

RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATOR EXECUTIV IANUARIE - DECEMBRIE 2019

Perioada de referinta: IANUARIE-DECEMBRIE 2019

Intocmit in baza art.55 O.U.G.109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede:

Art. 55:(1)Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2)Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b)criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e)informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelorinterese pentru revocare fără justă cauză.”

Remuneratii acordate Administratorului Executiv in anul 2019

Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata , modificata si completata prin Legea 111/2016, astfel:

Art.37.(3):Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii , si dintr-o componenta variabila(...).

Art.38.(1):Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie(...)

(2)Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.37 alin.(3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.”

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a Administratorului Executiv cu contract de mandat sunt următoarele:

- Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea administrativă și management a societății
- Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung
- Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- Păstrarea competitivității în piața de remunerare
- Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia
- Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Conform contractului de mandat nr.3/18.07.2019 incheiat de AGA cu Administratorul Executiv , acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

1. Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data de 18.07.2019 și până la data de 17.07.2023.

2. Indemnizatia fixa lunara, este de 585 lei/net lunar. Remunerația administratorului executiv obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și față de care societatea are obligația reținerii și virării la termen a tuturor obligațiilor la bugetul consolidat al statului.
3. Administratorul executiv poate beneficia, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul adunarii generale a asociatilor;
4. Dreptul de a beneficia la sediul societății de un birou individual adecvat, mobilier funcțional și de protocol necesar , precum și cu toate facilitățile de comunicare internă și externă (telefon, laptop, legătură la internet, etc);
5. Dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de cazare , diurnă, transport, cu documente justificative pentru deplasări in interes de serviciu în țară.
6. Dreptul de a beneficia de concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbători legale, zile festive specifice, căsătorie, naștere a unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății.
7. Să beneficieze de un concediu de odihnă plătit, de 25 de zile lucrătoare, de drepturile specifice legale de sănătate și securitatea muncii.

Cheltuiala totala cu indemnizatia Administratorului Executiv in anul 2019 a fost de 10840 lei .

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cadrul sistemului unitar se publică pe pagina de internet a Societății.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

S.C. ACVATERM S.A.

Dna Pandaru Mihaela Loredana



S.C. T.U.C. S.A.

Dnul Ciobota Sandu

