



Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Piete Sibiu SA privind exercitiul financiar 2015

I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administratie

Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că: „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.

Art. 37 alin. (2) 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 faptul că, "Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând "intr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”;

Art. 37 alin. (3) 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 ca "Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”;

Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca "nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare...”;

Art. 37 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede faptul ca "AGA se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administratie, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;

Art.38 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca "Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;

Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi - Directorat

Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgentă 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. 37 alin. (4) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede 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, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii";

Art. 38 alin (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede: Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

Art. 39 (1) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

III. Remunerarea administratorilor executivi (Directoratul) și neexecutivi (Consiliul de administratie) în anul 2015:

Remuneratia, Indemnizatia fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie desemnati prin Hotararea AGA din data de 19.05.2014 sunt următorii:

Birt Teodor Ioan – administrator executiv – director general

Lazar Gheorghe – administrator neexecutiv și presedinte al consiliului de administratie

Niculescu Mircea – administrator neexecutiv

Bucura Cristian - administrator neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administratie beneficiaza conform aceleiasi hotarari de o indemnizatie în cuantum de 1.500 lei, fara sa includa vreo componenta variabila. Directorul general nu beneficiaza de remuneratie în calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Limitele generale ale remuneratiei directorului general pentru componenta fixa au fost stabilite în cadrul AGA din 19.05.2014, între 8.500 și 10.000 lei/luna, iar componenta variabila consta într-o prima anuala în limita a 3-6 remuneratii lunare și se acorda în functie de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanta. În anul 2015 remuneratia directorului general nu a inclus componenta variabila.

Remuneratia directorului general a fost stabilita în cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 21.05.2014 la suma de 9.000 lei lunar. În cadrul acestei sedinte s-a aprobat numirea d-lui Hlenschi Alexandru în functia de secretar al Consiliului de Administratie cu o indemnizatie lunara de 10% din remuneratia fixa a directorului general.

Directorul general, respectiv administratorii nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în anul 2015 și nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti în exercitiul financiar 2015.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani și expira la 20.05.2018.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Niculescu Mircea

Bucura Cristian

