



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: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

SC Medserv Min SA

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. CA 18/14.02.2023

Notă privind aprobarea limitelor maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai S.C. Medserv Min S.A., ale Directorului Executiv și Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A. și stabilirea remunerației administratorilor

1. Prezentare

Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitelor maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai S.C. Medserv Min S.A., ale Directorului Executiv și Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A. și stabilirea remunerației administratorilor.

2. Aspecte generale

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Medserv Min SA nr. 8/02.12.2020 art.8 au fost fixate limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai S.C. Medserv Min S.A. și ale Directorului Executiv al S.C. Medserv Min S.A., iar prin art.9 a fost stabilită remunerația administratorilor aleși ai S.C. Medserv Min S.A..

Având în vedere:

- perioada de timp scursă (peste 2 ani) de la ultima dată când au fost stabilite limitele generale și remunerațiile administratorilor și
 - evoluția câștigului salarial mediu brut în această perioadă
- se impune actualizarea atât a limitelor maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai S.C. Medserv Min S.A. cât și ale Directorului Executiv și Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A., precum și stabilirea remunerației administratorilor aleși ai S.C. Medserv Min S.A..

Baza legală incidentă este reprezentată de :

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") art. 153¹⁸;

- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr.109/2011") art. 37, art.38;
- Contractele de mandat încheiate de membrii Consiliului de Administrație Medserv Min S.A..

3. Fundamentare

Fixarea limitelor maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi, a directorului executiv și contabilului șef al ai Medserv Min S.A. se face în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„Art. 153¹⁸. - (2) [...]. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.”

Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

„Art. 37. -

(2) [...]. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori 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, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii[...]. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori 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, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 38. -

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”

În concluzie:

✓ limita maximă a Indemnizației fixe lunare brute a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al S.C. Medserv Min S.A., trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011, respectiv 14.218 lei/lună (2x7.109 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna noiembrie 2022.

✓ limita maximă a Componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al S.C. Medserv Min S.A., trebuie să fie mai mică sau egală cu limita prevăzută la art. 37 din OUG nr. 109/2011, respectiv de 14.218 lei/lună (2x7.109 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna noiembrie 2022.

✓ limita maximă a Indemnizației fixe lunare brute a directorului executiv și a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A., trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 38, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, respectiv 42.654 lei/lună (6x7.109 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna noiembrie 2022.

✓ limita maximă a Componentei variabile a directorului executiv și a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A., trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 37 din OUG nr. 109/2011, respectiv 42.654 lei/lună (6x7.109 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna noiembrie 2022.

La momentul actual, indemnizația fixă brută a Directorului Executiv este de 13.308 lei/lună, iar cea a Contabilului Șef este de 6.840 lei/lună.

limita maximă a remunerației directorului executiv și a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A. trebuie să fie mai mică sau egală cu limita prevăzută la art. 38, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, nu poate depăși nivelul remunerației pentru membri executivi. Poate consta dintr-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

4. Anexe

Evoluția câștigului salarial mediu brut (noiembrie 2021-noiembrie 2022), comunicat de Institutul Național de Statistică.

5. Concluzii

Având în vedere considerentele expuse anterior, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor:

- aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor administratorilor membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A.;
- stabilirea remunerației administratorilor Medserv Min S.A..

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana 

Cinciulescu Ilie Cătălin 