

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 2019

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 guvernanta 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 guvernanta 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari 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 guvernanta. 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 guvernanta 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 nefinanciari 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 guvernanta 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 urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta 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 nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*”

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2019

Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019

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 2019.

Cheltuiala cu indemnizatiile fixe ale Consiliului de Administratie pentru anul 2019 a fost de 177.216 (4 x 44.304) RON brut.

In anul 2019 membri consiliului de administratie au încasat remuneratie variabila aferente anului 2018 in suma bruta de 150.632 (4 x 37.658) lei brut. Pentru anul 2019 au existat tinte de performanta aprobate de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotarea nr. 2 din 15.05.2017, revizuiti prin AGA nr. 13 din data de 28.08.2018.

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 2019 se va supune aprobării acționarilor.

Conform evaluării CNR, nivelul global de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanta la data de 31.12.2019, aferenta intregului an 2019, de catre membrii Consiliului de Administratie este de 99%.

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, si au fost revizuiti prin AGA nr. 13 din data de 28.08.2018.

IV. Remunerarea Directorului General in anul 2019

Directorul general a incasat in anul 2019 remuneratie fixă in suma de 159.552 RON brut.

In anul 2019 Directorul General a încasat remuneratie variabila in suma de 110.649 lei brut. Pentru anul 2019 au existat tinte de performanta aprobate de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotarea nr. 2 din 15.05.2017, si au fost revizuiti prin AGA nr. 13 din data de 28.08.2018 .

Conform evaluării CNR, nivelul global de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanta la data de 31.12.2019, aferenta intregului an 2019, de catre Directrul General al SN PLAFAR SA, dl. Lucian Bitoleanu, este de 100%.

Plata remuneratiei variabile datorate Directorului General va fi efectuată după aprobarea situatiilor financiare anuale 2019 de către acționari și va lua în considerare limita generală aprobată de AGA pentru remunerația varibilă a Directorului General pentru activitatea depusă in anul 2019, prevederile contractului de mandat dintre Societatea si Directorul General precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

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 2019 suma asigurata a fost de 120.000 euro.

Prima de asigurare totală plătită de către societate a fost de 4.460 RON.

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

In anul 2019:

Membri Consiliului de administratie – nu a fost cazul

Director General

SUME IN LEI CU TVA	
Cazare	7,297
Diurna Interna	2,000
Diurna Externa	970
Protocol	230

SN PLAFAR SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Bilete avion	2,309
Transport	1,358
Combustibil	10,907
Total	25,072

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 31.12.2019.

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

