

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 15

pentru aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI la semestrul I 2024

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 19.08.2024, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI

Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare nr. 6345/08.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI la semestrul I 2024, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 19.08.2024

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 2024

Avand in vedere prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, in cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA a fost infiintat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/28.10.2021 Comitetul de Nominalizare si Remunerare format din administratori neexecutivi, dupa cum urmeaza:

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

Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunarii Generale a Acționarilor.

Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, sunt următoarele:

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 conformitate cu modificarile aduse OUG. 109/2011, in urma raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a negocierilor purtate cu Consiliul de Administratie, reprezentantii AGA au aprobat prin Hotararea nr. 3/16.01.2024, obiective cuantificabile in sarcina administratorilor neexecutivi si executivi, nivelul indemnizatiei fixe pentru administratorii neexecutivi, cu excluderea componentei variabile si nivelul componentei variabile pentru administratorul executiv, avand la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati de catre AGA si Consiliul Local si conditiile cumulative prevazute de lege, drept pentru care au fost incheiate acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor in acest sens.

In ceea ce priveste indemnizatia directorului general SC GOSCOM VASLUI SA, Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 1/04.01.2024 a aprobat nivelul indemnizatiei fixe lunara bruta si componenta variabila cu respectarea prevederilor Legii nr. 296/2023.

Actele aditionale incheiate intre reprezentantii AGA si administratorii neexecutivi si administratorul executiv au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2024, fiind stabilite urmatoarele obiective:

1. societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
2. societatea nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori mai vechi de 180 de zile;
3. societatea are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
4. societatea nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

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 in 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 2023.

Prin Hotararea A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA nr. 8/26.04.2024 s-a aprobat raportul Comitetului de Audit privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2023, executia indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2023 si plata componentei variabile brute calculata pentru anul 2023 pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati, dupa cum urmeaza:

- administratori neexecutivi a rezultat un grad de indeplinire peste 110,01%, fiind acordate un numar de 6 indemnizatii fixe brute lunare ale unui administratorului neexecutiv.
- administratorul executiv-director general a rezultat un grad de indeplinire peste 105,01%, fiind acordate un numar de 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 va fi inaintat Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor SC GOSCOM VASLUI SA pentru informare si analiza si va fi postat pe pagina de internet a societatii.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

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