

RAPORT
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar 2020
administratorilor si directorilor societatii Parc Ind Valcea S.A. pentru care sunt
incheiate contracte de mandat

In conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, trebuie sa publice pe pagina de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, printre altele, si raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar, se elaboreaza de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie.

In baza celor de mai sus, raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2020 prezinta urmatoarele:

Administratorii societatii

Administratorii societatii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, care stabileste de asemenea nivelul remuneratiei cuvenite acestora, in cadrul contractului de administrare cu fiecare administrator.

Societatea, este administrata in sistem unitar, consiliul de administratie fiind format din 5 membri, toti membrii fiind administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138² din Legea 31/1990, republicata.

Consiliul de Administratie a avut in componenta, in cursul anului 2020, urmatoorii membri:

In perioada 1 ianuarie 2020 – 31.12.2020 urmatoorii membri:

Ghiță - Culescu Alin - Mugurel – Presedinte al consiliului de administrație,

Cătănoiu Aurelia – membru al consiliului de administrație

Tănăsescu Lucian – membru provizoriu al consiliului de administrație, pana la pana la 31.03.2020.

Prin Hot. AGA nr.1/30.09.2020 au fost numit administrator, membru în consiliul de administrație ai SC Parc Ind Valcea SA: dl Nita Lucian Daniel – membru al consiliului de administrație.

In ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor acordate in anul 2020, acestea s-au incadrat in limitele stabilite la art. 37(3) din OUG 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul societatii nu s-a acordat componenta variabila administratorilor societatii in cursul anului 2020.

De asemenea, conform contractelor de administratie/de mandat, administratorii au beneficiat in cursul anului 2020 de:

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum transport (daca a fost cazul)

- punerea la dispozitie de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Directorii societatii

In cursul anului 2020, singurul director numit cu contract de mandat a fost Directorul General al societatii.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, directorul general al societatii este numit de catre Consiliul de Administratie, care stabileste si nivelul remuneratiei

Directorul General al Societății:

In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 - Cătănoiu Aurelia

Pentru Directorul General al societatii se acorda, conform contractului de mandat, o indemnizatie fixa lunara, fara a se acorda alte bonificatii. Quantumul indemnizatiei fixe lunare este stabilit de catre consiliul de administratie, in limitele fixate de adunarea generala a actionarilor.

In cursul anului 2020, indemnizatia fixa lunara pentru Directorul General a fost stabilita tinand cont de Hotararea AGOA nr.1/09.04.2013, Hotararea nr.1/AGOA/28.06.2013 in limita legala, conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011 - privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in quantum brut intre 1 si 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar.

In cursul anului 2020 nu s-a acordat componenta variabila in cadrul remuneratiei.

De asemenea, conform contractelor de mandat, Directorul General a beneficiat in cursul anului 2020 de:

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum transport e.t.c. (daca a fost cazul);
- punerea la dispozitie de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare