



RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE SEMESTRUL I 2024

Avand in vedere prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA a fost infiintat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/28.10.2021 Comitetul de Nominalizare si Remunerare format din administratori neexecutivi, dupa cum urmeaza:

- ec. Haba Danut – presedinte
- ing. Cadar Virgil
- ec. Visu Radu Dimitrie

Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizeaza rezultatele semestriale si anuale pe care le prezinta Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actiionarilor.

Principalele atributii ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sunt urmatoarele:

1. formuleaza propuneri pentru functiile de administratori;
2. elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidailor pentru functiile de director;
3. formuleaza propuneri privind remunerarea administratorilor si directorilor;
4. elaboreaza recomandari privind nivelul componentei variabile a remuneratiei administratorilor;
5. recomanda Consiliului de Administratie candidatii propusi pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
6. elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

In conformitate cu modificarile aduse OUG. 109/2011, in urma raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a negocierilor purtate cu Consiliul de Administratie, reprezentantii AGA au aprobat prin Hotararea nr. 3/16.01.2024, obiective cuantificabile in sarcina administratorilor neexecutivi si executivi, nivelul indemnizatiei fixe pentru administratorii neexecutivi, cu excluderea componentei variabile si nivelul componentei variabile pentru administratorul executiv, avand la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati de catre AGA si Consiliul Local si conditiile cumulative prevazute de lege, drept pentru care au fost incheiate acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor in acest sens.

In ceea ce priveste indemnizatia directorului general SC GOSCOM VASLUI SA, Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 1/04.01.2024 a aprobat nivelul indemnizatiei fixe lunara bruta si componenta variabila cu respectarea prevederilor Legii nr. 296/2023.

Actele aditionale incheiate intre reprezentantii AGA si administratorii neexecutivi si administratorul executiv au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2024, fiind stabilite urmatoarele obiective:

1. societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
2. societatea nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori mai vechi de 180 de zile;
3. societatea are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
4. societatea nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Prin Hotararea A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv pentru perioada mandatului. Evaluarea gradului de realizare va face de catre A.G.A. anual, lundu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual (raportat la bugetul anual aprobat) o data cu analiza executiei bugetare a anului 2023.

Prin Hotararea A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA nr. 8/26.04.2024 s-a aprobat raportul Comitetului de Audit privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2023, executia indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2023 si plata componentei variabile brute calculata pentru anul 2023 pentru adminitratorii neexecutivi si administratorul executiv, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati, dupa cum urmeaza:

- administratori neexecutivi a rezultat un grad de indeplinire peste 110,01%, fiind acordate un numar de 6 indemnizatii fixe brute lunare ale unui administratorului neexecutiv.
- administratorul executiv-director general a rezultat un grad de indeplinire peste 105,01%, fiind acordate un numar de 12 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie si Directorului General.

Raportul va fi inaintat Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor SC GOSCOM VASLUI SA pentru informare si analiza si va fi postat pe pagina de internet a societatii.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

ec. Haba Danut - presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie