

Raport aferent anului 2022
Comitetul de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C.
GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Societatea este întreprindere publică în conformitate cu art.2 punctul 2 lit b) din Ordonanța de Urgență nr.109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Urgență nr.109 / 2011 reglementează condiții specifice privind remunerația membrilor consiliului de administrație al unei întreprinderi publice .

Sunt important de precizat următoarele:

Consiliul de administrație a fost numit de către Hotărârea AGOA nr. 1/06.02.2018 pe o perioadă de 4 ani .

Principalele prevederi OUG nr. 109 / 2011 relevante pentru remunerația membrilor consiliului de administrație, sunt următoarele:

-remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea Generală a acționarilor în structură și limitele prevăzute de OUG ce 109 / 2011 (art.37 alin.1)

-remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă (art.37 alin.2)

-indemnizația fixă nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de către societate, la nivel de clasă Conform clasificații activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de statistică anterior numirii.

-remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administrație vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare iar politica și criteriile de remunerare a Consiliului de Administrație sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderi publice prin grija președintelui consiliului de administrație .

Cadrul contractual privind remunerația administratorilor neexecutivi- Consiliul de Administrație.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat încheiate între GOSCOM cetatea Râșnov și membrii Consiliului de Administrație, aceștia beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și nu beneficiază de componenta variabilă .

Indemnizația fixă brută lunară maximă convenită membrilor consiliului de administrație în perioada 01.01.2022- 31.12.2023 a fost în cuantum de 1000 lei brut/lună.

La data de 01.01.2022 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea : Munteanu Victor Gheorghe, Secăreanu Rareș Cornel, Nan Elena, Botean Marian Cătălin, Bălășescu Sorin Silviu. Consiliul de Administrație și-a încheiat mandatul la data de 30.04.2022.

La data de 01.05.2022 componența Consiliului de Administrație s-a modificat conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/ 27.04.2022 astfel : s-a numit Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 ani , respectiv 01.05.2022- 01.05.2026 și este formată din : Rareș Cornel Secăreanu, Simon Catalina Ioana, Botean Marian Catalin, Ene Petre Bogdan, Barbulescu Bogdan-Andrei.

Conform Hotărârii A.G.O.A nr. 2/27.04.2022 remunerația membrilor Consiliului de Administrație este compusă dintr-o indemnizație fixă brută lunară maximă convenită de 1000 lei brut/lună.

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi - Directorul general.

Conform cadrului legal general, potrivit art.153 indice 18 alin.2 din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, componența de a stabili remunerația directorului general aparține Consiliului de Administrație.

OUG nr. 109 / 2011 reglementează condiții specifice privind remunerația membrilor directorului al unei întreprinderi publice .

Remunerația membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă (art.38 alin.2)

Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 6 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (art.38 alin.2 raportaat la art.37 alin.3)

Componenta variabilă constă într-o cota de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stok-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță (art.38 alin.2)

Remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor directoratului, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare iar politica și cântările de remunerare a membrilor directoratului sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderi publice prin grija Consiliului de Administrație.

Cadru contractual privind remunerația administratorilor executivi- directorul general.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat încheiate între societatea Goscom Cetatea Rasnov S.A și directorul general acesta beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și nu beneficiază de o componentă variabilă.

În perioada de 01.10.2021-31.03.2022 a fost numit director general provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție dl. Balasescu Sorin Silviu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/06.10.2021

Indemnizația fixă brută lunară convenită directorului general pe durata mandatului provizoriu în perioada 01.10.2022- 31.03.2022 a fost în cuantum de 12.500 lei/brut/luna

În perioada de 01.04.2022 - 01.05.2022 a fost numit director general provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție dl. Ene Petre Bogdan prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/30.03.2022

Indemnizația fixă brută lunară convenită directorului general pe durata mandatului provizoriu în perioada 01. 04.2022 -01.05.2022 a fost în cuantum de 12.500 lei/brut/luna.

După finalizarea procedurii de selecție a fost numit director general pe o perioadă de 4 ani prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/29.04.2022 dl. Ene Petre Bogdan.

În perioada de 01.05.2022- 31.12.2022 indemnizația fixă lunară convenită directorului general au fost în contum unde 12.500 lei/brut /luna.

Comitetul de nominalizare si remunerare
din cadrul consiliului de administratie al S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.
Rares Cornel Secareanu
Barbulescu Bogdan Andrei
Botean Marian Catalin