

SC BRAICAR SA Braila

Bd. Independentei nr.10 bl.B2 parter

J09/276/1998

CUI RO10597853

Raportul anual
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie al SC BRAICAR SA
pentru anul 2019

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC BRAICAR SA contine informatii cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general al societatii in cursul anului financiar 2019, conform prevederilor art.55 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata.

SC BRAICAR SA, cu sediul in Braila, Bd. Independentei nr. 10, bl.B2, jud. Braila, este o societate pe actiuni, subordonata Consiliului Local Municipal Braila, in calitate de actionar unic, administrarea societatii fiind asigurata de catre Consiliul de Administratie format din 5 membrii.

Potrivit prevederilor art.34, alin.1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.08.2019 au fost constituite 2 comitete: Comitetul de Nominalizare si remunerare si Comitetul de Audit.

1. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi si directorul societatii

Art.39, alin (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede faptul ca: *“Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv (...) vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare, Consiliului de Administratie si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate si de catre filialele sale.”*

Art.39, alin (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare prin care: *Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si*

directorilor, in cazul sistemului unitar, respectiv (...), precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.”

Art.55, alin.2 si 3 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

“(2) **Comitetul de nominalizare si remunerare** din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului in cursul anului financiar.

(3) Raportul prevazut la alin.(2) este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatii financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art.40 alin.(1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza component variabila remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interesse pentru revocare fara justa cauza.”

2. Obligatii de raportare potrivit art.55 alin (2) si (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

I. Comitetul de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC BRAICAR SA este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de Administratie, avand atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri, in domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie, directorului societatii, precum si a remunerarii acestora in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

II. Comitetului de Nominalizare si remunerare actual este compus din 3 membrii, respectiv: Munteanu Dumitru, Balaban Nicolae si Stanciu Daniela. Mandatul acestora este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administratori neexecutivi in cadrul Consiliului de Administratie

III. Incepand cu luna decembrie 2019 componenta Consiliul de Administratie este urmatoarea: Munteanu Dumitru – presedinte, Coman Daniel, Micu Alexandru, Balaban Nicolae si Stanciu Daniela – membrii.

Administratorii SC BRAICAR SA au dreptul la o indemnizatie bruta lunara fixa de 2.500 lei in baza contractelor de mandat incheiate cu membrii Adunarii Generale a Actionarilor. In anul financiar 2019 nu s-a acordat membrilor Consiliului de Administratie componenta variabila a indemnizatiei.

Totodata, pot beneficia de decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli pentru deplasările in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii. In anul financiar 2019 nu a fost cazul de astfel de beneficii acordate membrilor Consiliului de Administratie.

In cadrul contractelor sus-mentionate a fost prevazut dreptul administratorului la plata de daune interese in cazul revocării fara justa cauza.

IV. Consiliului de Administratie a stabilit, in conformitate cu prevederile legale, pentru directorul general al societatii, in baza contractului de mandat, urmatoarele drepturi:

- indemnizatie bruta lunara de 6080 lei
- componenta variabila de maxim 50% din indemnizatia bruta lunara, functie de realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contractul de mandat;
- utilizarea unui autoturism de serviciu care deserveste activitatea de exploatare;
- decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, la nivelul baremurilor stabilite prin Contractul Colectiv de Munca;
- utilizarea sistemelor de comunicare ale societatii, in interes de serviciu;
- decontarea costului abonamentului telefonic si al convorbirilor telefonice efectuate;
- concediu de odihna anual cu acordarea indemnizatiei aferente prin similitudine cu cel prevazut in Contractul Colectiv de Munca aplicabil la nivelul societatii;
- concediu de odihna anual cu decontarea indemnizatiei aferente prin similitudine cu cel prevazut in Contractul Colectiv de Munca;

In cazul revocării fara justa cauza a Directorului general de catre Consiliul de Administratie, acesta este indreptatit la plata de daune interese in conformitate cu dispozitiile contractului de mandat.

Neindeplinirea de catre directorul general a criteriilor de performanta si a hotararilor Consiliului de Administratie constituie just motiv pentru revocare.

Indicatorii cheie de performanță financiari si nefinanciari au fost stabiliti prin Planul de Administrare a SC BRAICAR SA pentru perioada 2019-2022, plan aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/28.06.2019.

In anul financiar 2019, pe cumulat, criteriile de performanta aferente contractului de mandat al Directorului general au fost indeplinite.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in exercitiul financiar 2019.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de vreo schema de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2019.

Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, in decursul exercitiului financiar 2019, au fost intocmite contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie si acte aditionale la Contractul de mandate al Directorului general

In anul financiar 2019, Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administratie au avut incheiate cu SC BRAICAR SA contracte de mandat si acte aditionale, dupa cum urmeaza:

1. Dl. Sandulescu Cornel: - Director general – Contract de mandat nr.6883/11.12.2013, incheiat pentru perioada 01.12.2013 – 01.12.2017, prelungit prin acte aditionale pana la data de 01.06.2020;

2. Dl. Munteanu Dumitru – Presedintele Consiliului de Administratie – Contract de mandat nr.9720/08.08.2018, incheiat pentru perioada 08.08.2018-08.08.2022;

3. Dl. Coman Daniel – Membru al Consiliului de Administratie – Contract de mandate nr.9740/09.08.2018, incheiat pentru perioada 08.08.2018-08.08.2022;

4. Dl. Gurgau Marian – Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr.9769 /09.08.2018, incheiat pentru perioada 08.08.2018-08.12.2018, prelungit prin act aditional pentru perioada 09.12.2018-08.02.2019;

- Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr.1550/08.02.2019, incheiat pentru perioada 09.02.2019 - 31.03.2019.

5. Dl. Balaban Nicolae – Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr. 9770/09.08.2018, incheiat pentru perioada 08.08.2018 - 08.12.2018 ,prelungit prin act additional pentru perioada 09.12.2018 - 08.02.2019;

- Membru in Consiliul de Administratie - Contract de mandat nr.1540/08.02.2019, incheiat pentru perioada 09.02.- 31.03.2019;

- Membru in Consiliul de Administratie - Contract de mandat nr.9858/14.08.2019, incheiat pentru perioada 26.07.2019 - 08.08.2022;

6. Dl. Iorga Stoian – Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr.9750/09.08.2018, incheiat pentru perioada 08.08.- 08.12.2018, prelungit prin act aditional pentru perioada 09.12.2018 - 08.02.2019;

- Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr.1560/08.02.2019, incheiat pentru perioada 09.02. - 31.03.2019 si prelungit prin acte aditionale pana la 07.08.2019;

7. Dl. Micu Alexandru – Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr.3844/01.04.2019 incheiat pentru perioada 01.04.2019 - 08.08.2022;

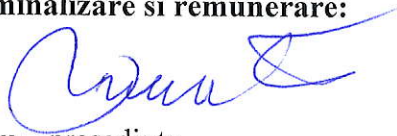
8. Dna. Gherghe Mirela Zorina – Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr.3845/01.04.2019 incheiat pentru perioada 01.04.2019 – 08.08.2022. Incepand cu data de 01.07.2019 a incetat mandatul la solicitarea sa.

9. Dna. Stanciu Daniela – Membru in Consiliul de Administratie – Contract de mandat nr.14346/10.12.2019 incheiat pentru perioada 05.12.2019 - 08.08.2022.

In cursul anului 2019 Consiliul de Administratie, respectiv Comitetul de Nominalizare si remunerare a demarat, asistat de expertul independent SC Pluri Consultants Romania, procedura de recrutare si selectie a candidatilor pentru postul de director general al SC BRAICAR SA, procedura aflata in curs de desfasurare.

Prezentul raport pentru anul 2019 al Comitetului de Nominalizare si remunerare a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile art.55 alin (2) si (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice a fost inaintat Consiliului de Administratie si spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a SC BRAICAR SA.

Comitetul de Nominalizare si remunerare:



Munteanu Dumitru – presedinte

Balaban Nicolae - membru



Stanciu Daniela - membru