

---

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE  
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI  
ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL  
2013

In sedinta din data de 26.07.2013 Consiliul de Administratie a aprobat nivelul remuneratiei directorului general avand in vedere prevederile art. 37 alin 4 si art 38 din OUG 109/2011 modificat prin OUG 51/2013.

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie a tinut cont de O.U. nr 51/29 mai 2013 care modifica OUG nr 109/2011, precizand modul de stabilire a remuneratiei membrilor consiliului de administratie si a directorului, precum si limitele maxime ale acestora.

Astfel, avand in vedere actele normative mentionate mai sus, complexitatea managementului la Administratia Pietelor Agroalimentare SA, indemnizatia fixa lunara a directorului general a fost stabilita in suma de 6.800 lei.

Nivelul componentei variabile de remunerare a directorului general a fost stabilit in concordanta cu art 38 alin 2 OUG 109/2011 modificata prin OUG 51/2013, pe baza indicatorilor de performanta anexati la contractul de mandat, a indicatorilor de eficienta, indicatorilor pentru utilizarea eficienta a fortei de munca, indicatorilor de buna administrare si a indicatorilor financiari prevazuti de legislatia in vigoare.

Componenta variabila s-a stabilit si printr-un studiu comparativ al acesteia cu cea de la societatile cu activitati similare, tinandu-se cont de domeniul de activitate diversificat, de volumul mare al investitiilor, numarul de salariati, etc.

Obiectivele si criteriile de performanta ce fundamenteaza remuneratia directorului general sunt cele prevazute la anexa 1.

La anexa 2 prezentam gradul de realizare al acestora – de unde rezulta ca cei 7 indicatori de performanta pe total au fost realizati si depasiti.

Cu privire la remuneratia acordata administratorilor, a fost stabilita conform HCL nr 150/16.04.2013, prin care s-au numit consiliul de administratie, care la art. 3 precizeaza ca „*remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa, in procent de 10% din remuneratia lunara a directorului general al societatii, suma ce va fi revizuita anual*”.

Remuneratia membrilor consiliului de administratie are de asemenea o componenta fixa de 10% din componenta fixa a directorului general si o componenta variabila formata din 10% din componenta variabila a directorului general. Componenta variabila se acorda conditionat de realizarea indicatorilor de performanta.

In ceea ce priveste bonusurile anuale, avantajele banesti sau pensii suplimentare sau anticipate, nu este cazul.

Durata contractului cu membrii consiliului de administratie este de 4 ani si nu au fost prevazute daune interese in cazul in care un membru al consiliului de administratie este revocat din functie inainte de incheierea contractului.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Presedinte,

Dumitru Ionela

