

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; 371.514
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



Nr. ~~17~~ 23/15.04.2021

RAPORTUL Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020

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 31.12.2020 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. 153¹⁸ 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 guvernarea 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 2020 și Directorul general, respectiv prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:**

3.1. Pentru Consiliul de Administrație în anul 2020:

Nr. crt.	Data	Nr. Hotarare	Componenta
1.	19.12.2019- 18.02.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr.8/ 19.12.2019	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu; Ciocoi Robert-Eugeniu- membru provizoriu; Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu; Bejinaru Ion-Bogdan -membru provizoriu
2.	18.02.2020- 17.04.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr.2/ 17.02.2020	Dragomirescu Emanoil-membru provizoriu; Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu; Ciocoi Robert-Eugeniu- membru provizoriu; Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu; Bejinaru Ion-Bogdan -membru provizoriu
3.	14.04.2020- 14.08.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr.3/ 14.04.2020	Dragomirescu Emanoil - membru provizoriu/ președinte CA; Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu; Ciocoi Robert-Eugeniu- membru provizoriu; Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu; Bejinaru Ion-Bogdan -membru provizoriu

4.	12.08.2020- 12.10.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .7/ 12.08.2020	Dragomirescu Emanoil - membru provizoriu/ președinte CA; Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu; Ciocioi Robert-Eugeniu- membru provizoriu; Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu; Bejinaru Ion-Bogdan -membru provizoriu
5.	08.10.2020- 08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .8/ 08.10.2020	Dragomirescu Emanoil - membru definitiv/ președinte CA; Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv; Făget Paul Lucian- membru definitiv; Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv; Bejinaru Ion-Bogdan -membru definitiv
6.	16.12.2020- 16.01.2021	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .10/ 16.12.2020	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv președinte CA; Făget Paul Lucian- membru definitiv; Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv; Stăvăroiu Felicia-membru provizoriu; Ionescu Ion -membru provizoriu

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

La data emiterii prezentului raport, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are componența stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 21.12.2020, respectiv :

- dl. Brânzan Gheorghe Sebastian –președinte;
- dna. Stăvăroiu Felicia – membru;
- dna. Popescu Monica Gabriela – membru;
- dl. Făget Paul Lucian –membru;
- dl. Ionescu Ion –membru;

3.2.Pentru Directorul general al Minprest Serv S.A. în anul 2020:

Nr.crt.	Data	Nr. Hotarare	Persoana numită
1.	29.10.2019- 29.02.2020	HCA. Minprest nr.12/ 25.10.2019	Giorgi Gabriel Giorgian- director general provizoriu
2.	01.03.2020 01.07.2020	HCA. Minprest nr.5/26.02.2020	Visan Aurelian Cristinel- director general provizoriu
3.	02.07.2020 02.09.2020	HCA. Minprest nr.12/24.06.2020	Visan Aurelian Cristinel- director general provizoriu
4.	03.09.2020 03.11.2020	HCA. Minprest nr.15/01.09.2020	Visan Aurelian Cristinel- director general provizoriu
5.	04.11.2020 04.01.2021	HCA. Minprest nr.19/02.11.2020	Girjoaba Vasile Gabriel- director general provizoriu

4.1 Remunerarea administratorilor în perioada 01.01.2020-31.12.2020.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Pentru anul 2020 membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. beneficiază de:

- **Remuneratie fixă sub forma unei indemnizații fixe lunare**, stabilită de Adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- **indemnizația fixă** în cuantum de 2.780 lei/lună.

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 semnării actului aditional.

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 01.01-31.12.2020 membrilor consiliului de administrație a fost de 164.902 lei.

- **Componenta variabilă a remunerației** conform prevederilor legale.

- **componenta variabilă** a remunerației în cuantum de 3 indemnizații fixe brute lunare/an, respectiv 8.340 lei/an (3x2.780 lei) care, se poate acorda în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se va acorda anual, după aprobarea 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, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, 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, aceasta constituind revocare cu justa cauză;

Componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului, în cursul anului financiar respectiv, conform cuantumului și termenului anterior stabilite.

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

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

La data de 08.10.2020, prin Hotărârea nr. 8, AGA Minprest Serv S.A. a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru semestrul II 2020, stabiliți prin procesul verbal de negociere nr. 15470/ 24.08.2020 în baza cărora se va determina componenta variabilă a membrilor consiliului de administrație.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru anul 2020:

Nr. crt.	Denumire	Formulă calcul	U.M.	2020	Pondere
FINANCIARI					
1	Creșterea anuală a veniturilor totale realizate cu 10% față de cele realizate în anul 2019	Valoarea veniturilor totale realizate în anul 2019 = 31.594.313 * 110% / 1000	Mii lei	39.075	1%
2	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți (în afara CE Oltenia)	Valoarea veniturilor realizate din servicii prestate către alți clienți (din afara S. CE Oltenia S.A.) = 322.585,05 * 110% / 1000	Mii lei	≥ 355	3%
3	Rata de lichiditatea curentă	Active circulante / Datorii curente	%	≥ 1,65	1%
4	Rata de lichiditate rapidă	(Active circulante curente - Stocuri) / Datorii curente	%	≥ 1,8	3%
5	Ponderele valorii creanțelor restante nete în valoarea totală a creanțelor	(Valoarea creanțelor restante aflate în sold - valoarea ajustărilor aferente creanțelor restante) / Valoarea totală a creanțelor	%	≤ 0,29	3%
6	Ponderele valorii datoriilor restante în valoarea totală a datoriilor	Valoarea datoriilor restante aflate în sold / Valoarea totală a datoriilor aflate în sold	%	≤ 0,48	3%
7	Realizarea planului de investiții aprobat	Valoarea investițiilor realizate în anul 2020 = valoarea surselor de finanțare din anul 2020	%	100%	2%
8	Rata profitului brut	Profit brut / Cifra de afaceri	%	≥ 0,041	1%
9	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Nr mediu personal	Mii lei/ persoana	≥ 34,58	1%
10	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / 1000 * venituri din exploatare	Lei	996	1%
11	Creșterea valorii dividendului / acțiune cu 3% față de dividendul obținut în anul 2019	103 % * 11,007 lei (valoare dividend obținut în anul 2019)	Lei	11,34	1%
Total pondere					20%
OPERATIONALI					
1	Gradul de realizare al obiectivelor strategice	Număr activități realizate în an/ număr activități propuse în an = 1	%	100%	3%
2	Capacitatea de dezvoltare a angajaților și satisfacția – Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților	Număr activități realizate în an/ număr activități propuse în an = 1	%	100%	4%
3	Mentținerea procentului de maxim 10% a personalului TESA din total personal angajat	Personal TESA din total angajați	%	10%	3%

Nr. crt.	Denumire	Formulă calcul	U.M.	2020	Pondere
4	Satisfacția clienților	Număr Documente constatatoare cu calificativ final „Corespunzător”/număr contracte finalizate în anul respectiv =1. În cazul în care numărul contractelor finalizate este egal cu 0 (zero) indicatorul se consideră îndeplinit	%	100%	4%
5	Scăderea cu 5% a stocurilor fără mișcare mai mari de 90 zile, față de stocurile fără mișcare existente la 31.12.2019	Stocurile fără mișcare mai mari de 90 zile = Stocurile fără mișcare existente la 31.12.2019 * 95%	%	95%	6%
Total pondere					20%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
1	Monitorizarea proceselor de transparenta și comunicare	Obligații transparenta și comunicare/ număr obligații încheiate Cap V din OUG 109/2011 Realizare/ obligație = 1	%	100%	15%
2	Stabilirea politicii de remunerare a directorilor	Anual, conform secțiunii a 2-a din OUG 109/2011 Realizare/obligație = 1	%	100%	15%
3	Monitorizare/ evaluarea performantei conducerii executive	Evaluare anuală conform OUG 109/2011.Monitorizarea conform contract mandat Realizare/ obligație = 1	%	100%	15%
4	Raportare	Obligații raportare conform OUG 109/2011/rapoarte încheiate	%	100%	15%
Total pondere					60%
TOTAL					100%

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru anul 2020 a fost de [REDACTAT]

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Nu au fost prevăzute în contractele de mandat bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost prevăzute în contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Mentionam că în perioada 01.01-08.10.2020 membrii consiliului de administrație au fost provizorii.

Începând cu 08.10.2020 prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, 3 dintre membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. sunt administratori definitivi, cu o durată a contractului de mandat de 4 ani, aleși în urma derulării unei proceduri de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 de către S.CE Oltenia SA.

Începând cu 16.12.2020, 2 membri ai Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. sunt administratori provizorii, cu o durată a contractului de mandat de 2 luni, prelungită ulterior cu 4 luni, respectiv până la data de 17.06.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Perioada de preaviz negociată în contractele de mandat ale administratorilor este de 30 zile, în caz contrar Mandatarul fiind răspunzător pentru orice prejudicii provocate societății ca urmare a unei astfel de renunțări.

În contractele de mandat încheiate nu au fost prevăzute daune interese, dacă revocarea administratorilor survine datorită unor cauze neimputabile acestora.

4.2 Remunerarea directorului general în perioada 01.01.2020-31.12.2020.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Remunerația Directorului general al MINPREST SERV S.A. a fost 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, remunerația de care acesta a beneficiat este formată din:

- **Remunerație sub forma unei indemnizații fixe lunare**, stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale.

Indemnizația fixă lunară a Directorului general al Minprest Serv S.A. se prezintă astfel:

- 14388 lei brut/ lună (01.01.2020-29.02.2020)
- 13900 lei brut/ lună (01.03.2020-31.12.2020)

Indemnizația fixă totală în sumă brută platită în perioada 01.01-31.12.2020 Directorului general a fost de 167.776 lei.

- **Conform contractelor de mandat, în anul 2020, Directorul general nu a beneficiat de componenta variabilă.**
- **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.

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

La data de 23.12.2020, prin Hotărârea nr. 23, CA Minprest Serv S.A. a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general pentru anul 2020.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general al Minprest Serv S.A. pentru anul 2020

Nr. crt.	Denumire	Formulă calcul	U.M.	2020	Pondere %
1	Creșterea anuală a veniturilor totale realizate cu 10% față de cele realizate în anul 2019	Valoarea veniturilor totale realizate în anul 2019 = 31.594.313 * 110% / 1000	Mii lei	39.075	10
2	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți (în afara CE Oltenia)	Valoarea veniturilor realizate din servicii prestate către alți clienți (din afara S. CE Oltenia S.A.) = 322.585,05 * 110% / 1000	Mii lei	≥ 355	10
3	Ponderea valorii creanțelor restante nete în valoarea totală a creanțelor	(Valoarea creanțelor restante aflate în sold - valoarea ajustărilor aferente creanțelor restante) / Valoarea totală a creanțelor	%	≤ 0,29	10
4	Ponderea valorii datoriilor restante în valoarea totală a datoriilor	Valoarea datoriilor restante aflate în sold / Valoarea totală a datoriilor aflate în sold	%	≤ 0,48	10
5	Realizarea planului de investiții aprobat	Valoarea investițiilor realizate în anul 2020 = valoarea surselor de finanțare din anul 2020	%	100%	10
6	Rata profitului brut	Profit brut / Cifra de afaceri * 100	%	≥ 0,41	15
7	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Nr mediu personal	Mii lei/ persoana	≥ 34,58	15
8	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / 1000 * venituri din exploatare	Lei	996	15
Total pondere					
1	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Obligații transparenta și comunicare/ număr obligații încheiate Cap V din OUG 109/2011 Realizare/ obligație = 1	%	100%	5
Total pondere					100

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general al Minprest Serv S.A. pentru anul 2020 a fost de [REDACTAT]

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Nu au fost prevăzute în contractele de mandat bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost prevăzute în contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.

În perioada 01.01-31.12.2020 funcția de director general al MINPREST SERV S.A. a fost ocupată provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru activitatea desfășurată în anul 2020, directorul general în funcție a întocmit Raportul nr.7721/ 15.04.2021, document anexat la prezentul raport.

Pentru această perioadă, consiliul de administrație în calitate de mandant a negociat următoarele clauze:

- are dreptul să denunțe nemotivat contractul de mandat al directorului, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 20 zile lucrătoare comunicat director general. Pentru perioada de preaviz, hotărârea Consiliului de administrație poate limita atribuțiile pe care le poate exercita directorul general. Într-un asemenea caz, consiliul de administrație 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.
- are dreptul să revoce mandatul acordat mandatarului-director general, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 20 zile comunicat mandatarului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către mandatar a obligațiilor contractuale asumate.

De asemenea, directorul general are dreptul să renunțe la mandat, cu un preaviz de 30 zile calendaristice, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Brânzan Gheorghe Sebastian-președinte

Stăvăroiu Felicia -membru

Popescu Monica Gabriela -membru

Făget Paul-Lucian -membru

Ionescu Ion -membru