



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 161/23.08.2023

Notă privind aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A.

I. Prezentare

Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A..

II. 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:

- evoluția 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, comunicat de Institutul Național de Statistică de la 6.654 lei cât era la septembrie 2020 la 7.198 lei în luna aprilie 2023 și

- modificările aduse OUG 109/2011 de legea 187/2023, respectiv:

- **creșterea limitei maxime pentru indemnizația fixă** a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație **la 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 clasificății activităților

din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, față de vechea prevedere, respectiv **de 2 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii,

- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Anterior acestei modificări remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere era formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă,

- perioada de timp scursă (aproape 3 ani) de la ultima dată când au fost stabilite limitele generale și remunerațiile administratorilor

se impune actualizarea limitelor generale 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..

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 guvernanta 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, Directorul Executiv și Contabilul Șef al Medserv Min S.A..

III. Fundamentare

1. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Medserv Min SA nr. 8/02.12.2020 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., de asemenea a fost stabilită și remunerația administratorilor aleși după cum urmează:

Pentru membrii Consiliului de Administrație

Limita maximă a indemnizației fixe – $1/2 \times$ 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 clasificărilor activităților din economia națională.

Limita maximă a componentei variabile – 1 (una) indemnizație fixă lunară/an.

Remunerația administratorilor aleși ai SC Medserv Min SA a fost stabilită astfel:

Indemnizația fixă – în cuantum egal cu $1/3$ 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 clasificărilor activităților din economia națională.

Componenta variabilă- în cuantumul unei indemnizații fixe brute lunare/an, care se poate acorda în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță.

În contractele de mandat încheiate cu data de 02.06.2023 în vigoare în prezent, indemnizația fixă brută a membrilor Consiliului de Administrație este de 2.218 lei/lună, (1/3x6.654 lei) calculată conform HAGA nr. 8/02.12.2020 la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna septembrie 2020.

Pentru anul 2023 nu au fost cuprinse în BVC sume în vederea acordării componentelor variabile.

Pentru Directorul Executiv

Limita maximă a indemnizației fixe – 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.

Limita maximă a componentei variabile – 1 (una) indemnizație fixă lunară/an.

În contractul de mandat încheiat cu data de 29.05.2023 în vigoare în prezent, indemnizația fixă brută a Directorului Executiv este de 13.308 lei/lună, (2x6.654 lei) calculată conform HAGA nr. 8/02.12.2020 la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna septembrie 2020.

Pentru anul 2023 nu au fost cuprinse în BVC sume în vederea acordării componentei variabile.

În anul 2022 a fost încheiat un contract de mandat pentru 2 ani de zile începând cu data de 15.02.2022 ca urmare a finalizării procedurii de selecție a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011 .

În contractul de mandat nr. 30/15.02.2022 în vigoare în prezent, indemnizația fixă brută a Contabilului Șef este de 6.840 lei/lună, reprezentând 102,80% din valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna septembrie 2020.

Pentru anul 2023 nu au fost cuprinse în BVC sume în vederea acordării componentei variabile.

2. 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.”

Având în vedere faptul că actul constitutiv al S.C. Medserv Min S.A. nu conține prevederi referitoare la limitele generale ale remunerației membrilor consiliului de administrație și directorilor, responsabilitatea stabilirii limitelor generale ale acestor remunerații revine adunării generale a acționarilor.

Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin **Legea nr. 111/2016** cu modificările și completările ulterioare, prevede:

„Art. 37. –

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) [...] Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. [...].

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.. ”

3. Pentru comparabilitate, prezentăm următoarele 2 situații în care remunerația brută lunară a fost determinat prin raportarea la prevederi legale diferite și la date calendaristice diferite, respectiv:

- a) La data de 30.09.2020, când au fost stabilite ultima dată limitele maxime a remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului Executiv situația se prezenta astfel:

Funcția	Remunerația brută actuală/ lună(lei)		Limitele maxime ale remunerației brute maxime/luna calculate conform OUG 109/2011 aplicabilă (lei)	
	Indemnizație fixă	Componenta variabilă	Indemnizație fixă	Componenta variabilă
Membru CA	2.218	-	1/2x6.654= 3.327	1x6.654= 6.654
Director Executiv	13.308	-	2x6.654=13.308	1x6.654=6.654
Contabil Șef	6.840	-	2x6.654=13.308	1x6.654=6.654

- b) Câștigul 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 calculat anterior numirii, respectiv înainte 02.06.2023 pentru membrii CA, înainte de 29.05.2023 pentru Directorul Executiv, respectiv înainte de 15.02.2022 pentru Contabilul Șef, situația se prezintă astfel:

Funcția	Remunerația brută actuală/ lună(lei)		Limitele maxime ale remunerației brute maxime/luna calculate conform OUG 109/2011 aplicabilă la această data (lei)	
	Indemnizație fixa	Componenta variabilă	Indemnizație fixa	Componenta variabilă
Membru CA	2.410	-	6x7.231=43.386	-
Director Executiv	14.396	-	6x7.198=43.188	-
Contabil Șef	7.184	-	6x6.988=41.928	-

Luând în considerare cele expuse anterior solicităm aprobarea limitelor generale ale remunerației atât pentru membri Consiliului de Administrație cât și pentru Directorul Executiv și Contabilul Șef al SC Medserv Min SA după cum urmează:

✓ **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 43.386 lei/lună (6x7.231 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna mai 2023.

✓ **limita maximă a Indemnizației fixe lunare brute a directorului executiv 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 43.188 lei/lună (6x7.198 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna aprilie 2023.

✓ **limita maximă a Indemnizației fixe lunare brute 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 41.928 lei/lună (6x6.988 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna ianuarie 2022.

✓ **limita maximă a Componentei variabile a directorului executiv 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 43.188 lei/lună (6x7.198 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna aprilie 2023.

✓ **limita maximă a Componentei variabile 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 41.928 lei/lună (6x6.988 lei) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna ianuarie 2022.

4. Anexe

1. Evoluția câștigului salarial mediu brut (septembrie 2019-septembrie 2020), comunicat de Institutul Național de Statistică

2. Evoluția câștigului salarial mediu brut (aprilie 2022-aprilie 2023), comunicat de Institutul Național de Statistică.

3. Evoluția câștigului salarial mediu brut (mai 2022-mai 2023), comunicat de Institutul Național de Statistică.

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

5. Concluzii

Având în vedere considerentele expuse anterior, solicităm Adunării Generale a Acționarilor fixarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A..

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana

Tălău Ioana

