

**Raport pentru anul 2022
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate administratorilor și directorilor societății Parc Ind Valcea S.A.**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Parc Ind Valcea S.A., numit în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi și în baza prevederilor art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G nr. 109/2011”).

CNR este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S.C. Parc Ind Valcea S.A., având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, Directorilor societății cărora li se delegă atribuții de conducere, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare. CNR desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Conform prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Societatea este administrată în mod unitar, consiliul de administrație fiind format din 3(trei) membri.

➤ **Consiliului de Administrație**

Administratorii ai societății în perioada 01.01.2022-31.12.2022:

- Ghiță – Cuelscu Alin – Mugurel – Președinte al CA,
- Niță Lucian – Daniel – membru al CA,
- Cătănoiu Aurelia – membru al CA.

Valoarea remunerației fixe/lună a membrilor Consiliului de Administrație a rămas 351 lei net, așa cum a fost stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/15.12.2017 și prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/30.09.2020 pentru președintele Consiliului de Administrație, remunerație preluată și în contractele de mandat; potrivit contractelor de mandat, administratorii beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărâre.

Precizăm că în cursul anului 2022 administratorii nu au beneficiat de componenta variabilă.

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate;

În cazul revocării administratorului în mod nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la societate daune – interese.

➤ **Directorii societății:**

În perioada 01.01.2022-31.12.2022: Cătănoiu Aurelia, Director General

Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, care stabilește nivelul remunerației. Limitele emunerăției au fost stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/09.04.2013 și prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/28.06.2013.

Valoarea remunerației fixe nete 2632 lei/lună;

Decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate;

Remunerația cuprinde o remunerație fixă lunară și o componentă variabilă anuală stabilită în conformitate cu prevederile legale;

În cursul anului 2022, directorul general nu a beneficiat de componenta variabilă.

În cazul în care Directorul General este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a primi de la societate daune – interese, despăgubire conform contractului.

În contractul de mandat al Directorului General nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Perioada de preaviz - 60 zile.

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Ghiță – Cuelscu Alin – Mugurel – Președinte,

Niță Lucian – Daniel – membru