul de administrare al societății, în integralitatea sa.

4. Remunerația administratorilor neexecutivi și a directorului general-administrator executiv

Administratorii neexecutivi beneficiază, pentru activitatea desfășurată, de o remunerație formată dintr-o *indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 3.935 lei*, stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și contractul de mandat.

Directorul general – administrator executiv beneficiază, pentru activitatea desfășurată, de o remunerație compusă dintr-o *indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 21.000 lei și o componentă variabilă* acordată în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale contractului de mandat.

Componenta variabilă se stabilește pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul mandatului și este condiționată de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați potrivit legii. Plata acesteia se efectuează după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar precedent și cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute la art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

5. Alte beneficii

Administratorii neexecutivi și directorul general – administrator executiv beneficiază de asigurare de răspundere profesională, costul primei de asigurare fiind suportat de societate, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat. Contravaloarea primei de asigurare nu constituie element al remunerației și nu este inclusă în calculul acesteia.

Acordarea acestei asigurări are la bază prevederile art. 153¹² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră: „*Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională*”.

6. Raportări privind remunerația

SC GOSCOM VASLUI S.A. va asigura transparența informațiilor privind remunerarea administratorilor neexecutivi și a directorului general – administrator executiv, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Politica de remunerare, nivelul remunerației și celelalte avantaje acordate administratorilor și directorului general sunt publicate pe pagina de internet a societății, în condițiile prevăzute de lege.



Consiliul de Administrație va prezenta semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include informații referitoare la executarea contractelor de mandat, performanțele financiare și operaționale ale societății, precum și alte informații prevăzute de legislația aplicabilă.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație va elabora anual un raport cu privire la remunerațiile și celelalte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul exercițiului financiar. Raportul se va prezenta Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și se pune la dispoziția acționarilor în condițiile legii.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a) structura remunerației, cu evidențierea componentei fixe și a componentei variabile;
- b) criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă a remunerației și raportul dintre performanța realizată și remunerația acordată;
- c) justificarea acordării eventualelor bonusuri sau avantaje nepecuniare;
- d) informații privind eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată și cuantumul eventualelor despăgubiri acordate pentru revocarea fără justă cauză.

Informațiile privind remunerația administratorilor și a directorului general se vor reflecta și în raportul anual al administratorilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu principiile transparenței și bunei guvernante corporative.

7. Dispoziții finale

Prezenta Politică de remunerare a administratorilor neexecutivi și a directorului general – administrator executiv a fost elaborată la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare și se aprobă de către Consiliul de Administrație al SC GOSCOM VASLUI S.A.

Politica de remunerare poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, în funcție de modificările legislative, de evoluția cadrului de guvernanță corporativă aplicabil întreprinderilor publice sau de necesitățile societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje acordate acestora, se publică pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

ec. Haba Dănuț – președinte

ing. Bîrleanu Costel-Cătălin

ec. Visu Radu-Dimitrie

