

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SC GOLDTERM MANGALIA SA

A. Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor

Administratorii SC Goldterm Mangalia SA își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat încheiate pentru o perioadă de 4 ani de la data numirii.

În urma procesului de selecție organizat în conformitate cu prevederile **OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice** organizat în anul 2019 și finalizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.104/05.06.2019 *privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.*, Consiliul de Administrație al **SC Goldterm Mangalia SA** are următoarea componență:

- **Georgescu Dan Lucian - Președinte al Consiliului de administrație**
- Bodnăraș Emil - Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
- Crăciunescu Constantin - Membru al Consiliului de Administrație
- Badea Aurel - Membru al Consiliului de Administrație
- Colgiu Dorinel – Membru al Consiliului de Administrație și director general

Remuneratia fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită prin contractul de mandat la suma de 2000 lei net lunar și a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.104 din 05.06.2019.

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

La nivelul Consiliului de administrație au fost constituite două comitete consultative, respectiv:

- **Comitetul de nominalizare și remunerare, cu următoarea structură:** Georgescu Dan –Lucian, Badea Aurel, Bodnăraș Emil.
- **Comitetul de audit, cu următoarea structură:** Bodnăraș Emil, Badea Aurel, Crăciunescu Constantin.

B. Politica și criteriile de remunerare ale directorilor

Conducerea executivă este asigurată de directorul general, directorul adjunct și directorul economic numiți de Consiliul de Administrație al societății. Membrii conducerii executive au fost numiți în urma procesului de evaluare/selecție desfășurat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/28.11.2017 (director general și director adjunct) și respectiv prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.7/22.07.2019 (director economic).

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

Contractele de mandat ale directorilor societății prevăd acordarea de daune-interese pentru revocare fără justă cauză, reprezentând contravaloarea a 12 remunerații lunare, fără a se depăși perioada mandatului.

Remunerația fixă lunară pentru Directorul General (administrator executiv) a fost stabilită la suma de 12.590 lei brut lunar, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12 din 12.10.2017;

Remunerația fixă lunară pentru Directorul economic a fost stabilită la suma de 6.600 lei brut lunar, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4 din 28.05.2019;

Remunerația fixă lunară a Directorului Adjunct a fost stabilită la suma de 7.800 lei brut lunar aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr 4 din 28.05.2019;

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

**Președintele Consiliului de Administrație
Georgescu Dan Lucian**

