

## 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 2017

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

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 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 urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 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 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 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 guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*
- Art. 37 alin. (4) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul ca *„ 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 Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca *„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*

**SN PLAFAR SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

*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 2017**

**Pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017**

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**

Cheltuiala cu indemnizatiile fixe ale Consiliului de Administratie pentru anul 2017 a fost de 177.216 RON, plus taxe salariale suportate de catre societate in suma de 38.688 RON, rezultand un total de 215.904 RON.

**SN PLAFAR SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

In anul 2017 membri consiliului de administratie nu au încasat remuneratie variabila. Pentru anul 2017 au existat tinte de performanta aprobate de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotarea nr. 2 din 15.05.2017.

După aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 în Adunarea Generală a Acționarilor convocată pentru data de 29/31 mai 2018 , consiliul de administratie va convoca imediat o nouă AGA și va supune aprobării acționarilor gradul de realizare al indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administratie în baza căruia se va determina nivelul remunerației variabile datorate membrilor consiliului de administratie pentru activitatea depusă in anul 2017.

Menționăm faptul că tintele indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari pentru Consiliul de Administratie au fost aprobați de către acționari în AGA din data de 15.05.2017.

**IV. Remunerarea Directorului General in anul 2017**

Dan Mintici – 01.01.2017- 13.07.2017 , remuneratie in suma de 75.945 RON plus taxe salariale suportate de catre societate in suma de 17.325 RON, rezultand un total de 93.270 RON.

Mariana Mihaila – 14.07.2017-01.08.2017 a indeplinit atributiile Directorului General, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 11 / 12.07.2017, fara remuneratie suplimentara.

Lucian Bitoleanu – 02.08.2017- 31.12.2017 , remuneratie in suma de 57.106 RON plus taxe salariale suportate de catre societate in suma de 12.900 RON, rezultand un total de 70.006 RON.

In anul 2017 Directorul General nu a încasat remuneratie variabila. Pentru anul 2017 au existat tinte 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 31.12.2017, aferenta intregului an 2017, de catre Directrul General al SN PLAFAR SA, dl. Lucian Bitoleanu, este de 75%.

Subliniem faptul că domnul Lucian Bitoleanu și-a inceput activitatea în cadrul societății la începutul lunii august 2017, asumându-si țintele de performanță pentru intregul an 2017, astfel cum au fost aprobate de către acționari.

Plata remuneratiei variabile datorate Directorului General va fi efectuată în baza deciziei Consiliului de Administratie în anul 2018 după aprobarea situatiilor financiare anuale 2017 de către acționari și va lua în considerare limita generală aprobată de AGA pentru remunerația varibilă a Directorului General pentru activitatea depusă in anul 2017, prevederile contractului de mandat dintre Societatea si Directorul General precum si

SN PLAFAR SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 aprobat de către AGA în data de aprilie 2018.

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 2016 suma asigurata a fost de 120.000 euro.

-prima de asigurare totală plătită de către societate a fost de 5.801 RON pentru perioada noiembrie 2016-octombrie 2017 in baza aprobării AGA nr. 4 din data 31 oct 2016

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

In anul 2017:

Membri Consiliului de administratie – nu a fost cazul

Director General

Sume cu TVA (lei)	Dan Mintici	Lucian Bitoleanu	Total
Diurna	40	160	200
Bilete avion Cluj		903	903
Taxi		336	336
Combustibil	330	1,419	1,750
Protocol		166	166
<b>Total 2017</b>	<b>370</b>	<b>2,985</b>	<b>3,355</b>

3) Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

SN PLAFAR SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

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 31.12.2017.

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.

a) 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.

**Membrii CNR**

**Voicu CHETA**

**Radu POP**

**Daniel Naftali**

