

955/14.04.2021

RAPORT

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN CURSUL ANULUI 2020

1. CADRUL LEGAL:

- **POLITICA DE REMUNERARE LA NIVEL C.N.ROMARM S.A. APARAT CENTRAL ȘI FILIALE APLICABILĂ DIRECTORILOR GENERALI CU CONTRACT DE MANDAT ȘI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI**
- **Art.11, alin. (3), lit c) și d) din Actul constitutiv al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. conform căruia AGA are ca atribuție " să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație".**
- **Legea nr.31/1990, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare stabilește:**
 - ✓ **art. 111, alin. (2). lit.b) și c)**

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
 - c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă, nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
 - ✓ **art.142 alin.(2), lit.c)**

"Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor, respectiv: numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor";
 - ✓ **art. 143, alin.(1) și (4)**

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății la unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legate de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin.(1) este obligatoriu.
 - ✓ **art. 153[^]18**

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

➤ **O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare stabilește:**

✓ **art. 9, alin.(1), lit.c) -f)**

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație /Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea de activități, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legate de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante

✓ **art. 14:**

(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

➤ **0.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prevede:**

✓ **art. 34. alin.(1), (2) și (5)**

(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de

administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

✓ **art. 37, alin.(2) și (3):**

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹, alin.(5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi al consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

✓ **la art. 38**

(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 unică formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(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 o 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.

✓ **art. 39, alin.(1) și (3)**

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate

în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

✓ **art. 64**

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI RENUMERARE

La nivelul Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare a fost stabilit în anul 2018.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.10/15.07.2020, componența a fost modificată, respectiv:

- ✚ Stoica Luminița-Rodica
- ✚ Covrig Cristian

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Conform art.55 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare "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. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor 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. "

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORATULUI STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABLE ȘI COMPONENTEI FIXE;

A. Potrivit prevederilor art.15 - din Actul constitutiv, filiala – Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., " este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor".

În cursul anului 2020 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64/ 1, alin.(5) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație, pe o durată de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2020 și până la întocmirea raportului administratorilor pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020:

- Goga Doru - Adrian - președinte 12.11.2019 – 07.02.2020
- Candel Aurora Elena 12.11.2019 – 07.02.2020
- Stoica Luminița -Rodica – 12.11.2019 - 07.02.2020
- Stoica Luminița - Rodica – președinte - 07.02.2020 – 31.12.2020
- Covrig Cristian 07.02.2020 – 31.12.2020
- Tudora Alexandru - Cosmin 07.02.2020 – 31.12.2020

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2020

Potrivit prevederilor art.37 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.14 din OG nr.26/2013, "remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă".

Remunerația fixă

Conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr.5/20.06.2018, indemnizația brută fixă lunară acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 3300 lei /lună - reprezentând de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de I.N.S., anterior numirii, dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general.

La nivelul anului 2020 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al Filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. a fost cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2020 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2020

Remunerația fixă

Potrivit prevederilor art.37-38 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14 din OG nr.26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă "care 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii" și de o componentă variabilă.

În anul 2020, conducerea societății a fost asigurată de:

- Dl.Necula Cristinel Mihăiță, în perioada 01.01.2020– 09.09.2020 - director general provizoriu, în baza contractului de mandat;
 - Prin Raportul nr.1/07.09.2020 – Comitetul de Nominalizare și Remunerare a recomandat Consiliului de Administrație al societății numirea dlui. Pîrvu Tiberiu Alexandru pentru a exercita funcția de director general provizoriu în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
- Dl.Pîrvu Tiberiu Alexandru a exercitat funcția de director general provizoriu în perioada 09.09.2020 – 31.12.2020 - în baza contractului de mandat.

Valoarea indemnizației fixe a fost stabilită conform prevederilor legale, respectiv 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În baza hotărârii A.G.O.A. C.N.ROMARM S.A. nr.45/19.06.2018 și Hotărîrea A.G.O.A. a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr.5/20.06.2018, ambii directori generali au beneficiat de o remunerație în suma brută lunară de 17.775 lei (saptesprezece mii șapte sute șaptezeci și cinci lei).

Remuneratia variabila

Pentru anul 2020 nu s-a aprobat componenta variabilă,

Potrivit situațiilor financiare aprobate, chiar și în condițiile neaprobării exprese de criterii și obiective de performanță pentru directorul general, care să conducă la acordarea componentei variabile, performanța activității manageriale a fost monitorizată pe baza indicatorilor obligatorii stabiliți de cadrul legal, respectiv OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

4. CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

Nu au fost acordate.

5. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

6. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Pentru administratorii neexecutivi, au fost încheiate contracte de mandat, prelungite prin acte adiționale.

- a. Durata contractului de mandat - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz - cu notificare în situația renunțării - 10 de zile, potrivit prevederilor art. 9, pct.9.1, lit.a) din contractul de mandat;
- c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Pentru directorul general Necula Cristinel Mihăiță a fost încheiat contract de mandat, astfel:

- a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz - cu perioadă de preaviz în situația renunțării 30 de zile, potrivit prevederilor art. 12.2 din contractul de mandat;
- c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Pentru directorul general Pîrvu Tiberiu Alexandru a fost încheiat contract de mandat, astfel:

- a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz - cu perioadă de preaviz în situația renunțării 30 de zile, potrivit prevederilor art. 12.2 din contractul de mandat;
- c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

STOICA LUMINIȚA-RODICA

COVRIG CRISTIAN