

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor

1. Considerații generale

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.*

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., care dorește să asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională deosebită și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a companiei.

Politica de remunerare aplicată de ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. administratorilor și directorilor are în vedere următoarele aspecte:

- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;
- motivarea administratorilor și directorilor pentru a continua dezvoltarea pe termen lung a companiei;
- stabilirea indemnizației fixe ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de companie;
- stabilirea componentei variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Asociaților, în cazul administratorilor, și de către Consiliul de Administrație, în cazul directorilor.

2. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a Asociaților în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”;*
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a Asociaților, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică”.*

- Art. 37 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: *„Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a Asociaților, anexă la contractul de mandat”;*
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Adunarea generală a Asociaților 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. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”;*
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere”.*

3. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directori

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.”;*
- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că:

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă."

- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „*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 administrator.*”;
- Art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „*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 nefinanțari, 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*”;
- Art. 38 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „*Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*”;
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*”;
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „*Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere*”.

4. Politica de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are în vedere următoarele prevederi legale:

- ✓ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;

- ✓ Hotărârile Adunării Generale a Asociaților privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă și componenta variabilă) precum și aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor numiți;
- ✓ Hotărârile Adunării Generale a Asociaților prin care s-au aprobat contractele de mandat și remunerația directorilor;
- ✓ Contractele de mandat ale directorilor, precum și actele adiționale aprobate, anexe la acestea;
- ✓ Componenta de administrare a Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale administratorilor aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
- ✓ Componenta de management a directorilor aprobată de Consiliul de Administrație, completând componenta de administrare și formând Planul de administrare, care include indicatorii și criteriile de performanță.

5. Criteriile de remunerare

Administratorii și directorii primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă a administratorilor și a directorilor se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului de 4 ani, respectiv se acordă în anul următor după aprobarea de către A.G.A. a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Asociaților.

Indemnizația fixă lunară și componenta variabilă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație/directorii sunt aprobate de Adunarea Generală a Asociaților ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L./Consiliul de Administrație, după caz, și sunt cuprinse în clauzele contractelor de mandat.

6. Remunerația administratorilor

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. este stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților, în structura și limitele prevăzute de art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după cum urmează:

(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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(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 clasificăției 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-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

În cazul membrilor Consiliului de Administrație:

- ✓ Remunerația lunară fixă netă este în cuantum de 2500 lei, conform HCL S3 nr. 144 din 28.04.2022;
- ✓ Componenta variabilă va fi stabilită în baza indicatorilor financiari și nefinanciari cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare care urmărește inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

În cazul Președintelui Consiliului de Administrație:

- ✓ Remunerația fixă netă este de 15.000 lei, conform HCL S3 nr. 307 din data de 15.06.2023;
- ✓ Componenta variabilă va fi stabilită în baza indicatorilor financiari și nefinanciari cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare care urmărește inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Alte beneficii

Administratorii beneficiază de asigurare de răspundere profesională, a cărei primă de asigurare este suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat și nu face parte din remunerație. Având în vedere prevederile art.153¹² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.”.

Remunerația și beneficiile acordate directorilor conform prevederilor contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate și în Raportul anual al Consiliului de Administrație.

7. Remunerația directorilor

Remunerația directorilor este stabilită de Adunarea Generală a Asociaților/Consiliul de Administrație și se compune dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală.

Conform prevederilor articolului art. 35, alin. (1), din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit căreia, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani; (2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

Articolul 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 lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.*

(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-cheie de performanță 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.

Articolul 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) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

În cazul directorilor indemnizația a fost aprobată prin decizia CA nr. 262 din data de 22.10.2024 astfel:

- pentru postul de Director General al societății o indemnizație fixă netă lunară de 19.000 lei;
- pentru postul de Director Executiv al societății o indemnizație fixă netă lunară de 18.700 lei;
- pentru postul de Director Financiar al societății o indemnizație fixă netă lunară de 13.000 lei;

Alte beneficii

Directorii beneficiază de asigurare de răspundere profesională, a cărei primă de asigurare este suportată de către societate și nu face parte din remunerație.

Având în vedere prevederile art.153¹² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră „*Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.*”.

Remunerația și beneficiile acordate directorilor conform prevederilor contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate și în Raportul anual al Consiliului de Administrație.

8. Raportări privind remunerarea

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea administratorilor și directorilor se face prin intermediul situațiilor financiare anuale, a Raportului anual al administratorilor .

9. Dispozitii finale

Prezenta Politică de remunerare constituie recomandare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. și se supune aprobării Consiliului de Administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L..

Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, politica de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar se publică pe pagina de internet a Societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

