

Raportul anual
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
pentru anul 2015

I. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Braicar S.A. este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri, în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, Directorului societății, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

II. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este compus din 3 membrii, respectiv : Munteanu Dumitru, Iorga Stoian și Koler Virginia. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație.

III. Administratorii S.C. Braicar S.A. primesc, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație brută lunară de 1.114 lei în baza contractelor de mandat încheiate cu membrii Adunării Generale a Acționarilor.

Totodată, beneficiază de decontarea, pe baza documentelor justificative, cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale ale societății.

IV. Consiliul de Administrație a stabilit, pentru director, în baza contractului de mandat, următoarele drepturi:

- * - indemnizație brută lunară de 4.950 lei,
- componentă variabilă de maxim 50% din indemnizația brută lunară, funcție de realizarea criteriilor și obiectivelor obligatorii și specifice, stabilite prin contractul de mandat;
- * - utilizarea unui autoturism de serviciu, care deservește activitatea de exploatare,
- decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, la nivelul baremurilor aprobate prin Contractul Colectiv de Muncă,
- utilizarea sistemelor de comunicare ale societății, în interes de serviciu,
- decontarea costului abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate,
- concediu de odihnă anual cu acordarea indemnizației aferente prin similitudine cu cel prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă,
- decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Munteanu Dumitru
Iorga Stoian
Koler Virginia