

RAPORT

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN CURSUL ANULUI 2022

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 dezbateră altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea general este obligată:
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de adinistrație, 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 remuneratiei lor”;
 - ✓ **art. 143, alin.(1) și (4)**
 - (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății la unul sau mai multor 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. 153¹⁸**
 - (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 în sarcinați 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

➤ **O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta 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 clasificății 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 guvernantă..Cuantumul 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 clasificății 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 schema 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 societăți.

✓ *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 REMUNERARE

În data de 14.04.2022, prin Hotărârea AGOA nr.3 Consiliul de Administrație a fost revocat și odată cu acesta s-a modificat și componența membrilor Comitetului de nominalizare și remunerare. (Hotărârea Consiliului de Administrație nr.9/28.04.2022), astfel:

- ARSENE SORIN -președinte
- COVRIG CRISTIAN-membru

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/24.10.2022, componența Consiliului de Administrație, a fost modificată, respectiv:

- ARSENE SORIN - președinte;
- COVRIG CRISTIAN - membru;
- CRISTEA MARIUS OCTAVIAN - membru

La nivelul Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare a fost restabilit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.16, în data de 31.10. 2022, componența acestuia fiind:

- ARSENE SORIN - președinte;
- COVRIG CRISTIAN - membru;

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 ADMINSTRATIE 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 2022 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 2022 și până la întocmirea raportului administratorilor pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022: a fost următoarea:

Hotarare AGOA Nr. 6/23.11.2021

- Arsene Sorin - președinte 23.11.2021- 22.03.2022
- Alexie-Cotan Constantin - membru 23.11.2021- 22.03.2022
- Sorohan Adriana - - membru 23.11.2021- 22.03.2022-revocata 20.12.2021

Hotarare AGOA Nr. 7/20.12.2021

- Popa Viorel Stelian - membru 20.12.2021-22.03.2022

Hotarare AGOA Nr. 3/13.04.2022

- Arsene Sorin - președinte 13.04.2022- 12.08.2022
- Covrig Cristian - membru 13.04.2022- 12.08.2022
- Tocan Constantin - membru 13.04.2022- 12.08.2022

Hotarare AGOA Nr. 11/24.10.2022

- Arsene Sorin - președinte 24.10.2022- 23.02.2023
- Covrig Cristian - membru 24.10.2022- 23.02.2023-demisie 22.12.2022
- Cristea Marius Octavian - membru 24.10.2022- 23.02.2023

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2022

Potrivit prevederilor art.37din 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de I.N.S., anterior numirii, dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general.

La nivelul anului 2022 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al Filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. s-a încadrat în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2022 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2022

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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii" și de o componentă variabilă.

- 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;

În anul 2022 (perioada 01.01.2022– 31.12.2022), conducerea societății a fost asigurată de Dl. Pîrvu Tiberiu Alexandru, - director general provizoriu, în baza contractelor de mandat după cum urmează:

- In baza Hotarării CA Nr.10/30.08.2021 a fost incheiat Ctr.mandat nr.2048 /30.08.2021 pentru perioada 09.09.2021-08.01.2022.
- In baza Hotarării CA Nr.15/10.12.2021 a fost aprobată prelungirea Ctr.mandat 2048/30.08.2021 pentru perioada 09.01.2022-08.03.2022.
- In baza Hotarării CA Nr.3/07.02.2022 a fost incheiat Ctr.mandat 1/07.02.2022 pentru perioada 09.03.2022-08.07.2022.
- In baza Hotararii CA Nr. 11/10.06.2022 a fost a fost aprobată prelungirea Ctr. de Mandat nr.1/07.02.2022, pentru perioada 09.07.2022-08.09.2022.
- In baza Hotararii CA Nr.13/09.08.2022 a fost incheiat Ctr. Mandat nr.5/09.08.2022 pentru perioada 09.09.2022-08.01.2023.

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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

In baza hotărării A.G.O.A. C.N.ROMARM S.A. nr.45/19.06.2018 și Hotărîrea A.G.O.A. asocietății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr.5/20.06.2018 directorul general beneficiază de o remuneratie in suma bruta lunara de 17.775 lei (saptesprezece mii sapte sute saptzeci si cinci lei).

Remuneratia variabila

Pentru anul 2022 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 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.

Prezentul Raport al comitetului de nominalizare și remunerare a fost transmis spre informare Consiliului de Administrație al U.P.S. Dragomirești.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ARSENE SORIN

COVRIG CRISTIAN

