

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 10

privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 19.05.2022, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2021, parte integranta din prezenta hotarare.

Data azi, 19.05.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CLATINICI MARIA



NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

Dediu Mirela

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC GOSCOM VASLUI SA
ANUL 2021

privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si administratorului
executiv SC GOSCOM VASLUI SA

Consiliul de Administratie, numit prin Hotararea A.G.A. nr. 15/25.10.2021, in baza procedurii de selectie desfasurata de catre U.A.T. municipiul Vaslui, a aprobat constituirea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, format din trei administratori neexecutivi, in urmatoarea componenta:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

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

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 administratori;
6. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC GOSCOM VASLUI SA contine informatii cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Raportul va fi prezentat Consiliului de Adminiustratie si Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 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 - interese pentru revocare fără justă cauză.

Conform prevederilor art. 37, din actul normativ, remuneratia membrilor neexecutivi si executivi este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa lunara nu depaseste plafonul maxim de 6 ori media pe ultimile 12 luni luni a castigului salarial mediu brut lunar pe clasa CAEN 3811, colectare deseuri nepericuloase, in care isi desfasoara activitatea societatea, la nivelul anului anterior numirii.

Indemnizatia fixa pentru administratorii neexecutivi SC GOSCOM VASLUI SA, in functie pana la data de 01.09.2021 a fost in suma de 2394 lei brut/luna/administrator.

Indemnizatia fixa pentru administratorul executiv (director general) SC GOSCOM VASLUI SA, in functie pana la data de 01.09.2021 a fost in suma de 10527 lei brut/luna

Avand in vedere faptul ca mandatul Consiliului de Administratie s-a incheiat la data de 28.02.2021, fiind prelungit in doua etape, initial pana la data de 01.07.2021, si ulterior pana la data de 01.09.2022, administratorii neexecutivi si administratorul executiv nu au beneficiat de componenta variabila in anul 2021.

Consiliul de Administratie, prin Decizia nr. 4/28.10.2021 a aprobat declansarea procedurii de selectie pentru functia de Director General al SC GOSCOM VASLUI SA, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Consiliul de Administratie, prin Decizia nr. 5/28.10.2021, a aprobat numirea directorului general provizoriu, pentru o perioada de maxim 4 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie, fiindu-i delegate atributiile de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art. 143, din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

In baza contractelor de mandat, indemnizatia fixa pentru administratorii neexecutivi a fost stabilita la suma de 2394 lei brut/luna/administrator.

In baza contractului de mandat, indemnizatia fixa pentru functia de director general provizoriu a fost stabilita la suma de 10527 lei brut/luna.

In aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director general si societate din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Procedura de selectie pentru functia de director general, cu un mandat de 4 ani, s-a organizat de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare, in conformitate cu prevederile art. 34, alin. 2, din OUG nr. 109/2011. Conform Planului de selectie aprobat, calendarul procedurii a cuprins perioada 03.11.2021-16.02.2022.

Administratorii neexecutivi si directorul general provizoriu, in functie de la data de 25.10.2021, nu au beneficiat de componenta variabila in anul 2021.

In cursul anului 2021 membrii Consiliului de Administratie si directorul general nu au beneficiat de bonusuri sau alte avantaje banesti.

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru administratorii societatii si directorul general.

In cadrul contractelor de mandat a caror valabilitate a incetat la data de 01.09.2021, nu au fost prevazute daune-interese pentru revocarea fara justa cauza.

Contractele de mandat incheiate la data de 25.10.2021, prevad plata de daune-interese, in cazul revocarii nejustificate care survine in primii trei ani de mandat, reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din contract, dar nu mai mult de 24 indemnizatii lunare fixe.

Comitetul de nominalizare si remunerare,

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