

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad

Comitetul de nominalizare și remunerare

Raport Anual

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2017

Preambul

În conformitate cu Art 55(2-3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, membrii Comitetului de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad, respectiv Muntean Sorin-Petru, Sima Gheorghe și Meteș Olimpiu-Vasile, au elaborat prezentul raport.

Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și a Directorului General

Documentul privind Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și a Directorului General la S.C. CET Hidrocarburi S.A a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 15 din 31.10.201 și a fost publicat pe site-ul societății.

Componenta și remunerațiile Membrilor Consiliului de Administrație

În conformitate cu Hotărârea Adunării generale a acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Nr. 4 din 21.04.2017, în Consiliul de Administrație al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad au fost numiți următorii membri: Nițu Adrian-Henorel, Meteș Olimpiu-Vasile, Sima Gheorghe, Gali Izabella, Puf Laurențiu, Chirilov Adriana, Muntean Sorin-Petru.

În conformitate cu contractele de mandat ale membrilor CA (elaborate pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 128 din 20 Apr 2017 privind aprobarea unui model de contract de mandat pentru membrii consiliilor de administrație din cadrul societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad), încheiate în data de 21.04.2017, remunerația membrilor consiliului a fost stabilită astfel:

Art. 21. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă, lunară și o componentă variabilă.

Art. 22. (1) Indemnizația fixă, lunară este reprezentată de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut, lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate.

(2) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor metodologiei prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

(3) *Cuantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la contractul de mandat, se revizuieste anual și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.*

Art. 23. Componenta variabilă a remunerației mandatarului se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Prin Hotărârea Nr. 5 din 24.05.2017, Adunarea generală a acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. a stabilit ca remunerația membrilor consiliului de administrație să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă brută de 2.106 lei, sumă care se încadra în anvelopa salarială prevăzută la acel moment în bugetul de venituri și cheltuieli.

În decursul anului 2017, membrii CA au fost remunerați începând cu luna Mai 2017 și până în luna Decembrie 2017, cu o indemnizație lunară brută de 2.106 lei (respectiv netă de 1.486 lei).

În baza prevederilor legale (Codul Fiscal), în anul 2017, președintele Consiliului de Administrație, domnul Nițu Adrian, a efectuat deplasări în interesul societății, fiindu-i decontate cheltuielile cu deplasarea și diurna, astfel:

- În luna iulie 2017 – deplasare Slovenia suma decontată fiind de 2.050,70 lei;
- În luna septembrie 2017 – deplasare Tuzla, suma decontată fiind de 2.076,75 lei;

Componenta și remunerațiile directorilor

Prin Deciziile Nr. 6/21.04.2017 și 7/24.05.2017, Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. a aprobat prelungirea contractului de mandat privind delegarea conducerii către domnul Ciulean Victor în calitatea de director general, pentru perioada 21.04.2017-21.08.2017.

Ulterior, în urma desfășurării procedurii de selecție pentru postul de director, prin Decizia Nr. 12/08.08.2017, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către domnul Ciulean Victor în calitatea de director general, și a aprobat Contractul de mandat pentru perioada 21.08.2017 – 20.04.2021.

De asemenea, s-a stabilit ca remunerația Directorului general al S.C. CET Hidrocarburi S.A. să fie formată dintr-o remunerație fixă lunară în sumă brută de 8.190 Lei.

Arad, 30.05.2018

Muntean Sorin-Petru



Sima Gheorghe



Meteș Olimpiu

