



S.C. GOSP-COM S.R.L.  
Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698  
E-mail: [gospcom@gosp-com.ro](mailto:gospcom@gosp-com.ro)  
Str. Budai N. Antal nr.1  
Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna  
Cod fiscal RO 8510382  
Nr. Reg. Com. J/14/70/1996  
Conti RO92 VIBU 2511 CV15 7726 2701 VOLKSBANK  
Conti RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 RAIFFEISEN BANK



## HOTARAREA NR 6/16.02.2015

Consiliul de Administratie al SC GOSP COM , Tg. Secuiesc numit in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tg Secuiesc 8/2013.

### HOTARESTE

Art. 1. Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2014, Conform Anexei, care face parte componenta a prezentei.

Art. 2. Prezentul Raport va fi inaintat AGA al societatii pentru aprobare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire prezentei Hotarari se mandateaza pe Keresztes Zsuzsa, presedintele CA al GOSP-COM SRL.

Presedintele CA al Gosp-Com SRL  
Jur. Keresztes Zsuzsa

Membrii CA  
Ec. Zonda Balazs

Ec. Kovacs Eva

Ec. Fabian Judit



## RAPORTUL

### Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrare al GOSP-COM SRL

Consiliul de Administratie al Gosp-com SRL are constituit in cadrul sau doua comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit, in conformitate cu prevederile art. 140'2 din Legea nr. 31/1990 privind Legea societatilor comerciale si cu cele ale art. 31 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Prin Hotararea nr. 3/2013 a Consiliului de administratie s-a aprobat infiintarea Comitetului consultativ de nominalizare si remunerare format din Keresztes Zsuzsa, Benke Ildiko Maria si Kovacs Eva.

### Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi si director general

Art. 37 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că: „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând "intr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanța".

Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede ca "Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii";

Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca "nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare...";

Art. 37 alin. (6) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede faptul

ca "AGA se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, că aceasta este justificată în raport cu indatoririle specifice, atribuțiile in cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite in contractul de mandat;

Art.38 alin. (4) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca "Remuneratia membrilor Directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere";

Prin Actul Constitutiv al GOSP-COM SRL este stabilit remuneratia membrilor Consiliului de Administratie fixa lunara in cuantum de 1% din indemnizatia fixa lunara a directorului general Gosp-com SRL.

Prin Hotararea nr. 14/20.12.2013 Consiliul de Administratie a decis delegarea conducerii societatii d.lui Zonda Balazs, numindu-l director general, pentru un mandat de patru ani, incepand cu data de 20.12.2013.

Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, Comitetul de nominalizare si remunerare formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului.

Art. 38 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede:

(1) Remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie.

(2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (4), si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

(4) Remuneratia membrilor directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere. Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si membrilor directoratului.

Art. 39 (1) Remuneratia si celelalte avantaje oferite membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

(2) Politica și criteriile de remunerare a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere.

În contractul de mandat al directorului general este inserată o indemnizație fixă de 4419 lei și indemnizație variabilă în procent de 16%.

Limitele indemnizației fixe lunare au fost stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGA nr. 3/20.01.2014.

Indemnizația lunară se acordă corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexa la contractul de mandat al directorului general.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță se realizează semestrial.

În perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014 s-au îndeplinit criteriile și obiectivele de performanță, anexa la contractul de mandat al directorului general.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului general.

Până la momentul întocmirii prezentului raport anual, Comitetul de nominalizare și remunerare a luat în discuție și recomandă mărirea indemnizației lunare fixe ale membrilor Consiliului de administrație la 10% din indemnizația fixă lunară a directorului general.

Presedintele CA al Gosp-Com SRL  
Jur. Keresztes Zsuzsa

Membru Comitet  
Ec. Kovacs Eva

