

## RAPORT ANUAL 2018

### al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație a SC Parking SA Piatra Neamț

#### I. Introducere

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț a fost înființat prin Decizia nr. 12/27.11.2017.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț, 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. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

#### II. Organizare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț este compus din 3 membri desemnati dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, respectiv:

- Tatomir Alina Mihaela
- Chebac Mihai
- Diaconu Iulian



Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA.. Deciziile în cadrul Comitetul de Nominalizare și Remunerare se iau cu majoritatea simplă a membrilor participanți la ședință și au, pentru Consiliul de Administrație, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț exprimă un vot, respectiv „pentru”, „impotriva” sau „abținere”.

### **III. Informatii conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011**

Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor si directorilor în cursul anului financiar.

#### **Politica și criteriile de remunerare a Administratorului se bazează pe următoarele:**

- Prevederile OUG 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Hotărârea nr. 10/27.11.2017 a Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost validat Consiliul de Administrație, în urma desfășurării procesului de selecție conform normelor legale în vigoare
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/19.04.2018 privind aprobarea modificării remunerației acordată membrilor Consiliului de Administrație
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație
- Criteriile și obiectivele de performanță care fac parte din Contractul de mandat

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și aplicarea strategiei de administrare în mandatul 2018-2021 așa cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, comitetul de nominalizare și remunerare consideră oportună aplicarea unei politici de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație, constând într-o indemnizație lunară fixă și o componentă variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație fixă netă lunară în cuantum de 1.000 lei pentru administrator neexecutivi.



### Politica și criteriile de remunerare a directorului se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Decizia nr. 13/25.10.2016 a Consiliului de Administrație prin care a fost validat directorul, în urma desfășurării procesului de selecție conform normelor legale în vigoare
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/16.02.2018 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/08.02.2018 privind aprobarea modificării remunerației acordată directorului
- Contractul de mandat al directorului nr. 1301/01.11.2016
- Criteriile și obiectivele de performanță care fac parte din Contractul de mandat

De asemenea, directorul trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru asigurarea veniturilor salariale pentru întreg personalul, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea disciplinei de muncă, creșterea productivității muncii, protejarea patrimoniului societății și respectarea prevederilor standardelor de calitate și aplicarea lor la nivelul întregii societăți

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat așa cum au fost acestea aprobate, comitetul de nominalizare și remunerare consideră oportună aplicarea unei politici de remunerare a directorului constând într-o indemnizație lunară fixă și o componentă variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

Consiliul de Administrație al SC Parking SA a stabilit o indemnizația fixă netă lunară pentru director, care are încheiat un contract de mandat cu societatea, de 7.000 lei lunar .

Indicatori de performanță ce fundamentează componenta variabilă:

- Cifra de afaceri
- Productivitate a muncii unitati valorice
- Plata la scadență a obligațiilor bugetare
- Gradul de satisfacție al beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate
- Gradul de realizare a programului anual de investiții, valoric și pe obiective



### **Considerente ce justifică orice schema de bonusuri sau avantaje nebănești**

Membrii Consiliului de Administrație și directorul nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

### **Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate**

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii Consiliului de Administrație și director.

### **Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză**

Membrii Consiliului de Administrație, au fost numiți în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/27.11.2017, pentru un mandat de 4ani, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de mandat stabilește răspunderea părților precum și condițiile de încetare.

Prin Decizia nr. 13/25.10.2016 a Consiliului de Administrație, dl. Moroșanu Ionuț Alin a fost numit director, fiindu-i delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Lg. 31/1990 privind societățile comerciale și actului constitutiv al societății, pentru o perioadă de 4ani.

Pentru contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu este stabilit un termen de preaviz iar pentru contractul de mandat al directorului este prevăzut un preaviz de cel puțin 30 de zile.

### **Cuquantumul daunelor – interese**

În cazul revocării Administratorului din motive neimputabile, acesta are dreptul de a primi de la societate indemnizația fixă lunară netă, convenită pentru lunile rămase până la data la care mandatul Administratorului ar fi expirat.

În cazul revocării Directorului din motive neimputabile, acesta are dreptul de a primi de la societate indemnizația fixă lunară netă, convenită pentru lunile rămase până la data la care mandatul Directorului ar fi expirat.

În temeiul prevederilor art. 55, alin(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul

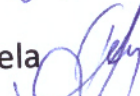
de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înainteză prezentul Raport Adunării Generale a Acționarilor SC Parking SA Piatra Neamț.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

Chebac Mihai



Tatomir Alina Mihaela



Diaconu Iulian

