



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

Consiliul de Administrație

Nr. 58/30.03.2023

Comitetul de nominalizare și remunerare

NR CNR 5/30.03.2023

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.12.2022

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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. Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost stabilit de către Consiliul 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 clasificății activităților din economia națională.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare a fost 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.

Prin Hotărârea AGA nr.5 din 28.11.2022 au fost revocați membrii CA ca urmare a expirării duratei mandatelor și numiți provizoriu membrii CA pe o perioadă de 4 luni de zile începând cu data de 02.12.2022 conform prevederilor art. 64^{^1}, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016.

Tot prin Hotărârea AGA nr.5 din 28.11.2022, a fost stabilită remunerația fixă lunară brută a administratorilor provizorii în același cuantum cu remunerația fixă brută lunară a administratorilor în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor.

➤ 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 ședință pe luna, indiferent de numărul ședințelor din acea luna.

➤ Beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuielile 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 prin Act Adititional la prezentul contract de mandat".

C.Dispoziti finale:

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

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2022-31.12.2022

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 - 01.12.2022 a fost următoarea:

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

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 02.12.2022 - 31.12.2022 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Cinciulescu Ilie-Cătălin - 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 01.01.2022-31.12.2022 a fost de 76.651 lei din care:

- 74.964 lei - indemnizații sumă brută
- 1.687 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari pentru membrii CA pentru perioada cumulată 01.01.2022 - 31.12.2022 a fost de 100,15% prezentat în anexa nr.1574/30.03.2022.

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 01.01.2022-31.12.2022

În perioada 01.01.2022-31.05.2022, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Mocioi Niculina, iar în perioada 01.06.2022 - 31.12.2022 de către d-na Bordușanu Constantina-Anca;

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv Mocioi Niculina în perioada 01.01.2022-31.05.2022 a fost de 87.279 lei din care:

- 84.860 lei - indemnizație brută, din care:
 - 18.320 lei - indemnizații concediu neefectuat;
- 2.419 lei - contribuții la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv Bordușanu Constantina-Anca în perioada 01.06.2022-31.12.2022 a fost de 99.368 lei din care:

- 96.483 lei - indemnizație brută, din care:
 - 3.327 - indemnizații concediu neefectuat;
- 2.885 lei - contribuții la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv al societății în perioada 01.01.2022-31.12.2022 a fost de 186.647 lei, din care:

- 181.343 lei - indemnizație brută, din care:
 - 21.647 lei - indemnizații concediu neefectuat;
- 5.304 lei - contribuții la buget.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari ai directorului executiv pentru perioada cumulată 01.01.2022 - 31.12.2022 a fost de 119,12% prezentat în anexa nr.1573/30.03.2022.

Raportul privind executia Contractului de Mandat al Directorului Executiv, este înregistrat sub nr. 1572/30.03.2023, 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 și HG 722/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a stabilit că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, conform Hotărârii AGOA nr. 8 din 02.12.2020.

La data de 31.05.2022, contractul de mandat nr.2524/29.05.2018 al d-nei Mocioi Niculina a încetat de drept.

Conform Hotararii nr.7/27.05.2022, Consiliul de Administrație aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 01.06.2022 pentru o perioadă a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Prin Hotararea nr.10/30.06.2022, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Medserv Min SA în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011;

Prin Hotararea nr.14/28.09.2022, Consiliul de Administrație aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 Consiliul de Administrație.

Tot prin Hotararea nr.14/28.09.2022 Consiliul de Administrație aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind anularea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Medserv Min SA aprobată prin Hotărârea CA nr.10 din 30.06.2022 urmând a fi reluată la o dată ulterioară după alegerea noilor membrii ai CA în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și hotărăște înaintarea raportului C.N.R. către Adunarea Generală a Acționarului Medserv Min SA Tg-Jiu în vederea informării;

La data de 28.11.2022, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, pentru o perioadă a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Prin HAGOA nr.8/02.12.2020 a Adunării Generale a Acționarilor SA Medserv Min SA 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 fixă lunară/an.

Conform Contractului de Mandat nr.115/31.05.2022, a fost stabilită remunerația directorului executiv, formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 13.308 lei și de o componentă variabilă ce se acordă în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.2 din data de 23.05.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aceiași indemnizație a fost menținută și în contractul de mandat 265/25.11.2022.

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 dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecție.

Prin Hotararea CA nr.3/15.02.2022 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. 30/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Conform Contractului de Mandat nr.30/15.02.2022, a fost stabilită remunerația contabilului șef, formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 6.840 lei și de o componentă variabilă formată dintr-o indemnizație fixă lunară/an.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-31.12.2022 a fost de 85.151 lei, din care:

- 82.080 lei - indemnizație brută
- 3.071 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 intreprinderilor publice, care prevede : **Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in 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 al Directorului Executiv, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 1572/30.03.2023.

- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2022 (anexa 1574/30.10.2023);

- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Directorului Executiv pentru anul 2022 (anexa 1573/30.03.2023);

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana

Cinciulescu Ilie-Cătălin