

R A P O R T U L
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE
privind
politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor

În cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de nominalizare şi remunerare a fost constituit prin Decizia nr. 4/02.10.2017 emisă de Consiliul de Administraţie, comitetul având, la această dată, următoarea componenţă:

Bărbulescu Bogdan Andrei

Magyari Arpad

Dragomir Liviu

Comitetul s-a reunit în data de 14.03.2018, ora 9, la sediul societăţii, în vederea întocmirii Raportului anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în anul 2017.

Conform prevederilor art. 34, alin. (2) din O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare şi remunerare elaborează politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor şi formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

POLITICA ŞI CRITERIILE DE REMUNERARE

În stabilirea politicii şi a criteriilor de remunerare s-a respectat cadrul legal instituit de Legea nr. 31/1990 – legea privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căreia conducerea executivă este delegată directorului general care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de mandat şi OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016.

Ca atare:

- în anul 2016, s-a încheiat un Contract de mandat între Consiliul de Administraţie şi Directorul general al societăţii în care este precizată competenţa Consiliului de Administraţie de a stabili remuneraţia directorului general;
- Conform clauzelor contractuale, mandatarul are dreptul să primească o remuneraţie compusă dintr-o componentă fixă lunară stabilită de CA al societăţii, în limitele stabilite de AGA. Remuneraţia lunară a directorului general se diminuează proporţional cu gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. De asemenea, va putea primi, pentru realizarea

obligațiilor asumate prin contractul de mandat și pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, o componentă variabilă constând în premiu anual de maxim 12 remunerații brute lunare, proporțional cu gradul global de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat.

- în anul 2017, indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită prin **Hotărârea AGOA nr. 117/29.10.2012** în cuantum de 12% din indemnizația lunară brută a directorului general.
- în luna septembrie 2017 a fost numit un nou Consiliu de Administrație, indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită prin **Hotărârea AGOA nr. 7/14.09.2017** în cuantum de 750 lei brut.
- remunerația brută lunară a directorului general pentru anul 2017, a fost stabilită prin Decizia CA nr. 96/21.12.2016, la nivelul indemnizației brute lunare a vicepreședinților Consiliului Județean Brașov, respectiv 6.217 lei, iar începând cu data de 01.06.2017, în cuantum de 7.530 lei cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată prin OUG nr. 51/2013.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Bărbulescu Bogdan Andrei

Magyari Arpad

Dragomir Liviu

