



Extras din  
Hotărârea nr. 7 din 11.05.2020

Consiliul de Administrație al S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., având în vedere prevederile:

- Actului Constitutiv al S.C. „PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC” S.A.;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și modificată, adoptă următoarea:

## HOTĂRÂRE

**Art.6.** Consiliul de Administrație avizează favorabil Raportul Comitetului de Nomonalizare și Remunerare, pentru anul 2019, întocmit conform art. 55, alin. 2 și 3 din OUG nr.109/2011 și îl transmite către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării.

Secretar,  
Emilia GAVRILĂ

**RAPORT**

*Privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru anul 2019*

**I. ADMINISTRATORI**

Conform contractelor de mandat încheiate între Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliului de Administrație, remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în valoare de 750 lei net și o componentă variabilă anuală formată din două subcomponente astfel:

- prima subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare cu condiția realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în anexa nr. 1 la contractul de mandat;
  - a doua subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare multiplicată cu gradul ponderat de îndeplinire al indicatorului profit net stabilit în anexa nr.2 la contractul de mandat, numai dacă profitul net realizat este mai mare sau egal cu profitul net estimat, dar nu mai mult de 3(trei) indemnizații fixe lunare.”
- a) Gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2019, așa cum au fost stabilite în contractele de mandat este de 1,13, constatându-se o depășire 13%, față de nivelul convenit de parti pentru anul 2019, iar gradul de îndeplinire al indicatorilor pentru acordarea indemnizației variabile a fost îndeplinit în proporție de 96,9%.
  - b) Nu s-au acordat bonusuri sau avantaje nebanesti cu excepția asigurării civile pentru răspundere profesională.
  - c) Nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.
  - d) Perioada contractelor de mandat este de 4 ani, și nu s-a negociat nici o clauză privind acordarea de daune interese pentru revocare fără justă cauză.

**II. DIRECTOR GENERAL**

- a) Conform contractului de mandat încheiat între Consiliul de Administrație și Directorul General, remunerația directorului general este formată din:
  - O indemnizație fixă lunară în valoare de: 13.979 lei brut
  - O componentă variabilă anuală componentă variabilă anuală formată din două subcomponente astfel:
    - prima subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare cu condiția realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în anexa nr. 1 la contractul de mandat;
    - a doua subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare, numai dacă profitul net realizat este mai mare sau egal cu profitul net estimat. ”
- b) Pentru anul 2019 gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță nu a mai fost calculate deoarece mandatul acestuia a încetat în luna noiembrie 2019, prin deces.
- c) Nu s-au acordat bonusuri sau avantaje nebanesti cu excepția asigurării civile pentru răspundere profesională.
- d) Nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.
- e) Perioada mandatului este de 4 ani cu începere de la data de 11.12.2016, perioada de preaviz este de 30 zile, iar în cazul revocării, din motive neimputabile directorului general, societatea este obligată să-i plătească despăgubiri în cuantum de 12 remunerații brute lunare, raportate la ultimele 12 luni anterioare revocării.

**Comitetul de nominalizare și remunerare:**

Nicolae Constantin –Marius

Ciornea Anca-Isabela