

RAPORTUL ANUAL

al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind remuneratiile administratorilor și directorilor SC Goldterm Mangalia SA pentru anul 2022

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.2 și 3 din **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare.

I. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor societății sunt următoarele:

- *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.34, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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;***
- *Art. 37, aliniatul (1) la aliniatul (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin care se prevede faptul că:*

- alin (1) „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)”.

- alin (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 guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

-alin. (3) „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. 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).

- alin (4) 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.

- alin. (5) 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, aliniatul (1) și aliniatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că 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.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;**

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.104/05.06.2019 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., la data de 31.12.2022, 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

II. Structura remunerației și cuantumul acesteia pentru administratorii și directorii SC Goldterm Mangalia SA

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Consiliul de administrație al SC Goldterm Mangalia SA are constituit la nivelul său două 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*.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura Consiliului, selecția și remunerarea administratorilor și directorilor.

Prin hotărârea Consiliului de administrație nr.9 din 20.08.2019 s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, format din următorii administratori neexecutivi: Georgescu Dan Lucian - președinte, Badea Aurel-membru, Bodnăraș Emil-membru.

Directorii și respectiv administratorii societății nu au beneficiat în anul 2022 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.

În luna decembrie 2021 a fost organizat procesul de selecție pentru numirea directorului general și directorului adjunct al societății ca urmare a ajungerii la termen a contractelor încheiate cu aceștia. Astfel, în urma procesului de selecție organizat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice* și prin Hotărârea CA nr. 10/17.12.2021, s-au numit următoarele persoane:

- director general: Colgiu Dorinel
- director adjunct: Aldea Costin-Codruț

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.

În baza actelor normative enumerate mai sus pentru directori și membrii Consiliului de administrație s-au stabilit următoarele cantumuri ale remunerației:

- 1.1 Remuneratia fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost pentru anul 2022 de 3.419 lei brut lunar și a fost aprobată prin

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.104 din 05.06.2019 și prevăzută în contractele de mandat ale acestora;

1.2. Remunerația fixă lunară pentru Directorul General (administrator executiv) a fost în perioada ianuarie -martie 2022 de 13.800 lei brut/lună iar începând cu luna aprilie 2022 de 15.450 lei brut/lună, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.3/29.03.2022;

1.3. Remunerația fixă lunară pentru Directorul economic a fost în perioada ianuarie -martie 2022 de 7.500 lei brut/lună iar începând cu luna aprilie 2022 de 9.000 lei brut/lună, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.3/29.03.2022;

1.4 Remuneratia fixa lunara a Directorului Adjunct a fost în perioada ianuarie -martie 2022 de 8.600 lei brut/lună iar începând cu luna aprilie 2022 de 9.600 lei brut/lună, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.3/29.03.2022;

1.5. 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.

1.6. 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.

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.

PREȘEDINTE

Comitet de Nominalizare și Remunerare al SC Goldterm Mangalia SA

Georgescu Dan -Lucian



SC GOLDTERM MANGALIA S.A.

Sediul social: Mangalia, str. Vânători, nr.1, et.1 Jud. Constanta

Nr. O.R.C. J13/2166/2017

RO 30750004

HOTĂRÂREA NR. 1

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A DIN DATA DE 10.01.2023

În conformitate cu art.13.2.7.2 din Actul Constitutiv al S.C. Goldterm Mangalia S.A., în ședința Consiliului de Administrație convocată în data de 10.01.2023 cu **unanimitate de voturi a celor prezenți, membrii au**

HOTĂRÂT:

Art.1 Aprobarea majorării fondului de salarii al angajaților încadrați cu contract individual de muncă pentru anul 2023, cu un procent de 11% față de nivelul aprobat în Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2022 și acordarea majorărilor începând cu data de 01 februarie 2023, cu condiția obținerii acordului de la acționarul unic, Consiliul Local Mangalia, în urma solicitării transmise în acest sens.

Art.2 Aprobarea majorării indemnizațiilor pentru directorii angajați cu contract de mandat, cu un procent de 11%, începând cu data de 01 februarie 2023, după cum urmează:

- director general - suma brută de la 15.450 lei/lunar la 17.100 lei/ lunar
- director economic - suma brută de la 9.000 lei/lunar la 9.990 lei/lunar
- director adjunct - suma brută de la 9.600 lei/lunar la 10.600 lei/lunar

Art.3 Aprobarea Raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile administratorilor și directorilor SC Goldterm Mangalia SA pentru anul 2022

Consiliul de Administrație:

1. GEORGESCU DAN LUCIAN - președinte CA
2. BODNARAS EMIL - vicepreședinte CA
3. CRĂCIUNESCU CONSTANTIN - membru
4. COLGIU DORINEL - membru
5. BADEA AUREL - membru

Secretar Consiliu de Administrație

BADEA AUREL