



S.C. GOSP-COM SRL

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: gospcom@gosp-com.ro

Str. Budai N. Antel nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

HOTARAREA NR 8/17.01. 2017

Consiliul de Administratie al SC GOSP COM , Tg. Secuiesc Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

H O T A R E S T E

Art. 1. Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2016-2017, Conform Anexei, care face parte componenta a prezentei.

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

Presedintele CA al Gosp-Com SRL
Jur. Keresztes Zsuzsa

Membrii CA
Ec. Zonda Balazs
Ec. Toth Erika
Jur. Nagy Gabriella
Jur. Istvan Zoltan

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 din Legea nr. 31/1990 privind Legea societatilor comerciale si cu cele ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Prin Hotararea nr. 3/2017 a Consiliului de administratie s-a aprobat infiintarea Comitetului consultativ de nominalizare si remunerare format din Istvan Zoltan, Toth Erika si Nagy Gabriella.

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

Art. 37 din Ordonanța de Urgență 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 formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, si se difera pentru membrii executivi si neexecutivi.

Art. 37 alin. (2) 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 de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede ca componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de AGA, diferiti pentru cei executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 37 alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede faptul ca indemnizatia fixa lunara a membrilor

executivi nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila va avea la baza indicatori de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobatii de AGA, diferiti de cei aprobatii pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 37 alin (5).

Art.38 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 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 administrare";

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.

Ordonanța de urgență 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 urgență 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. (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 po alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.
- (3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobatii constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.
- (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.

(3) Politica si criteriile de remunerare a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere.

In contractul de mandat al directorului general este inserata o indemnizatie fixa si indemnizatie variabila conform Hotararii Consiliului Local al Mun. Tg. Secuiesc.

Indemnizatia lunara se acorda corelat cu gradul de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta, anexa la contractul de mandat al directorului general.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta se realizeaza semestrial.

In perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016 s-au indeplinit criteriile si obiectivele de performanta, anexa la contractul de mandat al directorului general.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului general.

Pana la momentul intocmirii prezentului raport anual, Comitetul de nominalizare si remunerare a luat in discutie si recomanda marirea indemnizatiei lunare fixe ale membrilor Consiliului de administratie la 30% cele prevazute in art. 37 alin (2).

Presedinte Comitet
Jur. Istvan Zoltan

Membrii CA
Ec. Toth Erika
Jur. Nagy Gabriella