

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.

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 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 urgență 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărării. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțieri 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 urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 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 nefinanțieri 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 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 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 guvernanța 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 guvernanța 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.”

SN PLAFAR SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

• 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 nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2016

Pentru perioada 01.01.2016 – 19.07.2016

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

Livia Adam – presedinte, Hotararea AGOA nr. 1 /28.04.2015;

Gabriela Cichanowski - administrator neexecutiv, Hotararea AGOA nr. 3 /29.07.2015;

Ana Maria Mihai - administrator neexecutiv, Hotararea AGOA nr. 16 /28.11.2014;

Daniel Naftali – administrator neexecutiv, Hotararea AGOA nr. 6 /26.04.2013;

Dan Marius Vasile – administrator neexecutiv, Hotararea AGOA nr. 6 /26.04.2013;

Cheltuielile cu indemnizatiile AGA in 2016 au fost de 1.314 lei.

Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2016 - 19.07.2016 a fost de 24.894 RON.

Pentru perioada 20.07.2016 – 31.12.2016

Prin Hotararea AGOA nr. 3/20.07.2016 a fost numit un nou Consiliu de Administratie, in urmatoarea componenta:

Radu Pop - presedinte

Bogdan Spuza – administrator neexecutiv

Cornel Danila – administrator neexecutiv

Daniel Naftali – administrator neexecutiv

Voicu Cheta – administrator neexecutiv

Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie pentru perioada 20.07.2016 - 31.12.2016 a fost de 73.840 RON. In anul 2016 membrii consiliului de administratie nu au incasat remuneratie variabila. Pentru anul 2016 nu au existat tinte de performanta aprobate de către Adunarea Generala a Actionarilor.

IV. Remunerarea Directorului General in anul 2016

Simion Florian – 01.01.2016 – 04.12.2016, remuneratie in suma de 91.482 RON.

Dan Mintici – incepand cu 05.12.2016 , remuneratie in suma de 10.948 RON.

Domnii Simion Florian si Dan Mintici nu au incasat remuneratie variabila pentru activitatea depusă în anul 2016.

In activitatea depusă în anul 2016 contractele de mandat ale domnilor Simion Florian respectiv Dan Mintici nu au prevăzut criterii de performanță.

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. :

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

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

2) Decontarea cheltuielilor de cazare , diurnă, transport si alte cheltuieli de reprezentare a societatii. în anul 2016

Membrii Consiliului de administratie – nu a fost cazul

Florian Simion - cheltuieli de cazare –apartament servici 18.672 lei

-cheltuieli comune apartament servici 4.091 lei

-diurna 1.040 lei

Dan Mintici - diurna 120 LEI

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) Membrii consiliului de administratie în functie la 31.12.2016.

Durata contractelor de mandat este de 4 ani incepand cu data de 20 iulie 2017.

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

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

b) Dl. Dan Mintici.

Durata contractului de mandate – 4 ani incepand cu data de 05 decembrie 2016.

- În cazul în care revocarea fără justă cauză intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, Directorul General va primi daune interese reprezentând 12 indemnizații lunare fixe. în cazul în care revocarea fără justă cauză intervine în ultimul an de mandat, Directorul General va primi daune interese reprezentând suma indemnizațiilor lunare fixe,corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului.

Perioada de preaviz în caz de renuntare unilaterală de către Directorul General la mandatul încredintat - 60 de zile lucrătoare.

Voicu CHETA
Radu POP
Daniel Naftali

