

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrare al GOSP-COM SRL pentru anul 2024

Raportul are la bază Planul de Administrare al S.C. Gosp-Com SRL pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 26/23.08.2021, contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al directorului general, al directorului executiv, membrii executivi al Consiliului de Administrație, fiind întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Prin Hotărârea nr.17/23.08.2021, ulterior modificat prin Hotărârea nr. 22/24.11.2023 a Consiliului de administrație, s-a înființat Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al Gosp-Com SRL, format din Istvan Zoltan, președinte, Antal Eموke și Balogh Boglarka Etelka membrii.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Comitetul de Nominalizare și Remunerare analizează rezultatele anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor. Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate fi asistat de un expert independent;

5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;

6. recomandă Consiliului de Administrație și AGA candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;

7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi și director general, respectiv director executiv

Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat cu modificările ulterioare, prevede faptul că remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în structura și în limitele prevăzute de Lege.

Art. 37 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede că remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Alin.(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. 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. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 clasificății activităților din

economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Prin Hotărârea nr. 23/27.10.2021 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 01.11.2021 și dn.ei Keresztes Zsuzsa, în funcția de director executiv pentru un mandat de 4 ani, cu data de incepere 01.11.2021.

Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede faptul că Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorului general și directorului executiv.

Art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede următoarele:

Alin.(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru

indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin.(2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.

Conform OUG nr. 109/2011, art.55 alin.(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor 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 daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

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

Remunerațiile administratorilor neexecutivi acordate în anul 2024 s-au încadrat în limitele stabilite la art. 37 și au fost compuse dintr-o indemnizație fixă lunară (x0,25 câștig mediu brut lunar pe ramură comunicat de INS).

În contractul de mandat al directorului general și directorului executiv este inserată o indemnizație fixă (x2.4 câștig mediu brut lunar pe ramură comunicat de INS) și indemnizație variabilă (x3 câștig mediu brut anual pe ramură comunicat de INS). Indemnizația variabilă anuală se acordă corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general și director executiv.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune acordarea componentei variabile aferente anului 2024 pentru directorul general și directorul executiv al societății, administrator executiv, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță se realizează anual.

În perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, 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, sau membrilor Consiliului de Administrație, sau diverse scheme de pensii.

Anexă la prezenta: raportul evaluării rezultatelor criteriilor de performanță.

Președinte Comitet

Jur. István Zoltán

Membrii Comitet

SIng. Antal Emőke

Jur. Balogh Boglárka Etelka