

RAPORTUL

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

Consiliul de Administrație al Gosp - Com SRL are constituit în cadrul sau două comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, în conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990 privind Legea societăților comerciale și cu cele ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea nr.14/06.10.2017 a Consiliului de administrație s-a aprobat înființarea Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare format din Antal Eموke, președinte, Istvan Zoltan - membru și Benedek Csaba - membru.

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi și director general și 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 remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, și se diferă pentru membrii executivi și neexecutivi.

Art.37 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede ca indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

Art.37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede ca componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanța financiari și nefinanciari negociați și aprobați de AGA, diferiți pentru cei executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art.3'1 alin.(5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art.37 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede faptul că indemnizația fixă lunară a membrilor

executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de AGA, diferiți de cei aprobați pentru administratori neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art.3'1 alin.(5).

Art.38 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede că "Remunerația membrilor Directoratului este stabilită de consiliul de administrare";

Prin Hotărârea nr.4/20.02.2018 Consiliul de Administrație a decis delegarea conducerii societății d.lui Zonda Balázs, numindu-l director general, pentru un mandat de patru ani, începând cu data de 20.02.2018 și prin Hotărârea CA nr. 14/22.08.2017 numindu-l pe Keresztes Zsuzsa în funcția de director executiv pentru un mandat de 4 ani.

Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului.

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

- (1) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație.
- (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.(3), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock - options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau pe altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.
- (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.
- (4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin.(1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

Art.39 (1) Remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

- (3) Politica și criteriile de remunerare a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere.

În contractul de mandat al directorului general și directorului executiv este inserată o indemnizație fixă și indemnizație variabilă. Indemnizația lunară se acordă corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general și director executiv.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță se realizează lunar, semestrial, respectiv anual.

În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019 s-au îndeplinit criteriile și obiectivele de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general și directorului executiv.

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

Președinte Comitet
Antal Eموke

Membrii Comitet
Istvan Zoltan
Benedek Csaba