

RAPORT
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar 2021
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 2021 prezinta urmatoarele:

Administratorii societatii

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

Societatea, este administrata in sistem unitar, consiliul de administratie fiind format din 3 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 perioada 1 ianuarie 2021 – 31.12.2021 urmatorii membri:

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

Cătănoiu Aurelia – membru al consiliului de administrație,

Niță Lucian Daniel – membru al consiliului de administrație

In ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor acordate in anul 2021, 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, acestea fiind stabilite prin Hotararea A.G.A. nr. 2/15.12.2017 si Hotararea A.G.A. nr. 3/30.09.2020.

In cadrul societatii in cursul anului 2021 nu s-a acordat componenta variabila administratorilor .

De asemenea, conform contractelor de administratie/de mandat, administratorii au beneficiat in cursul anului 2021 de:

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative pentru transport/deplasare,

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

Directorii societatii

In cursul anului 2021, 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. Limitele remuneratiei au fost stabilite prin Hotararea AGOA nr.1/09.04.2013 si Hotararea nr.1/AGOA/28.06.2013

Directorul General al Societății:

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 - 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 2021, directorul general a beneficiat de indemnizatia fixa lunara stabilita 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.

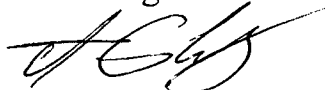
In cursul anului 2021 nu s-a acordat componenta variabila.

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

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Ghiță - Culescu Alin - Mugurel – Presedinte,



Niță Lucian Daniel – membru

