

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 19

privind aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare la semestrul I 2023

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 16.08.2023, 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 Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA la semestrul I 2023, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 16.08.2023

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 SEMESTRUL I 2023

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA isi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori neexecutivi.

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

Rapoartele comitetului sunt prezentate Adunării Generale a Acționarilor SC GOSCOM VASLUI SA . În acest sens, în ședința din data de 18.05.2023, reprezentanții Consiliului Local Municipiul Vaslui, în Adunarea Generală a Acționarilor au analizat și aprobat prin H.AGA nr. 14/18.05.2023, raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2022.

Conform dispozițiilor OUG. 109/2011 și normelor de aplicare, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat componenta variabilă a remunerației pentru directorul general și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de până la 6 indemnizații fixe lunare (anul 2022), pentru administratorii neexecutivi și până la 12 indemnizații fixe lunare (anul 2022), 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.

În baza Raportului Comitetului de Audit, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr. 3/02.03.2023, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru anul 2022 și plata componentei variabile brute calculată pentru anul 2022, având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor, după cum urmează :

- pentru administratorii neexecutivi, pentru îndeplinirea indicatorilor peste 110,01% se acordă 6 indemnizații fixe brute lunare administrator neexecutiv.
- pentru administratorul executiv- director general, pentru îndeplinirea indicatorilor peste 105,01% se acordă 12 indemnizații fixe brute lunare administrator executiv.

Indemnizatia fixa in I semestru al anului 2023 pentru administratorii neexecutivi, a fost in suma de 2394 lei brut/luna, respectiv 1400 lei net/luna, iar pentru administratorul executiv indemnizatia fixa a fost in suma de 14.500 lei brut/luna, respectiv 8.482 lei net /luna.

Deasemenea, in luna mai 2023 s-a efectuat plata indemnizatiei variabile pentru administratorii neexecutivi, raportat la anul 2022, in suma de 14.364 lei brut/an, respectiv 8403 lei net/an, iar in luna iunie 2023 s-a efectuat plata indemnizatiei variabile pentru administratorul executiv-director general, raportat la anul 2022, in suma de 145.000 lei brut/an, respectiv 84.825 lei net/an.

Prezentul raport va fi analizat de catre reprezentantii A.G.A. in sedinta din data de 16 august 2023.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

ec. Haba Danut - presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie

