



GOLDTERM



J13/2166/2012 RO30750004
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500

office@goldterm.ro
tel:0241 740761 /fax:0241 740762

RAPORTUL ANUAL

al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare

privind remuneratiile Administratorilor si directorilor SC Goldterm Mangalia SA pentru anul 2014

Consiliul de administrație al SC Goldterm Mangalia SA are constituit la nivelul său doua comitete consultative, respectiv Comitetul de audit și Comitetul de Nominalizare și remunerare, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Prin hotărârea Consiliului de administrație nr.3 din 19.03.2014 s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, format din următorii administratori neexecutivi: Colgiu Dorinel, Bodnăraș Emil, Dragoș Angelescu.

I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratori si directorii SC Goldterm Mangalia SA:

- ***Art.111, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGA este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;***
- ***Art.153^A18, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;***
- ***Art. 37, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.***
- ***Art. 37, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013 care prevede faptul că, "Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă***



GOLDTERM



J13/2166/2012 RO30750004
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500

office@goldterm.ro
tel:0241 740761 /fax:0241 740762

lunară și, 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";

- *Art. 37, alineatul (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 "Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura unde își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii";*
- *Art. 37, alineatul (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 recomandărilor temeinic motivate, formulate în 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 România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare...";*
- *Art. 37, alineatul (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 indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;*
- *Art. 39, alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că remunerarea și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;*
- *Art. 39, alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație;*
- *Art.142, alineatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerăției lor;*
- *Art.143, alineatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu Art.19. Pct 7 din Actul*



GOLDTERM



J13/2166/2012 R030750004
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500

office@goldterm.ro
tel:0241 740761 /fax:0241 740762

Constitutiv al societății actualizat, prin care se prevede faptul că, Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președintele Consiliului de Administrație;

- *Art.143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu art. 143, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990;*
- *Art.153^A18, aliniatul (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, remunerația directorilor, în sistemul unitar, este stabilită de consiliul de administrație. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel;*
- *Art.38, aliniatul (1) 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 ca "Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.*
- *Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că "remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară 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";*
- *Art.37, aliniatul (4) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede ca „Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”;*
- *Art.34, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere;*

II. Structura remunerației administratorilor și directorilor SC Goldterm Mangalia SA

Directorii și respectiv administratorii societății nu au beneficiat în anul 2014 de bonusuri anuale sau de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de mandat ale administratorilor și ale directorilor societății s-au încheiat pentru un mandat de maxim patru ani.



GOLDTERM



J13/2166/2012 RO30750004
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500

office@goldterm.ro
tel:0241 740761 /fax:0241 740762

Contractele de mandat ale directorilor societatii prevad acordarea de daune-interese pentru revocare fără justa cauza, reprezentând contravaloarea a 12 remuneratii lunare, fără a se depasi perioada mandatului.

In baza actelor normative enumerate mai sus, pentru directori și membrii Consiliului de administrație s-au stabilit urmatoarele cuantumuri ale remuneratiei:

II.1 Remunerația fixa

1. Remuneratia fixa lunara pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administratie a fost pentru anul 2014 de 1.417 lei brut lunar si a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.485 din 05.12.2013
2. Remuneratia fixa lunara pentru Directorul General (administrator executiv) a fost pentru anul 2014 de 7.130 lei brut lunar si a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.7 din 18.06.2013
3. Remunerația fixă lunară pentru Directorul economic a fost pentru anul 2014 de 4.276 lei brut lunar și a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.7 din 18.06.2013
4. Remunerația fixă lunară pentru Directorul tehnic a fost pentru anul 2014 de 4.276 lei brut lunar și a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.7 din 18.06.2013
5. Remunerația fixa se plateste **MANDATARULUI** într-o singura transă odată cu plata obligațiilor salariale ale societății către salariați, în cuantumul prevăzut în contractele de mandat.

II.2 Remuneratia variabila

Prin contractele de mandat încheiate atât cu administratorii neexecutivi cât și cu directorii nu s-a prevăzut pentru aceștia acordarea unei remunerații variabile în funcție de realizarea indicatorilor de performanță.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SC Goldterm Mangalia SA

Colgiu Dorinel- presedinte

Bodnăraș Emil- membru

Dragoș Angelescu-membru