



**S.C. GOSP-COM SRL**

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: [gospcom@gosp-com.ro](mailto:gospcom@gosp-com.ro)

Str. Budai N. Antal nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

**HOTARAREA NR 5/10.05.2018**

Consiliul de Administratie al SC GOSP COM , Tg. Secuiesc Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

**H O T A R E S T E**

Art. 1. Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2017, Conform Anexei, care face parte componenta a prezentei.

Art. 2. Prezentul Raport va fi inaintat AGA al societatii pentru aprobare.

Presedintele CA al Gosp-Com SRL  
Antal Eموke

Membrii CA  
Zonda Balazs

Istvan Zoltan

Benedek Csaba

Keresztes Zsuzsa

## RAPORTUL

### Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrare al GOSP-COM SRL

Consiliul de Administratie al Gosp-com SRL are constituit in cadrul sau doua comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind Legea societatilor comerciale si cu cele ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Prin Hotararea nr. 14/06.10.2017 a Consiliului de administratie s-a aprobat infiintarea Comitetului consultativ de nominalizare si remunerare format din Antal Eموke, presedinte, Istvan Zoltan-membru si Benedek Csaba-membru.

### Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi si director general si director executiv

Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că remuneratia membrilor consiliului de administratie este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, si se difera pentru membrii executivi si neexecutivi.

Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede ca indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede ca componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de AGA, diferiti pentru cei executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3'1 alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componenteii variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede faptul ca indemnizatia fixa lunara a membrilor

executivi nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila va avea la baza indicatori de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de AGA, diferiti de cei aprobati pentru administratori neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3'1 alin (5).

Art.38 alin. (4) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca "Remuneratia membrilor Directoratului este stabilita de consiliul de administrare";

Prin Hotararea nr. 14/20.12.2013 Consiliul de Administratie a decis delegarea conducerii societatii d.lui Zonda Balazs, numindu-l director general, pentru un mandat de patru ani, incepand cu data de 20.12.2013 si prin Hotararea CA nr. 14/22.08.2017 numindu-l pe Keresztes Zsuzsa in functia de director executiv pentru un mandat de 4 ani.

Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, Comitetul de nominalizare si remunerare formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului.

Art. 38 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede:

- (1) Remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul 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 po alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.
- (3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.
- (4) Remuneratia membrilor directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere. Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si membrilor directoratului.

Art. 39 (1) Remuneratia si celelalte avantaje oferite membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

- (3) Politica si criteriile de remunerare a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere.

In contractul de mandat al directorului general si directorului executiv este inserata o indemnizatie fixa si indemnizatie variabila. Indemnizatia lunara se acorda corelat cu gradul de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta, anexa la contractul de mandat al directorului general si director executiv.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta se realizeaza lunar, semestrial, respectiv anual.

In perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017 s-au indeplinit criteriile si obiectivele de performanta, anexa la contractul de mandat al directorului general si directorului executiv.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului general sau directorului executiv.

Presedinte Comitet  
Antal Eموke



Membrii CA  
Istvan Zoltan  
Benedek Csaba

