

Supus spre avizare în şedinţa C.A. din data de 11.04.2023 şi spre informare A.G.O.A. din data de 04.05.2023

**Comitetul de Nominalizare şi Remunerare**

## **RAPORTUL ANUAL**

### **cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorului general în anul cursul anului 2022**

#### **1. Preambul**

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societăţile comerciale cu modificările ulterioare, Legii nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Judeţean Braşov, privind înfiinţarea societăţii comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Braşov.

Este societate pe acţiuni al cărui acţionar unic este Judeţul Braşov, persoană juridică română de drept public potrivit art. 19 din Legea nr. 215/2001, cu sediul în Mun. Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Jud. Braşov., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047.

Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299. Societatea-administrator se ocupă în principal de administrarea parcului industrial constituit ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Metrom" S.A. Braşov, din cadrul C.N. "Romarm" S.A., potrivit prevederilor H.G. 419/10.04.2003.

Prezentul Raport este întocmit în baza art. 55 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:

Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale, este pus la dispoziţia acţionarilor şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

- a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
- b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

## **II. Reglementările legale și reglementările interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor**

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorului general sunt următoarele:

### **A. Membrii Consiliului de Administrație**

#### ***Actul Constitutiv al Societății***

- Art. 10, alin (1), lit. b) – prevede că A.G.O.A. „*Alege membrii consiliului de administrație, cenzorii, cenzorii supleanți și îi revocă*”

- Art. 10, alin (1), lit. c) – prevede că A.G.O.A. „*Fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs al administratorilor stabilind totodată răspunderea și competențele acestora.*”

#### ***Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:***

- Art. 111, alin (2) lit. c) prevede că AGA este obligată „*să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;*”

- Art. 153<sup>18</sup> alin. (1) prevede că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.*”

- Art. 153<sup>18</sup> alin. (4) „*Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății*”

#### ***OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:***

- Art. 37 alin (1) prevede 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) prevede 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 castigului 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 numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de*



buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.”

- Art. 37 alin (3) prevede că „Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).”

- Art. 37 alin (4) prevede că „Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat”

- Art. 37 alin (5) prevede că „Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, determinata conform alin. (2) si (4), ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat”

- Art. 39 alin (1) prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”

- Art. 39 alin (3) prevede că „Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, în cazul sistemului unitar, (.....), precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie (...)”

## **B. Directorul general**

### **Actul constitutiv al Societății**

- Art. 14, alinA, lit. c) – prevede CA are ca atribuții „numirea, evaluarea și revocarea directorului general, numai cu avizul Adunării Generale a Acționarilor și stabilirea remunerației;”

### **Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:**

Art. 142, alin (2), lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;”

Art. 143, alin (1), (2), (3), (4) și (5) prevăd că:

„ (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie\*).

(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.”

Art. 153<sup>18</sup> alin (2) prevede că „(...) precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.”

**OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:**

Art. 34 alin (2) prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare „de a formula propuneri privind remunerarea directorilor”

Art. 38 alin. (1) prevede că „ Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori”

Art. 38 alin. (2) prevede că „ Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta”

- Art. 38 alin. (3) prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

- Art. 39 alin. (1) prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar,(..), vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație ...și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate (..)”

Art. 39 alin. (3) prevede că „Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, în cazul sistemului unitar, (...), precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie (...)”

Hotărârile A.G.O.A. și Deciziile C.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație/Directorul general aflați în funcție pe parcursul anului 2022 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 16 din 07.10.2021** prin care au fost numiți o parte din administratorii care au activat în anul 2021 funcțiile de administratori provizorii Ciovică Octavian, Cupu Lucian, Musan Mihaela Petruța; **Hotărârea A.G.O.A. nr. 19 din 15.12.2021** prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivii care au activat în anul 2022, respectiv Cupu Lucian și Cocoș Liviu;

- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 22.02.2022** prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivii care au activat în anul 2022, respectiv Hârșovescu Silviu - Ștefan, Radu Ovidiu și administrator provizoriu Musan Mihaela Petruța;

- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 14 din 15.06.2022** prin care au fost numiți o parte din administratorii provizorii care au activat în anul 2022, respectiv Musan Mihaela Petruța; 24/01.11.2022

- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 24 din 01.11.2022** prin care au fost numiți o parte din administratorii provizorii care au activat în anul 2022 respectiv Busuioceanu Steliana.

- **Decizia nr. 33/18.07.2019** a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Hârșovescu Silviu Ștefan și încheierea unui nou Contract de mandat pe 4 ani, pentru perioada 2019 – 2023 și care a activat până la data de 31.05.2022, dată la care a încetat contractul de mandat ca urmare a renunțării la mandat;

- **Decizia nr. 43/10.05.2022** a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat numirea în funcția de director general interimar a d-lui Cocoș Liviu și care a activat în perioada 01.06.2022 - 30.09.2022;

- **Decizia nr. 83/26.09.2022** a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu.

Pe parcursul anului 2022, Președintele Consiliului de Administrație a fost ales prin Decizia CA nr. 1/28.01.2022 - Cocoș Liviu, respectiv prin Decizia CA nr. 51/10.05.2022 - dl. Cupu Lucian, conform dispozițiilor art. 140<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **III. a) Structura remunerației**

#### **A. Membrii Consiliului de Administrație**

Pe parcursul anului 2022:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractelor de mandat pe care l-au încheiat cu societatea, fără să include o component variabilă.
- indemnizația fixă brută lunară plătită administratorilor neexecutivi în anul 2022 a fost în sumă de 1.176 lei și a fost stabilită prin Hotărârea AGOA nr. 16 din 07.10.2021.
- în exercițiul financiar 2022, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății nu au fost îndeplinite;



- în exercițiul financiar 2022, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schemă de pensii suplimentare sau anticipate ori alte avantaje nebănești;

### **B. Directorul general**

- în anul 2022, societatea a avut doi directori generali, respectiv dl. Hârșovescu Silviu Ștefan care a activat până la data de 31.05.2022, dată la care a încetat contractul de mandat ca urmare a renunțării la mandat; directorul general al societății a primit o remunerație constând într-o indemnizație fixă brută lunară și o indemnizație anuală variabilă, stabilită conform contractului de mandat și dl. Cocoș Liviu, ca director general interimar pe perioada 01.06.2022 - 30.09.2022 și director general din data de 01.10.2022.

- indemnizația fixă brută lunară a fost în cuantum de 11.652 lei stabilită conform Deciziei CA nr. 4/29.01.2020 și o indemnizație anuală variabilă/an în sumă de 35.000 lei brut stabilită conform Hotărârii AGOA nr. 19 din 04.10.2022.

- gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat al directorului general este prezentat în Raportul anual al directorului general.

- în exercițiul financiar 2022, directorii generali anterior amintiți nu a beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schemă de pensii suplimentare sau anticipate ori alte avantaje nebănești.

### **III. b) Informații privind durata contractului, contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză**

#### **Durata mandatului administratorilor**

Pe parcursul anului 2022, Consiliului de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

Pe data de 14.09.2021 au expirat mandatele administratorilor numiți pentru perioada 2017 – 2021. Adunarea Generală a Acționarilor numind mai mulți administratori provizorii, perioada de mandat fiind până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în OUG nr. 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data de 31.01.2022.

În anul 2022, așa cum rezultă din Hotărârile A.G.O.A. și Deciziile C.A. au fost numiți membrii Consiliului de Administrație/Directorul general aflați în funcție pe parcursul anului 2022 și s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 16 din 07.10.2021 prin care au fost numiți o parte din administratorii provizorii care au activat în anul 2022, respectiv Ciovică Octavian, Cupu Lucian, Musan Mihaela Petruța;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 19 din 15.12.2021 prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivii care au activat în anul 2022, respectiv Cupu Lucian și Cocoș Liviu;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 22.02.2022 prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivii care au activat în anul 2022, respectiv Hârșovescu Silviu - Ștefan, Radu Ovidiu și administrator provizoriu Musan Mihaela Petruța;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 14 din 15.06.2022 prin care au fost numiți o parte din administratorii provizorii care au activat în anul 2022, respectiv Musan Mihaela Petruța; 24/01.11.2022

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 24 din 01.11.2022 prin care au fost numiți o parte din administratorii provizorii care au activat în anul 2022 respectiv Busuioceanu Steliana.

Mandatul administratorilor definitivi a început în data de 15.12.2021 până la data de 14.12.2025.

### **Durata mandatului directorului general**

Durata mandatului directorului general Hârșovescu Silviu Ștefan numit în funcție prin Decizia CA nr. 33/18.07.2019 este de 4 ani, respectiv până la data de 17.07.2023. Acesta a activat până la data de 31.05.2022, dată la care a încetat contractul de mandat ca urmare a renunțării la mandat;

Prin Decizia nr. 43/10.05.2022 a Consiliului de Administrație s-a aprobat numirea în funcția de director general interimar a d-lui Cocoș Liviu până la finalizarea procedurilor de selecție, respectiv în perioada 01.06.2022 - 30.09.2022;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 109/2011, Actul Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., Consiliul de Administrație a derulat întreaga procedură de selecție a directorului general, aceasta realizându-se cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Astfel, în urma finalizării procedurii de selecție, Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 83/26.09.2022 a procedat la numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu, pentru un mandat de 4 ani, respectiv 01.10.2022 - 30.09.2026.

Pe parcursul anului 2022, Președintele Consiliului de Administrație a fost ales prin Decizia CA nr. 1/28.01.2022 - Cocoș Liviu, respectiv prin Decizia CA nr. 51/10.05.2022 - dl. Cupu Lucian, conform dispozițiilor art. 140<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **Termene de preaviz**

#### **A. Membrii Consiliului de Administrație**

În contractele de mandat ale membrilor CA, încheiate anterior lunii decembrie 2021, la art. 8.1.1. Încetarea contractului, lit. c) se stipulează că încetarea contractului de mandat al administratorului poate avea loc și prin renunțarea la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii.

În contractele de mandat ale membrilor CA, încheiate ulterior lunii decembrie 2021, la art. 7.1.1. lit. g) se stipulează că încetarea contractului de mandat al administratorului poate avea loc și prin renunțarea de către Administrator la mandatul încredințat, „cu o notificare scrisă și înregistrată la Mandant prealabilă de cel puțin 30 de zile. În această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul Mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii;”

## **B. Directorul general**

În contractul de mandat al directorului general, art. 10 lit. d) se stipulează că încetarea contractului de mandat poate avea loc și prin „*d) renunțarea Directorului General la mandatul încredințat, cu respectarea unei perioade de preaviz de 60 de zile lucrătoare;*”

## **Cuantumul daunelor interese**

### **A. Membrii Consiliului de Administrație**

În contractele de mandat ale membrilor CA, încheiate anterior lunii decembrie 2021 nu este stabilită acordarea de daune interese. Potrivit art. 6.2. din contractul de mandat, aceștia *răspund potrivit legii și actului constitutiv al societății.*

În contractele de mandat ale membrilor CA, încheiate ulterior lunii decembrie 2021, la art. 5.4. se stipulează că „*Mandantul va despăgubi mandatarul în cazul în care mandatul este revocat înainte de împlinirea termenului, pentru motive care nu îi sunt imputabile Mandatarului.*” iar la art. 7.1.1. lit. d) se stipulează că „*revocarea înainte de termen a Administratorului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Administratorului nici o compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;*” iar la art. 4.1.2. h) se prevede „*plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză*”

Nu este stabilit cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză.

### **B. Directorul general**

În contractul de mandat al directorului general, art. 10.2. se stabilește că, „*în cazul revocării fără justificare a Directorului General, constatată de instanțele judecătorești competente acesta are dreptul de a primi de la Societate daune interese reprezentând 3 indemnizații lunare fixe nete, cu excepția situației în care revocarea are loc în primele șase luni ale mandatului caz în care nu se datorează daune interese.*”

Începând cu data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorului general și până în prezent nu a avut loc nici o revocare a membrilor consiliului de administrație sau a directorului general.

## **III. c) Alte informații privind contractul de mandat**

Administratorii beneficiază de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

Directorul general beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului efectuate în țară și în străinătate precum și dreptul de a utiliza în interesul activității: telefon mobil și mașina puse la dispoziție de către societate și pentru deplasarea la și de la sediul societății la domiciliu precum și decontarea cheltuielilor aferente acestora.

Pentru anul 2022, administratorii și directorul general au avut asigurare de răspundere civilă profesională, sursele de finanțare necesare decontării primelor de asigurare pentru răspundere managerială



încadrându-se în suma primei de asigurare stabilită de AGOA pentru administratorii executive și neexecutivi.

Consiliul de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prezentul Raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor societății în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2022.

Prezentul Raport va fi supus votului consultativ în ședința AGOA din data de 04.05.2023 ora 13.00, va fi publicat pe site-ul societății [www.office@mipbrasov.ro](mailto:www.office@mipbrasov.ro).

În temeiul art. 55 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintea prezentul Raport Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

#### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

- Cupu Lucian - președinte

- Radu Ovidiu

- Busuioceanu Steliana