



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. 99/22.05.2023

### Comitetul de nominalizare și remunerare

Nr.6/22.05.2023

## RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.03.2023

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 în cuantum de 2218 lei/lună, stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și de o componentă variabilă.

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.

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2023 a fost stabilită remunerația fixă lunară brută a administratorilor provizorii în același quantum cu remunerația fixă brută lunară a administratorilor în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor.

➤ Componenta variabilă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGOA 8/02.12.2020 este în quantum de o indemnizație fixă lunară, respectiv 2.218 lei/an și va fi influențată de realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform anexei 1 la contractul de mandat încheiat. 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 lună, pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

➤ 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 și/sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Administrație atrage **răspunderea părții aflate în culpa**”

➤ „mandatarul răspunde pentru **nerespectarea culpabilă** a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

➤ "mandatarul răspunde pentru **nerespectarea culpabilă**, fără a se limita la: ....ii) de indeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în ce vor fi prevăzute prin Act Adicional la prezentul contract de mandat".

### **C.Dispoziti finale:**

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

***1.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-31.03.2023.***

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

Componenta Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2023 - 31.03.2023 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 01.01.2023-31.03.2023 a fost de 20.411 lei din care:

- 19.962 lei - indemnizații sumă brută
- 449 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari pentru membrii CA pentru perioada cumulată 01.01.2023 – 31.03.2023 a fost de 128,70% prezentat în anexa nr.2323/19.05.2023.

## **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 01.01.2023-31.03.2023**

În perioada 01.01.2023-31.03.2023, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Bordușanu Constantina-Anca.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2023-31.03.2023 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 - 31.03.2023 a fost de 138,50% prezentat în anexa nr.2324/19.05.2023.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 265/25.11.2022 al Directorului Executiv, este înregistrat sub nr. 1912/24.04.2023, anexa la prezentul material.

### **II.3 Execuția contractului de mandat a directorului executiv**

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022, s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce urma a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu.

Contractul de mandat nr. 265/25.11.2022 al Directorului Executiv - d-na Borduşanu Constantina-Anca 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.

Prin H AGOA nr. 8/02.12.2020 a Adunării Generale a Acționarilor 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 fixă lunară/an.

Prezentul contract a fost încheiat și a avut aplicabilitate începând cu data de 29.11.2022 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016.

Prin Hotărârea CA nr.3/24.03.2023, a fost aprobată propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Borduşanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.03.2023, 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;

#### ***II.4 Execuția contractului de mandat a contabilului șef***

Prin Hotărârea 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. 30/15.02.2022 fiind însoțit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2023-31.03.2023 a fost de 21.342 lei, din care:

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

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede : **Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și 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. 265/25.11.2022 al Directorului Executiv, anexa la prezentul material si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 1912/24.04.2023.

- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru trim I 2023 (anexa 2323/19.05.2023);

- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Directorului Executiv pentru trim I 2023 (anexa 2324/19.05.2023);

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

**Popescu Georgiana**

**Cinciulescu Ilie-Cătălin**

