

RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATOR EXECUTIV IANUARIE - DECEMBRIE 2023

Perioada de referinta: IANUARIE-DECEMBRIE 2023

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: (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, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.”

Remuneratii acordate Administratorului executiv al SC PAZA SI PROTECTIE
FORSE SRL in anul 2023

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

Art.37.(3):Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii , si dintr-o componenta variabila(...).

Art.38.(1):Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie(...)

(2)Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.37 alin.(3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.”

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.

Contractul de Mandat nr.3/18.07.2019, Actul Aditional nr. 02/ 30.06.2023 si ulterior Contractul de Mandat nr.4/25.09.2023, pe perioada de 4 ani, incheiat de Adunarea Generala A Asociatilor cu Administratorul Executiv al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, acesta beneficiaza prin intermediul contractelor mentionate mai sus, de urmatoarele drepturi:

1. Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data de 19.09.2023 și până la data de 18.09.2027.
2. Indemnizatia fixa lunara, pentru intervalul 01.01.2023-31.12.2023 este de 2600 lei brut/luna.
3. Nu beneficiaza de componenta variabila.
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 profesionala, tehnica si de management, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității. Administratorul executiv are dreptul de a folosi in interesul realizarii mandatului, pe cheltuiala societatii, autoturismul proprietate privata (neexistand in cadrul societatii un autoturism pus la dispozitia conducerii) , pentru o cota lunara de combustibil de 30 litri, in 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 Administratorul executiv.
7. De asemenea, Administratorul executiv are dreptul de a beneficia de concediu medical conform legii si de zile libere platite pentru sarbatori legale, zile festive specifice, etc, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca aplicabil societatii. Administratorul executiv beneficiaza de un concediu de odihna 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 îndreptățit 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) in situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensatie reprezentand 12 indemnizatii lunare fixe;

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

Plata acestei compensații 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 in situatia in care intervine revocarea in mod nejustificat.

In cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a Administratorul executiv, Societatea nu datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

Cheltuiala totala cu indemnizatia Administratorului Executiv in anul 2023 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 Societății.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

S.C. ACVATERM S.A.

Dna Simion Mariana



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

Dnul Dragan Stefanita

