

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 14

privind aprobarea raportului Comitetului de Remunerare si Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA anul 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 18.05.2023, 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.

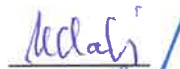
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba raportul Comitetului de Remunerare si Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA anul 2022, parte integranta din prezenta hotarare.

Data azi, 18.05.2023

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
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC GOSCOM VASLUI SA
ANUL 2022

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

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC GOSCOM VASLUI SA, în conformitate cu reglementările art. 55, alin. 2, din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022.

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal 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.

Consiliul de Administrație al SC GOSCOM VASLUI SA s-a constituit în data de 25.10.2021, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă cu modificari si completari ulterioare, în baza unei selecții efectuate de către U.A.T. Municipiul Vaslui, având următoarea componență:

- ing. Cadar Virgil - administrator neexecutiv - presedinte
- ec. Popa Vasile - administrator executiv
- ing. Birleanu Costel Catalin - administrator neexecutiv
- ec. Visu Radu Dimitrie - administrator neexecutiv
- ec. Haba Danut - administrator neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiti pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.10.2021.

Dl. Popa Vasile membru executiv al Consiliului de Administrație, a fost numit director general prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/16.02.2022, pentru un mandat cu o durată de patru ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile și completările ulterioare, în baza unei proceduri de selecție. Conducerea executivă a societății a fost exercitată, începând din data de 16.02.2022 de către ec. Popa Vasile, în calitate de director general.

În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare, prezența administratorilor a fost de 100%.

Conform contractelor de mandat, remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel încât să nu depășească de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

In baza contractelor de mandat, indemnizatia fixa incasata de catre un administrator neexecutiv total an 2022 a fost in suma de 28.728 lei brut/an/administrator, respectiv 16.800 lei net/an /administrator.

Cu privire la directorul general, membru executiv al Consiliului de Administrație, conform contractului de mandat, remunerația este formata dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă încasată lunar de către directorul general, membru executiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să nu depășească de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Directorul general nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în afara remunerației calculate conform contractului de mandat. Ca urmare a dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, unica formă de remunerare a administratorilor executivi, este cea prevăzută în contractul de mandat.

In baza contractului de mandat, indemnizatia fixa incasata de catre directorul general total an 2022 a fost in suma de 166.418 lei brut/an, respectiv 97.580 lei net/an.

Criteriile privind acordarea componentei variabile pentru anul 2022

Componenta variabilă a remunerației, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare pentru directorul general, membru executiv al Consiliului de Administrație și de 6 indemnizații fixe lunare membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari pentru anul 2022, conform prevederilor contractului de mandat și H.AGA nr. 3/02.03.2023.

In baza contractului de mandat și a aprobării A.G.A, componenta variabilă a remunerației convenită unui administrator neexecutiv, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este în suma de 14.364 lei brut/an, respectiv 8.403 lei net/an, plata care se va efectua în cursul anului 2023.

In baza contractului de mandat și a aprobării A.G.A, componenta variabilă a remunerației convenită directorului general, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari raportat la anul 2022, este în suma de 145.000 lei brut/an, respectiv 84.825 lei net/an, plata care se va efectua în cursul anului 2023.

In cursul anului 2022 membrii Consiliului de Administrație și directorul general nu au beneficiat de bonusuri sau alte avantaje banesti.

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru administratorii societății și directorul general.

Contractele de mandat prevăd plata de daune-interese, în cazul revocării nejustificate care survine în primii trei ani de mandat, reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată din contract, dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

ec. Haba Danut - presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie