

2019

## RAPORT ANUAL

### al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie privind remunerarea administratorilor si a directorului general al SN PLAFAR S.A. pentru anul 2018

#### I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru membrii Consiliului de administratie

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „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).”.

- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari 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.”;

- Art. 37 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

- Art.34 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede că: „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.”

#### II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru Directorul General

- Art.38 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „Remunerația directorilor este stabilită de

*consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”*

• Art.38 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că *„Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”*

• Art.38 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că : *„Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”*

### **III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2018**

**Pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018**

Membrii Consiliului de Administratie al SN, Plafar SA , avand urmatoarea componenta , au fost:

**Radu Pop** - presedinte  
**Bogdan Spuza** – administrator neexecutiv  
**Cornel Danila** – administrator neexecutiv  
**Daniel Naftali** – administrator neexecutiv  
**Voicu Cheta** – administrator neexecutiv

Daniel Naftali nu a fost remunerat in anul 2018.

Cheltuiala cu indemnizatiile fixe ale Consiliului de Administratie pentru anul 2018 a fost de 177.216 RON brut.

In anul 2018 membri consiliului de administratie au încasat remuneratie variabila aferente anului 2017 in suma bruta de 146.700 lei brut. Pentru anul 2018 au existat tinte de performanta aprobate de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotarea nr. 2 din 15.05.2017.

#### IV. Remunerarea Directorului General in anul 2018

Directorul general a incasat in anul 2018 remuneratie in suma de 159.552 RON brut.

In anul 2018 Directorul General a încasat remuneratie variabila in suma de 50.855 lei brut. Pentru anul 2017 au existat motive de performanta aprobate de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotarea nr. 2 din 15.05.2017.

Conform evaluării Consiliului de Administratie, nivelul global de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanta la data de 31.12.2018, aferenta intregului an 2018, de catre Directrul General al SN PLAFAR SA, dl. Lucian Bitoleanu, este de 89.5%.

Plata remuneratiei variabile datorate Directorului General va fi efectuată în baza deciziei Consiliului de Administratie în anul 2019 după aprobarea situatiilor financiare anuale 2018 de către acționari și va lua în considerare limita generală aprobată de AGA pentru remunerația varibilă a Directorului General pentru activitatea depusă în anul 2018, prevederile contractului de mandat dintre Societatea si Directorul General precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

#### V. Alte Beneficii

1) Asigurarea de Raspundere Profesionala: Atat Directorul General cat si membri Consiliului de Administratie beneficiaza de asigurare de raspundere profesionala. In anul 2018 suma asigurata a fost de 120.000 euro, pentru perioada oct-dec.

Prima de asigurare totală plătită de către societate a fost de 850 RON pentru perioada oct-dec 2018. Pentru perioada ian-sept nu a existat asigurare.

2) Decontarea cheltuielilor de cazare , diurnă, transport și alte cheltuieli de reprezentare a societatii.

In anul 2018:

Membri Consiliului de administratie – nu a fost cazul

Director General

<b>Sume cu TVA (lei)</b>	<b>Total</b>
Diurna	<b>680</b>
Cazare	<b>455</b>
Bilete avion Cluj	<b>1.597</b>
Taxi	<b>771</b>
Combustibil	<b>5.057</b>

SN PLAFAR SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Protocol	1.352
<b>Total 2018</b>	<b>9.912</b>

3) Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

**VI. Informatii privind durata contractului de mandat, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

a) Membri consiliului de administratie in functie de la 31.12.2018.

Durata contractelor de mandat este de 4 ani incepand cu data de 20 iulie 2016.

Conform contractelor de mandat, in situatia revocării fără justă cauză, administratorii sunt indreptatiti să primească o despăgubire echivalentă cu cel mult 12 indemnizatii fixe nete lunare dacă revocarea are loc in primii 3 ani ai mandatului sau cel mult 6 indemnizatii fixe nete lunare dacă revocarea are loc in ultimul an de mandata.

In contractul de mandat nu sunt incluse clauze cu privire la perioada de preaviz.

b.) Director General

Durata contractului de mandat: 2 august 2017- 5 decembrie 2020

- In cazul în care revocarea fără justă cauză intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, Directorul General va primi daune interese reprezentând 3 indemnizații lunare fixe. Perioada de preaviz in caz de renuntare unilaterală de către Directorul General la mandatul incredintat - 60 de zile lucrătoare.

**La nivelul Consiliului de Administratie**

**Voicu CHETA**  
**Radu POP**  
**Daniel Naftali**

