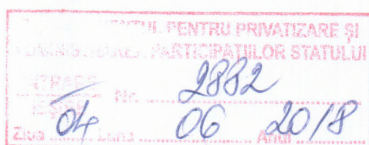


SN PLAFAR SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 870
DATA 31.05.2018

RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administrație privind gradul de îndeplinire indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2017 de către membrii consiliului de administrație

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru membrii Consiliului de administrație

• 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 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 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 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. Stabilirea indicatorilor cheie de performanță (ICP) și a modului de evaluare a acestora

SN PLAFAR SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Hotararea AGA nr 2/15.05.2017 au fost aprobate tintele ICP pentru administratorii SN PLAFAR SA, precum si mecanismul de acordare a remuneratiei variabile in baza ICP, prevazuti in forma anexata la Ordinul Ministerului Economiei nr 471/15.05.2017, astfel:

Nr. Crt.	Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta "ICP Financiar"	2017	Sursa Datelor pentru evaluare	Pondere CA
1	Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a profiturilor	ROE - Profit net an curent/Capitaluri proprii la inceput de an curent		sursa S1002 ; profit net an curent (F20, p.2, rd -3% 68)/ Capitaluri proprii (F10, p4, rd 100)	10%
2	Grad de indatorare rezonabil	Datorii Financiare la sfarsitul perioadei / Capitaluri proprii la sfarsitul perioadei	< 20%	sursa S1002, datorii financiare, F10 (rd. 45 +rd 46+rd 56+57)/Capitaluri proprii (F10, p4, rd 100)	10%
3	Imbunatatirea eficientei si cresterea productivitatii	Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)	115.13	sursa S1002, cifra de afaceri neta S1002 (F20, p.1, rd.01)/(S1002, F30, p.1, rd 24)	5%
4	Utilizare eficienta a activelor imobiliare	Inregistrare titlu de proprietate si exploatare teren Rast	Inregistrare titlu de proprietate	raport anual al CA cu privire la evolutia implementarii planului	15%
5	Promovarea consumului de beneficii naturiste	Initiative noi si CSR congruente cu obiectivul vizat demarate/in implementare	100%	Rapoarte emise de CA, Raport intocmit de DG	10%
6	Monitorizare grad de indeplinire ICP si stadiul implementarii planului de management de catre Directorul General	Rapoarte trimestriale aprobate de catre Consiliul de Administratie	Indeplinirea 100% a obligatiilor de monitorizare prin rapoarte trimestriale, semestriale si anuale	Rapoarte trimestriale , semestriale si anuale aprobate de catre Consiliul de Administratie. Informarea actionarilor in cadrul AGA prin intermediul rapoartelor semestriale si anuale.	10%
7	Asigurarea transparentei si indeplinirea obligatiilor de raportare	Respectarea obligatiilor legale de la art. 51, 52, 54, 55, 56, 57 din OUG nr. 109/2011	Permanent	Stadiul indeplinirii obligatiilor CA va fi expus in cadrul Raportului Annual.	10%
8	Elaborarea politicii de administrare a riscurilor si urmarirea implementarii	"Zero" evenimente avand risc asociat de grad critic (conform matricei riscurilor)	0 evenimente	Raport cu privire la aparitia unor evenimente; Riscurile vor fi revizuite ori de cate ori este cazul, cel putin anual, si vor fi prezentate in documentul intitulat "Matricea riscurilor", document transmis, anual spre informarea AGA, odata cu transmiterea BVC spre aprobare.	10%
9	Implementare Cod guvernanta corporativa si cod de etica	Implementarea codului de guvernanta corporativa si cod de etica si asigurarea transparentei in legatura cu informatiile publice	Monitorizare	Rapoarte emise de Consiliul de Administratie privind gradul de implementare al codului de etica si asigurarea transparentei	10%
10	Dezvoltarea, promovarea si succesiunea profesionala	Elaborarea unei strategii de management a resurselor umane	Elaborare Strategie	Raport Anual Consiliu de Administratie	10%
Total					100%

Modul de calcul a componentei variabile este prevăzut în Anexa 3 la Contractul de Mandat al Administratorului, aprobat la art 2 din HAGOA 2/15.05.2017:

Societatea va plăti Administratorilor componenta variabilă astfel:

Cuantumul maxim al componentei variabile a remuneratiei Adminsitratorului nu poate depasi 12 indemnizatii fixe lunare brute, respective 44.304 lei.

- a) "În vederea determinării cuantumului componentei variabile anuale a remunerației, se va determina anual **Gradul Global de Îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanță** luând în considerare ponderea fiecărui indicator cheie de performanță și a variației față de nivelul țintă stabilit, după următoarea formulă:

$$ICP^t global (\%) = \sum_{i=1}^n ICP^t_i (\%) \times W_i$$

ICP^t global (%) - reprezintă gradul global de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanță în anul "t" exprimat procentual

ICP^t_i reprezintă nivelul țintă în anul curent "t" pentru Indicatorul Cheie de Performanță "i"

W_i – coeficientul de ponderare al fiecărui Indicator Cheie de Performanță "i" aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

n – reprezintă numărul de indicatori cheie de performanță stabiliți pentru Consiliul de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Gradul de îndeplinire individual al Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP_i (%)) nu poate depăși nivelul de 100% și nici nu poate fi mai mic de 0%.

Pentru indicatorii calitativi, gradul de îndeplinire individual al ICP poate fi 100% în situația în care este considerat îndeplinit, și 0% în situația în care indicatorul este considerat neîndeplinit.

În situația indicatorilor cantitativi, gradul de îndeplinire individual al ICP, se va determina pentru fiecare an după următoarea formulă, astfel:

- i) În situația în care ICP (t) și ICP (t-1) sunt valori pozitive și în același timp ICP (t) este mai mare decât ICP (t-1)

$$ICP_i(\%) = [ICP_i(t) \text{ realizat} / ICP_i(t)] \times 100$$

- ii) În situația în care ICP (t-1) este negativ și în același timp ICP (t) este mai mare decât ICP (t-1)

$$ICP_i(\%) = [ICP_i(t) \text{ realizat} - ICP_i(t-1)] / [ICP_i(t) - ICP_i(t-1)] \times 100$$

.....

- b) pentru un grad global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță mai mare sau egal cu 80% se va plăti o componentă variabilă conform formulei:

RV = Cuantumul maxim a componentei variabile a remunerației Administratorului X ICP global (%), unde

RV reprezintă cuantumul remunerației variabile datorate Administratorului exprimată în număr de remunerații fixe lunare brute “

ICP global (%) reprezintă gradul global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță exprimat în procente, determinat conform formulei de la lit a de mai sus.

c.) pentru un grad global de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta mai mic de 80% nu se va acorda componenta variabila.”

III. Evaluare îndeplinire ICP Administratori 2017

1. ROE - Profit net an curent / Capitaluri proprii la început de an curent

Tinta: -3%

Sursa datelor pentru evaluare: sursa S1002 ; profit net an curent (F20, p.2, rd 68)/ Capitaluri proprii (F10, p4, rd 100).

Valoare: $= 35.506 / 6.890.478 = 0,52\%$

Realizat: **DA**

Pondere: 10%

2. Datorii Financiare la sfarsitul perioadei / Capitaluri proprii la sfarsitul perioadei

Tinta: <20%

Sursa datelor pentru evaluare: sursa S1002, datorii financiare, F10 (rd. 45 +rd 46+rd 56+57)/Capitaluri proprii (F10, p4, rd 100).

Valoare: $= 0 / 6.890.478 = 0\%$

Realizat: **DA**

Pondere: 10%

3. Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)

Tinta: 115

Sursa datelor pentru evaluare: sursa S1002, cifra de afaceri neta S1002 (F20, p.1, rd.01)/(S1002, F30, p.1, rd 24)

Valoare: $= 5.907.895 / 57 = 103,64$ (in numarul de angajati sunt inclusi si membri CA)

Realizat: **NU**

Pondere: 5%

4. Inregistrare titlu de proprietate si exploatare teren Rast

Tinta: Inregistrare titlu de proprietate

Sursa datelor pentru evaluare: raport anual al CA cu privire la evolutia implementarii planului

Realizat: **NU**

Pondere: 15%

Nota: motivele care au determinat neindeplinirea acestui indice, neimputabile administratorilor, au fost detaliate in sectiunea Situatia Terenurilor din Raportul anual al administratorilor pentru anul 2017

5. Promovarea consumului de beneficii naturiste, Initiative noi si CSR congruente cu obiectivul vizat demarate/in implementare

Tinta: pondere cheltuieli pentru actiuni sociale din total cifra de afaceri de 0,05%
Sursa datelor pentru evaluare: Raport întocmit de DG, Contract Crucea Rosie din Romania, dispozitie livrare, aprobare CA 24/05.12.2018

Realizat: **DA**, s-a încheiat un contract cu Crucea Rosie in baza caruia s-au livrat produse in valoare de 3.152 RON

Pondere: 10%

6. Îndeplinirea 100% a obligațiilor de monitorizare prin rapoarte trimestriale, semestriale si anuale

Tinta: Îndeplinirea 100% a obligatiilor de monitorizare prin rapoarte trimestriale, semestriale si anuale

Sursa datelor pentru evaluare: Rapoarte trimestriale întocmite de directorul general si prezentate către CA pentru trimestrele 1-4, Rapoarte semestriale întocmite de CA si prezentate AGA spre aprobare, Raport Anual al Consiliului de administrație

Realizat: **DA**

Pondere: 10%

7. Asigurarea transparentei si indeplinirea obligatiilor de raportare. Respectarea obligatiilor legale de la art. 51, 52, 54, 55, 56, 57 din OUG nr. 109/2011

Tinta: permanent

Sursa datelor pentru evaluare: Conform Raportului Anual al Consiliului de Administratie, toate obligatiile de asigurare a transparentei si de raportare au fost indeplinite, cu mentiunea ca nu au existat operatiuni la care face referire art. 52

Realizat: **Da**

Pondere: 10%

8. "Zero" evenimente avand risc asociat de grad critic (conform matricei riscurilor)

Tinta: 0

Sursa datelor pentru evaluare: In cursul anului 2017 nu a s-a materializat nici un eveniment avand risc asociat de grad critic, conform Matrice riscuri depusa ca anexă la Raportul administratorilor

Realizat: **DA**

Pondere: 10%

9. Implementarea codului de guvernanta corporativa si cod de etica si asigurarea transparentei in legatura cu informatiile publice

**SN PLAFAR SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Tinta: Monitorizare

Sursa datelor pentru evaluare: Hotarare CA 22/08.11.2017 – Cod Guvernanta Corporativa, Hotarare CA 19/05.10.2017 – Cod Etica

Realizat: **DA**

Pondere: 10%

10. Elaborarea unei strategii de management a resurselor umane

Tinta: Elaborare Strategie

Sursa datelor pentru evaluare: Hotarare CA 24/05.12.2017, Raport Anual Consiliu de Administratie – Anexa 1

Realizat: **DA**

Pondere: 10%

In concluzie, apreciem că gradul de îndeplinire a ICP Global aferent anului 2017 este urmatorul:

Nr. Crt.	Obiectiv	Pondere indicator	Grad individual de realizare	Rezultat
1	ROE - Profit net an curent/Capitaluri proprii la inceput de an curent	10%	100%	10%
2	Datorii Financiare la sfarsitul perioadei / Capitaluri proprii la sfarsitul perioadei	10%	100%	10%
3	Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)	5%	90%	4,5 %
4	Inregistrare titlu de proprietate si exploatare teren Rast	15%	0%	0%
5	Initiative noi si CSR congruente cu obiectivul vizat demarate/in implementare	10%	100%	10%
6	Rapoarte trimestriale aprobate de catre Consiliul de Administratie	10%	100%	10%
7	Respectarea obligatiilor legale de la art. 51, 52, 54, 55, 56, 57 din OUG nr. 109/2011	10%	100%	10%
8	"Zero" evenimente avand risc asociat de grad critic (conform matricei riscurilor)	10%	100%	10%
9	Implementarea codului de guvernanta corporativa si cod de etica si asigurarea transparentei in legatura cu informatiile publice	10%	100%	10%
10	Elaborarea unei strategii de management a resurselor umane	10%	100%	10%
Total		100%		84,5 %

Apreciem ca Gradul Global de Îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanță este de 84,5 %, rezultând urmatorul calcul al componentei variabile brute:

$$RV = 44.304 \times 84,5\% = 37.436 \text{ RON}$$

In concluzie, propunem AGA al SN PLAFAR SA aprobarea componentei variabile pentru anul 2017 a remuneratiei Administratorului la valoarea bruta de 37.436 LEI, pentru fiecare din cei 4 administratori remunerati ai Societatii: Radu Pop, Voicu Cheta, Dan Spuza si Cornel Danila.

Radu Pop - presedinte

Bogdan Spuza - membru

Cornel Danila - membru

Voicu Cheta - membru

Daniel Naftali - membru

