

Administrația Piețelor Focșani S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul C.A.

**RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE
ȘI REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.**

RAPORT întocmit în conformitate cu prevederile art 55, alin.2) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011

În baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 34 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. au fost înființate, ca organe de lucru, două comitete consultative: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Astfel prin Decizia nr. 1/08.08.2013 Consiliul de Administrație a aprobat înființarea Comitetului de nominalizare și remunerare, comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani SA, format din următorii membri, în conformitate cu Decizia C.A. nr. 26/30.09.2015:

- Crăciun Cocuța-Alina
- Drăghia Cătălin-Romeo
- Nedelcu Florin

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 Comitetul de nominalizare și remunerare are în principal următoarele atribuții: formulează propuneri pentru funcția de administrator, elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Prin Decizia nr.3/01.09.2013 Consiliul de administrație a decis, la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare, delegarea conducerii societății d-lui Popa Fănică, numindu-l în funcția de director, pentru un mandat de patru ani, începând cu data de 01.09.2013.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice remunerația membrilor

consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

Prin Hotărârea nr.5/02.08.2013 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat contractul cadru de administrare al membrilor Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A, stabilind în cadrul acestuia remunerația membrilor Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație netă lunară în cuantum de 20% din indemnizația netă lunară a directorului S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.

În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice remunerația directorilor este stabilită de către consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Remunerația Directorului Societății Administrația Piețelor Focșani S.A a fost stabilită de Consiliul de Administrație al societății, conform Contractului de mandat nr.685/01.09.2014, astfel: o indemnizație fixă lunară în cuantum de 5.000 lei net, un premiu anual de 5 indemnizații fixe lunare, condiționat de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în contractul de mandat, acordat după aprobarea bilanțului anual.

În cazul revocării fără justă cauză a mandatarului acesta este îndreptățit la primirea, cu titlu de daune interese, a dublului valorii contractului de mandat pentru perioada rămasă neexecutată.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015 au fost îndeplinite criteriile și obiectivele de performanță, anexă la contractul de mandat a directorului și cele anexate la contractul de mandat încheiat cu fiecare administrator.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului sau administratorilor.

Până la momentul întocmirii prezentului raport anual, Comitetul de nominalizare și remunerare nu a luat în discuție și nu a recomandat bonusuri sau alte avantaje pentru conducerea societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Crăciun Cocuța-Alina
- Drăghia Cătălin-Romeo
- Nedelcu Florin