



**Consiliul de Administrație
Comitetul de nominalizare și remunerare**

**RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
- pentru anul 2017 -**

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior.

Conform dispozițiilor art. 55, alin. (3) din actul normativ menționat mai sus, Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- 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.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori neexecutivi

- Art. 37, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

- Art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011, care prevede: *„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 clasificăției 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 guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*

- Art.37, alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011, care prevede: *„Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”*

- Art.37, alin.(5) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede: *„Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), 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.39, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede: *„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.”

- Art.39, alin.(3) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede: *„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.142, alin.(2), lit.c) din Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de Administrație are drept competență de bază numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.

- Art.143, alin.(1), coroborat cu art. 143, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 care prevede competența Consiliului de Administrație de a putea delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președinte al Consiliului de Administrație.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru Director

- Art.34, alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede atributul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor;

- Art.37, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, prevede: *„Remunerația membrilor executivi ai 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.”*

- Art. 38, alin. (1), (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, care prevede:

„(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 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.(3) din O.U.G. nr.109/2011, prevede: *„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.”*

III. Informații conform prevederilor art.55, alin.(3) din OUG nr.109/2011 – Administratori neexecutivi

Administratorii aflați în funcție până la data de 09.10.2021 au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.007/09.10.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția d-lor Vasile Silviu Pauliean și Melinte Vasile, care au fost numiți membri provizorii ai Consiliul de Administrație al Societății Parking Focșani S.A prin Hotărârea AGA nr.008/06.11.2018, pentru completarea Consiliului de Administrație, pe o durată de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, declanșată conform OUG nr.109/2011.

În perioada supusă analizei prezentului Raport, contractele de mandat ale administratorilor au avut o formă unitară, administratorii numiți conform celor de mai sus, beneficiind de o indemnizație fixă brută lunară în procent de 15% din remunerația brută lunară a directorului societății.

Mandatarii nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, bonusuri sau alte avantaje nebănești.

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administrație nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Remunerația brută totală plătită în perioada 01.03.2017 - 31.12.2017 membrilor Consiliului de Administrație selectați în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare a fost de 37.125 lei.

În conformitate cu dispozițiile art. 140² din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 34 din O.U.G. nr.109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Parking Focșani S.A. au fost înființate, ca organe de lucru, două comitete consultative: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

IV. Informații conform prev. art.55, alin.(3) din OUG nr.109/2011 – Director

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.003 din data de 01.03.2017, doamnel Alecsandrescu Florin Dorian a fost numit în funcția de director, în urma selecției desfășurate conform prevederilor OUG nr.109/2011, fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a Societății, în conformitate cu prevederile art.143 din Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv, pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de prelungire prin decizie a Consiliului de Administrație.

Între societate și d-l Alecsandrescu Florin Dorian s-a încheiat contractul de mandat nr.004/01.03.2017, prin care s-a stipulat plata unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum 7500 lei.

Remunerația Directorului Societății Parking Focșani S.A a fost stabilită conform celor de mai sus prin contractul de mandat. La data de 24.10.2017 prin cererea de demisie înregistrată la nivelul societății, d-l Alecsandrescu Florin Dorian solicită încetarea contractului de mandat prin acordul părților, încetare precizată în Decizia Consiliului de Administrație nr.7/25.10.2017.

Astfel, suma totală brută a componentei fixe a remunerației acordată în anul 2017 (martie-octombrie) Directorului a fost de 60.000 lei.

Ca urmare a încetării contractului de mandat al d-lui Alecsandrescu Florin Dorian, Consiliul de Administrație al Parking Focșani S.A, prin decizia nr.8/25.10.2017, în baza art.142, alin.2, lit.c și art.143, alin.1, alin.4 din Legea 31/1990 și OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se numește D-l Milea Giani Răzvan în funcția de Director interimar pe o perioadă nu mai mare de 6 luni. Remunerația d-l Milea Giani Răzvan pe anul 2017 a fost de 15.000 lei.

Administratorii și Directorul Societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe bază de documente justificative.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Pădineanu Gabriel _____
- Bîlici Adrian _____
- Diaconu Marcela _____