

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 6

privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie la semestrul II 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 02.03.2023, 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. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie la semestrul II 2022, parte integranta la prezenta hotarare.

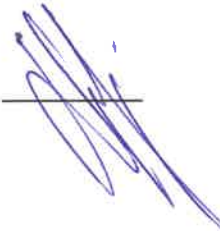
Data azi, 02.03.2023

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA



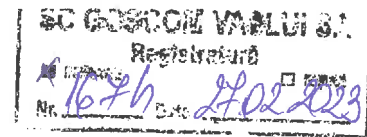
ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

c.j. Dediu Mirela





RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE SEMESTRUL II 2022

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor 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 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 Generalea Actionarilor stabilirea componentei variabile a remunerației pentru directorul general și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de pana la 6 indemnizatii fixe lunare (anul 2022), pentru administratorii neexecutivi si pana la 12 indemnizații fixe lunare (anul 2022), pentru directorul general - administrator executiv, în functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta (anexa la contractul de mandat), raportat la Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anual.

Prin Hotararea A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv pentru perioada mandatului. Evaluarea gradului de realizare va face de catre A.G.A. anual, lundu-se în 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 2022.

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

- grad de indeplinire între 100,01%-105% se acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv
- grad de indeplinire între 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 între 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.

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.

Raportul privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta anul 2022 va fi analizat si evaluat de catre reprezentantii A.G.A. in sedinta din data de 3 martie 2023.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

ec. Haba Danut - presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie

