

RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATOR EXECUTIV IANUARIE - DECEMBRIE 2024

Perioada de referinta: IANUARIE-DECEMBRIE 2024

Intocmit in baza art.55 O.U.G.109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede:

Art. 55, alin.2 Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a asociatilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) 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, quantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.”

Remuneratia acordata Administratorului executiv al SC PAZA SI PROTECTIE
FORSE SRL in anul 2024

Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

Art. 37

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Art. 38

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a Administratorului Executiv cu contract de mandat sunt următoarele:

- Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea administrativă și management a societății ;
- Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung ;

- Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- Păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Administratorul societății desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat nr.3/18.07.2019, Actul Adicional nr. 02/ 30.06.2023 și ulterior Contractul de Mandat nr.4/25.09.2023, pe perioada de 4 ani, încheiat de Adunarea Generală A Asociaților cu Administratorul Executiv al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, acesta beneficiază prin intermediul contractelor menționate mai sus, de următoarele drepturi:

1. Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data de 19.09.2023 și până la data de 18.09.2027.
2. Indemnizația fixă lunară, pentru intervalul 01.01.2024-31.12.2024 este de 2600 lei brut/lună.
3. Nu beneficiază de componenta variabilă.
4. Remunerația administratorului executiv obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și față de care societatea are obligația reținerii și virării la termen a tuturor obligațiilor la bugetul consolidat al statului.
5. Administratorul executiv beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli cu instruirea profesională, tehnică și de management, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității. Administratorul executiv are dreptul de a folosi în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala societății, autoturismul proprietate privată (neexistând în cadrul societății un autoturism pus la dispoziția conducerii), pentru o cota lunară de combustibil de 30 litri, în baza unui contract de comodat.
6. Administratorul executiv trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aprobă de adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de Societate și nu se deduce din remunerația cuvenită Administratorului executiv.
7. De asemenea, Administratorul executiv are dreptul de a beneficia de concediu medical conform legii și de zile libere platite pentru sărbători legale, zile festive specifice, etc, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății. Administratorul executiv beneficiază de un concediu de odihnă

platit , de 25 de zile lucratoare, de drepturi specifice legate de sanatate si securitatea muncii.

8. (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Administratorul executiv este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul revocării Administratorul executiv intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensatie pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizatii lunare fixe determinate astfel:

a) în situaţia în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensatie reprezentand 12 indemnizatii lunare fixe;

b) în situaţia în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensaţie corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizatii lunare fixe.

Plata acestei compensaţii se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Aceasta forma de compensare a Administratorul executiv este unica dezaunare a acestuia în situaţia în care intervine revocarea în mod nejustificat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Administratorul executiv, Societatea nu datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

Cheltuiala totala cu indemnizatia Administratorului Executiv în anul 2024 a fost de 31200 lei brut .

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica de remunerare a administratorilor executivi cu contract de mandat se publică pe pagina de internet a Societăţii.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

S.C. ACVATERM S.A.

Dna Simion Marilena

S.C. T.U.C. S.A.

Dnul Dragan Stefanita