

CUI / CIF: 14814475;

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Consiliul de Administrație

Nr. 91/24.05.2022

Comitetul de nominalizare și remunerare

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.03.2022

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede,, În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit”.

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu ființează Comitetul de Nominalizare și Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 18/09.12.2020 a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administrație al societății.

I. Consiliul de administrație

I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

Contracte de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății prevad:

A.Drepturi:

➤ Mandatarul beneficiază de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare și de o componentă variabilă, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, reprezentând 1/3 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 clasă conform clasificăției activităților din economia națională.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

- președintele, precum și membrii Consiliului de Administrație care fac parte din cel puțin două comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută egală cu valoarea stabilită a acesteia;
- membrii Consiliului de Administrație care fac parte din cadrul unui singur comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută egală cu 90% din valoarea indemnizației fixe lunare brute stabilite.

➤ Componenta variabilă a fost, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, reprezentând o indemnizație fixă brută lunară/an, care se acordă în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță după cum urmează:

- la un grad de realizare al indicatorilor de performanță mai mic de 75%, nu se acordă, iar mandatarul poate fi revocat din funcție, aceasta constituind revocare cu justă cauză;

- la un grad de realizare cuprins între 75% și 100% se acordă proporțional cu gradul de realizare al indicatorilor de performanță;

- la un grad de realizare al indicatorilor de performanță mai mare sau egal cu 100% se acordă 100%;

- componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului, în cursul anului financiar respectiv.

➤ plata remunerației fixe se face o dată pe luna, pentru participarea la cel puțin o sedință pe luna, indiferent de numărul sedințelor din acea luna.

➤ beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății, în condițiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

B.Raspunderi:

➤ „neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage **raspunderea partii aflate in culpa**”

➤ „mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de mandat si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

➤ "mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila**, fara a se limita la:ii) de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in ce vor fi prevazute prin Act Adicional la prezentul contract de mandat".

C. Dispoziții finale:

➤ „.....De asemenea, **prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011**”

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2022-31.03.2022

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2022 - 31.03.2022 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Miscodan Florin - membru

Conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantul acționarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administrație.

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 19.049 lei din care:

- 18.630 lei - indemnizații sumă brută
- 419 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari pentru membrii CA pentru perioada cumulată 01.01.2022 – 31.03.2022 a fost de 102,15% prezentat în anexa nr.2449/24.05.2022.

II . Directorul Executiv

II.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directorul executiv.

Acestea sunt precizate în prevederile din Contractul de mandat încheiat **pentru directorul executiv, după caz.**

II.2. Remunerarea directorului executiv în perioada 01.01.2022-31.03.2022

În perioada 01.01.2022-31.03.2022, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 41.128 lei din care:

- 39.924 lei - indemnizație brută
- 1.204 lei - contribuții la buget.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari ai directorului executiv pentru perioada cumulată 01.01.2022 - 31.03.2022 a fost de 107,06% prezentat în anexa nr.2450/24.04.2022.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv, este înregistrat sub nr. 2412/24.05.2022, anexa la prezentul material.

II.3 Execuția contractului de mandat a directorului executiv

Contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018 al Directorului Executiv - d-na Mocioi Niculina a fost stabilit în conformitate cu OUG 109/2011 aprobată prin Legea

111/2016 si HG 722/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a stabilit că remunerația este formata dintr-o indemnizație fixa lunara si dintr-o componenta variabila, conform Hotararii AGOA nr. 8 din 02.12.2020.

Prin H AGOA nr. 8/02.12.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min S.A. a fost stabilită limita maximă a indemnizației fixe, respectiv 2 x 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 clasă conform clasificății activităților din economia națională și limita maximă a componentei variabile - 1 (una) indemnizație fixa lunară/an.

În conformitate cu HCA nr 19/23.12.2020, s-a aprobat încheierea Actului Adicional la Contractul de Mandat al directorului executiv - d-na Mocioi Niculina în forma prezentata de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

II.4 Execuția contractului de mandat a contabilului șef

Conform Hotararii CA nr.1/14.01.2022 a fost aprobată prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Ioniță Natalia numită contabil șef cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA prin HCA nr. 10/06.09.2021.

Prin Hotararea CA nr.3/14.01.2022 a fost aprobată numirea pentru o perioadă de 2 ani de zile a d-nei Ioniță Natalia în funcția de contabil șef al SC Medserv Min SA începând cu data de 15.02.2022.

De asemenea, a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr. 797/15.02.2022 fiind însoțit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 21.278 lei, din care:

- 20.520 lei - indemnizație brută
- 758 lei - contribuții la buget.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, care prevede : **Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, în cursul anului financiar;**
- art 55 alin (3) „ **Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.....**”

Regasim atasat:

- Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv - d-na Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 2412/24.05.2022.
- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru trim I 2022 (anexa 2449/24.05.2022);
- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Directorului Executiv pentru trim I 2022 (anexa 1450/24.05.2022);

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana

Mișcodan Florin-Constantin