

# MINPREST SERV S.A.



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Virț, nr. 263  
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002  
Tel. / Fax: 0253 / 371.513; 371514  
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



Nr 8935 /08.04.2020

## RAPORTUL Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019

### 1. Introducere

Societatea Minprest Serv S.A. este o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată prin externalizarea serviciilor auxiliare activității miniere din cadrul fostei Companii Naționale a Lignitului Oltenia S.A. Târgu Jiu (C.N.L.O.), la data de 13.08.2002 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din data de 25.07.2002, persoană juridică română, cu un capital social la data de 31.12.2019 de 400.000 lei, vărsat integral, împărțit în 4.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100 lei.

Minprest Serv S.A. funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv, ca societate pe acțiuni.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alineatul 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație 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. Acest raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor 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.

**2. Cadrul legal cu privire la remunerare și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor**

- Art. 111, alin.2 lit. c), Art. 142, alin.2 lit.c), art. 143 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 153<sup>18</sup> alin 1, 2 și 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 34 alin. 2, Art. 37 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 38 alin. 1, 2, 3 , art. 39 alin. 1, 2, 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016.
- Partea VII Conducerea societății lit. B din Actul Constitutiv Actualizat, care prevede că una din principalele atribuții ale Consiliului de Administrație este numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor

**3. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Consiliului de Administrație prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație aflați în funcție în anul 2019 și Directorul general, respectiv prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:**

3.1.Pentru Consiliul de Administrație în anul 2019:

Nr. crt.	Data	Nr. Hotarare	Componenta
1.	18.08.2015- 18.08.2019	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .4/ 18.08.2015	Irod Cornel Bebe– membru, Buleteanu Constantin – membru, Velcea Vasile – membru, Angheloiu Radu Gabriel – membru Danacica Nicoleta Eufimia-membru
2.	16.08.2019- 16.12.2019	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .6/ 16.08.2019	Popescu Gheorghe- membru provizoriu /președinte CA Pâciu Gabriela- membru provizoriu Făget Paul Lucian-membru provizoriu Bobâlcă Cornel-membru provizoriu Angheloiu Radu Gabriel – membru provizoriu
3.	19.12.2019- 18.02.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .8/	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu;

		19.12.2019	Ciocioi Robert-Eugeniu- membru provizoriu;
			Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu;
			Bejinarulon-Bogdan -membru provizoriu

Facem precizarea că toți membrii Consiliului de Administrație ai Minprest Serv SA sunt administratori neexecutivi.

3.2.Pentru Directorul general al Minprest Serv S.A. în anul 2019:

Nr.crt.	Data	Nr. Hotarare	Persoana numită
1.	28.10.2015- 28.10.2019	Hotararea C.A. Minprest nr .12/ 28.10.2015	Giorgi Gabriel Giorgian
2.	29.10.2019- 29.02.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr.12/ 25.10.2019	Giorgi Gabriel Giorgian- director general provizoriu

#### **4. Remunerarea administratorilor în perioada 01.01.2019-31.12.2019.**

##### **1. Remunerația, indemnizația fixă lunară și componenta variabilă a remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație**

La data emiterii prezentului raport, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are componența stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 10.03.2020, respectiv :

- dl. Dragomirescu Emanoil –președinte;
- dna. Popescu Monica Gabriela – membru;
- dl. Brânzan Gheorghe Sebastian –membru;
- dl. Ciocioi Robert Eugeniu –membru;
- dl. Bejinaru Ion Bogdan –membru.

Mentionam faptul că pentru perioada 01.01-18.08.2019 membrii consiliului de administrație au fost aleși prin metoda votului cumulativ la data de 18.08.2015 prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, durata contractelor acestora fiind de 4 (patru) ani.

Incepând cu data de 05.04.2017, conform Actului Adițional nr. 4 la contractul de mandat, membrii CA (mandatari) beneficiază de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe lunare, stabilită

de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și de o componenta variabila.

Începând cu data de 11.12.2017, s-a încheiat Actul Adițional nr. 5 la contractul de mandat pentru membrii CA (mandatari) cuprinzând indicatorii cheie de performanță în baza cărora se va determina componenta variabilă a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu procesul verbal de negociere nr. 31923/23.10.2017 și cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/09.11.2017.

Începând cu 16.08.2019 membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. sunt administratori provizorii, cu o durată a contractului de mandat de 4 luni.

Începând cu 19.12.2019 membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. sunt administratori provizorii, cu o durată a contractului de mandat de 2 luni.

Pentru anul 2019 membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. beneficiază de:

- **Remuneratie fixă sub forma unei indemnizatii fixe lunare**, stabilită de Adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Indemnizatia fixă lunară a fost stabilită în cuantum de 20% din indemnizația fixă lunară a Directorului General al Minprest Serv S.A. și se prezintă astfel:
- - 2878 lei brut/ lună pentru membrii Consiliului de Administrație (începând cu 01.01.2019)

Remuneratia fixa nu poate depăși de doua 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 clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica la data semnarii actului adițional.

Indemnizatia fixa va fi platită o dată pe lună, pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Indemnizația fixă totală în sumă brută platită în perioada 01.01-31.12.2019 membrilor consiliului de administrație a fost de 172.680 lei.

- Membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A beneficiază de o **componenta variabilă a remuneratiei** conform prevederilor legale.

• **Componenta variabila** stabilita de Adunarea Generala a Acționarilor este în cuantum de 3 indemnizatii fixe lunare, și va fi influentata de realizarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari, conform clauzelor specificate în Anexa nr.2 la Actul Adițional nr. 5 la contractul de mandat.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se va acorda anual, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării situațiilor financiare și a raportului de

activitate al consiliului de administrație privind gradul global de realizare a indicatorilor cheie de performanță de către adunarea generală a acționarilor, după cum urmează:

- pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță de 100% sau mai mare se va acorda 100%;
- pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță cuprins între 75% și 100% se va acorda proporțional cu gradul general de îndeplinire;
- pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță mai mic de 75%, nu se acordă componenta variabilă, iar mandatarul poate fi revocat din funcție;
- componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului, în cursul anului financiar respectiv, conform cuantumului și termenului anterior stabilite.

În anul 2019 Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv SA a amânat analiza și aprobarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ( în anul 2018) de către membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. în vederea acordării componentei variabile a remunerației.

- **Asigurare de răspundere profesională** pe cheltuiala societății, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

- În conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat dacă revocarea administratorilor survine datorită unor cauze neimputabile acestora, societatea va plăti membrilor consiliului de administrație daune interese, după cum urmează:

- dacă revocarea survine cu mai mult de 6 luni înainte de data expirării mandatului, mandatarul beneficiază de 6 remunerații fixe lunare;
- dacă revocarea survine cu mai puțin de 6 luni înainte de data expirării mandatului mandatarul beneficiază de un număr de remunerații lunare fixe egal cu numărul indemnizațiilor fixe lunare rămase până la expirarea mandatului.

## **2. Remuneratia, indemnizatia fixa lunara si componenta variabila a remuneratiei cuvenite**

### **Directorului General**

Incepând cu data de 28.10.2015, conform contractului de mandat încheiat cu o durata de 4 (patru) ani, Directorul General (MANDATAR), beneficiază de o indemnizație fixa lunara si de o componentă variabilă a remunerației.

Remunerația Directorului General al MINPREST SERV S.A. este stabilită prin contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor legale în vigoare la data semnării acestuia.

Potrivit contractului de mandat încheiat cu Directorul General, actului adițional nr. 3 și actului adițional nr.4 , remunerația de care acesta beneficiază este formată din:

- **Remunerație sub forma unei indemnizații fixe lunare**, stabilita de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale.

Indemnizatia fixă lunară a Directorului General al Minprest Serv S.A. se prezintă astfel:

- 14388 lei brut/ lună ( 01.01.2019).

Indemnizația fixă totală în sumă brută platită în perioada 01.01-31.12.2019 Directorului general a fost de 172.656 lei.

- **Componenta variabila** este în cuantum de 10% din EBITDA, dar nu mai mult de 9 indemnizații fixe lunare și va fi influențată de realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform clauzelor specificate în Anexa 1 la contractul de mandat.

Consiliul de Administrație al societății, prin HCA nr 8 din 17 iulie 2019, a aprobat acordarea componentei variabile în sumă fixă de 46.800 lei Directorului General al Minprest Serv S.A. în baza Raportului de evaluare a activității Directorului General al Minprest Serv S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2018 și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2018, în condițiile legii și conform prevederilor contractului de mandat.

- **Asigurare de răspundere profesională** pe cheltuiala societății, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.
- În conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat, Directorul General beneficiază de următoarele drepturi: decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, utilizarea, în interes de serviciu a unui autoturism de serviciu din parcul auto al societății inclusiv combustibil, decontarea costurilor abonamentelor telefonice, cursuri de formare profesională pe cheltuiala societății în limitele BVC.
- În conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat, Directorul General are dreptul la daune interese egale cu contravaloarea a 12 indemnizații brute lunare cu excepția ultimului an din contractul de mandat când are dreptul la 3 indemnizații brute lunare, în cazul retragerii fără justă cauză a mandatului.

Începând cu 29.10.2019 directorul general al MINPREST SERV S.A. este provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a contractului de mandat de 4 luni.

Pentru această perioadă, consiliul de administrație a negociat următoarele clauze în contractul de mandat al directorului:

-să denunțe nemotivat contractul, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douazeci) de zile lucrătoare comunicat mandatarului. Pentru perioada de preaviz, hotărârea Consiliului de administrație poate limita atribuțiile pe care le poate exercita mandatarul. Într-un asemenea caz, mandantul se obligă să achite o compensație netă echivalentă cu 2 indemnizații fixe brute lunare. Aceasta compensație netă va fi platită într-un termen de maxim 30 de zile de la revocare.

-să revoce mandatul acordat mandatarului, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administratie, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douăzeci) zile comunicat mandatarului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către mandatar a obligațiilor contractuale asumate.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

dl. Dragomirescu Emanoil –președinte;

dna. Popescu Monica Gabriela – membru;

dl. Brânzan Gheorghe Sebastian –membru;

dl. Ciocoi Robert Eugeniu –membru;

dl. Bejinaru Ion Bogdan –membru.