

Privind renumerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului din cadrul SC CET Hidrocarburi SA Arad

1. Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55,alin.(2) și (3) din OUG 19/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia:

“(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”

II. Reglementări legale și reglementări interne privind reenumerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului.

1. Actul constitutiv al societății

- ✓ Art.14 alin(2), litera c)-prevedere ca atribuție principală a Adunări Generale a Acționarilor (AGA)” să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație”

2. Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele:

- ✓ Art.111,alin.(2), litera c)- prevede că AGA este obligată „ c) 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.142, alin.(2), litera c)- menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor” numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- ✓ Art. 153¹⁸, alin.(4)-prevede că” 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, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.”

3. OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

- ✓ Art 37, alin.(1)- prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] 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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 National de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”
- ✓ Art.37, alin.(3)-prevede că”) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [.....]este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.
- ✓ Art.37, alin.(4)- prevede că doar” Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”
- ✓ Art.37, alin.(5) -prevede că „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.”
- ✓ Art.38,alin.(1)-prevede 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.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 și de către filialele sale.”
- ✓ Art.39, alin.(3) -prevede că” Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și 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 președintelui consiliului de administrație [.....]”

4.Hotărâri ale AGA și ale Consiliului de Administrație al societății. Structura renumerației si cuantumul acestei pentru administratori si directori

În conformitate cu Hotararile adunării generale a acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Consiliul de Administrație al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad au fost numiți următorii membri: Neamtiiu Corneliu Paul, Izabella Gali, Adriana Chirilov, Roxana Adriana Tabuia, Gina Nicoleta Condurache, Cazacu Nicu si Ghib Lucian

În urma **Deciziei nr. 18/27.10.2021**, a fost modificata structura **Comitetului de nominalizare** astfel:

Gali Isabella
Condurache Gina
Tabuia Roxana

În urma **Deciziei nr. 5/05.05.2022**_, componența **Comitetului de nominalizare**, nu a fost modificată.

În conformitate cu prevederile art. 55, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:

- ✓ „(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. „
- ✓ „(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- 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.”

Pe parcursul anului 2024

- ✓ Administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în funcție de contractele de administrație în vigoare pentru fiecare administrator;
- ✓ Directorul general a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- ✓ Indemnizația pentru directorul general a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;
- ✓ Indemnizația variabilă nu a fost acordată în anul 2024 administratorilor;
- ✓ Indemnizația variabilă nu a fost acordată în anul 2024 directorului;
- ✓ În anul 2024, nu au fost acordate alte beneficii nici pentru administratorii, nici pentru Directorul General.

Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și a Directorului General

Membrii consiliului de administrație au dreptul la o remunerație cuvenită pentru perioada mandatului formată dintr-o remunerație fixă lunară fiind în valoare de suma care reprezintă media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate

Documentul privind Politica și criteriile de remunerare a Directorului General a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și a fost publicat pe site-ul societății.

Remunerațiile Membrilor Consiliului de Administrație

Remunerația fixă brută lunară acordată membrilor consiliului de administrație, a fost în suma de 5.318,44 lei/persoană.

Nu au fost acordate alte avantaje administratorilor în anul financiar 2024.

Componenta și remunerațiile directorilor

În anul 2024, Directorul general al S.C. CET Hidrocarburi S.A. a beneficiat de o retribuție lunară brută de 18.100 lei

Nu au fost acordate alte avantaje directorului general în anul financiar 2024.

Gali Isabella

Condurache Gina

Tabuia Roxana