

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 6

**privind aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare
pentru semestrul II 2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 14.04.2025, la sediul societatii,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, art. 55 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA pentru semestrul II 2024, parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA care va asigura publicarea raportului pe pagina de internet a societatii, pentru informare.

Data azi, 14.04.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



Secretar tehnic.

Dediu Mirela



RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE SEMESTRUL II 2024

În conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație SC GOSCOM VASLUI SA s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare format din administratori neexecutivi în următoarea componentă:

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

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

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

Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 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.

În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și supune aprobării Adunării Generale Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului general.

Conform modificărilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr.187 / 2023, O.G nr. 24 / 2023, Legea nr. 296 / 2023, O.U.G nr. 117 / 2023, au fost stabilite noi sarcini Consiliului de Administrație care impun investirea unui efort cuantificabil sporit în îndeplinirea obligațiilor, cum ar fi trecerea activității de audit public intern în subordinea directă a Consiliului de Administrație, constituirea comitetului de gestionare a riscurilor, astfel crescând complexitatea activității Consiliului de Administrație.

Totodata, conform art. 29 coroborat cu art. 37 din OUG nr. 109/2011 au fost încheiate între administratori și reprezentanții acționariatului, acte adiționale, fiind stabilite următoarele 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.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari au fost aprobați de către AGA și Consiliul Local al municipiului Vaslui și constituie anexe la contractele de mandat ale administratorilor pe lângă obiectivele, mai sus menționate.

În acest context, raportat la activitățile și sarcinile actuale ale Consiliului de Administrație, față de cele asumate la începutul mandatului, administratorii au propus reprezentanților AGA stabilirea remunerației fixe lunare, în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Conform hotărârii AGA aprobarea nivelului indemnizației fixe lunare pentru administratorii neexecutivi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2025, cu mențiunea că indemnizația variabilă nu se acorda.

Având în vedere faptul că începând cu data de 06.11.2024, contractul de mandat al directorului general a încetat, prin demisie, Consiliul de Administrație a numit un director general provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, procedura declansată la data de 29.11.2024, fiind mandatat Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu organizarea procedurii, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcția de director general și propunerea listei scurte către Consiliul de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei obiectivelor și indicatorilor de performanță, a evoluția veniturilor și cheltuielilor și a planului de administrare, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului General.

Raportul va fi înaintat Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor SC GOSCOM VASLUI SA pentru analiză în vederea aprobării și va fi postat pe pagina de internet a societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

ec. Haba Danut - președinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie