

**SC GOSCOM VASLUI SA**  
**J37/117/1999**  
**CUI RO11711432**

**HOTARAREA NR. 19**

**privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie la semestrul I 2022**

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 11.08.2022, 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 din cadrul Consiliului de Administratie la semestrul I 2022, parte integranta la prezenta hotarare.

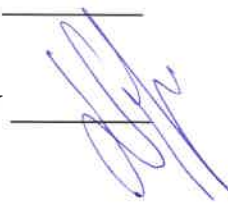
Data azi, 11.08.2022

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**ing. CLATINICI MARIA**



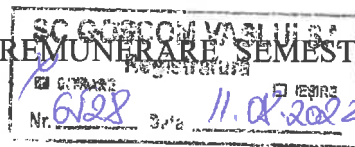
**ing. NEGRUTI LEONARD ALIN**



**Secretar A.G.A.**  
**c.j. Dediu Mirela**



## RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE SEMESTRUL I 2022



În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 recomandări 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.

Potrivit actului normativ mai sus menționat, Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor Raportul privind analiza activității pentru semestrul I al anului 2022.

Având în vedere raportul final privind procedura de selecție pentru postul de director general al SC GOSCOM VASLUI SA, Consiliul de Administrație, la propunerea Comitetului de Nominalizare și remunerare, a numit începând cu data de 01.04.2022, în calitate de director general - administrator executiv, pe dl. ec. Popa Vasile, durata mandatului fiind de 4 ani, începând cu data de 01.03.2022.

În baza dispozițiilor OUG 109/2011, în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Consiliul de Administrație a aprobat indemnizația fixă lunară pentru dl. Popa Vasile, director general și indicatorii de performanță pentru perioada mandatului.

În baza dispozițiilor OUG. 109/2011 modificată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus Adunării Generale a Acționarilor stabilirea componentei variabile a remunerației pentru directorul general și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului în cuantum de până la 6 indemnizații fixe lunare (anual), pentru administratorii neexecutivi și până la 12 indemnizații fixe lunare (anual), pentru directorul general - administrator executiv, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță (anexa la contractul de mandat), raportat la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual.

Prin Hotărârea A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi și administratorul executiv pentru perioada mandatului. Evaluarea gradului de realizare va face de către A.G.A, lundu-se în considerare ponderea fiecărui indicator și variația față de nivelul țintă stabilit anual (raportat la bugetul anual aprobat).

Cuantumul componentei variabile, pentru administratorii neexecutivi, se calculează după cum urmează:

- grad de îndeplinire între 100,01%-105% se acordă 4 indemnizații fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv
- grad de îndeplinire între 105,01%-110% se acordă 5 indemnizații fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv

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

Indemnizatia fixa lunara bruta pentru administratorul neexecutiv este de 2394 lei.

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

Indemnizatia fixa lunara bruta pentru administratorul neexecutiv este de 14.500 lei.

Avand in vedere dispozitiile H.C.L. nr. 149/06.10.2021, prin adresa nr. 1480/22.02.2022, hotararea AGA si documentatia aferenta a fost inaintata autoritatii publice locale, spre aprobare. Ulterior, s-a revenit la solicitare prin adresa nr. 5798/19.07.2022.

In conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării General Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului în anul 2021.

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