

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE SEMESTRUL II 2023

Avand in vedere prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 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 analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunarii Generale a Acționarilor.

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
5. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
6. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

In conformitate cu modificarile aduse OUG. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a intrunit in data de 5 decembrie 2023 si a emis o propunere privind nivelul remuneratiilor administratorilor neexecutivi si administratorului executiv.

In vederea respectarii prevederii art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 (alinat modificat prin art. XXXIII, pct. 5 din Legea nr. 296/2023, in vigoare de la 30 octombrie 2023) s-a solicitat A.M.E.P.I.P, aviz favorabil pentru stabilirea nivelului indemnizatiei fixe a administratorilor la propunerea Comitetului de Remunerare. Secretariatul General al Guvernului, in subordinea caruia se afla Agentia – A.M.E.P.I.P. ne-a comunicat faptul ca aceasta nu este operationala.

In sedinta A.G.A din data de 28.12.2023 s-a supus analizei si aprobarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui raportul Comitetului de Remunerare cu privire la stabilirea indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi, a componentei variabila a administratorilor neexecutivi/administratorului executiv si a obiectivelor cuantificabile privind obligatii restante, un plan de recuperare si mangement al creantelor, implementarea planului de investitii si a fluxului de numerar al intreprinderilor publice.

Intrucat reprezentantii AGA si administratorii nu au ajuns la nici un acord s-a propus amanarea adoptarii unei hotarari pana la data de 4 ianuarie 2024.

Raportat la anul 2023, administratorii neexecutivsi administratorul executiv au beneficiat in baza contractelor de mandat incheiate cu reprezentantii AGA si Hotararii A.G.A. nr. 2/16.02.2022 prin care s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv pentru perioada mandatului, de o indemnizatie fixa lunara bruta , urmand ca componenta variabila sa fie acordata dupa evaluarea gradului de realizare de catre A.G.A. 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.

Cuquantumul componentei variabile, pentru administratorii neexecutivi, se calculeaza dupa cum urmeaza:

- grad de indeplinire intre 100,01%-105% se acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv
- grad de indeplinire intre 105,01%-110% se acorda 5 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv
- grad de indeplinire peste 110,01% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv.

Cuquantumul componentei variabile, pentru administratorul executiv-director general, se calculeaza dupa cum urmeaza:

- grad de indeplinire intre 100,01%-105% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv
- grad de indeplinire peste 105,01% se acorda 12 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv.

Raportul privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta anul 2023 va fi analizat si evaluat de catre reprezentantii A.G.A. cel mai tarziu o data cu analiza Bilantului anului 2023.

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.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

ec. Haba Danut - presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie