

[NR.40/20.01.2022]

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și al directorului general din cadrul SC SEPSI REKREATIV SA

În conformitate cu prevederile art. 39 alin 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului din cadrul S.C. Sepsi ReKreativ SA. se bazează pe următoarele:

- prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, valabile la data încheierii contractelor de mandat;
- **HOTĂRÂREA NR. 164/2017** al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe privind modificarea Contractului de mandat nr. 52.236/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a Sepsi ReKreativ S.A. Sfântu Gheorghe privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație
- hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Sepsi ReKreativ SA nr. 151/16.11.2021, prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General;
- contractele de administrare ale administratorilor și contractele de mandat ale administratorilor executivi;
- planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea reprezentanților Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr 30/24 noiembrie 2021
- Planul de management al Directorului general aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 161/07.01.2022

Criteriile de remunerare

Administratorii (membri Consiliului de administrație) și directorul general pentru activitatea desfășurată primesc o remunerație (indemnizație) fixă lunară și o remunerație variabilă anuală.

Indemnizația fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

ADMINISTRATORI

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizată:

“(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 al consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică

anterior numirii, cși dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la baza indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau al 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 de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

DIRECTORI

Conform art. 38 din OUG 109/2011 actualizată:

“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi al consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

Remunerația administratorilor neexecutivi și a directorului general

Administratori

Prin hotărârea AGEA nr.074 din 18.10.2021 al Reprezentanților Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Sepsi ReKreativ S.A. respectiv a contractului de administrare (mandat) nr. 3/27.11.2021 s-a aprobat nivelul indemnizației brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv:

- a) indemnizație fixă lunară brută: 5% din valoarea indemnizației fixe lunare a directorului general
- b) componentă variabilă:

Prin Hotărârea Consiliului de Administratie al S.C. Sepsi ReKreativ S.A. nr. 151/16.11.2021, a Contractului de administrare (mandat) al directorului general nr. 3/16.11.2021 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare al directorului general în sumă de 10590 lei (zecemiicincisutenouăzeci de lei). În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizată, remunerația fixă brută lunară a directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară 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 desocietate. În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizată, remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate. Prin Hotărârea nr. 074/18.10.2021 al Reprezentanților Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Sepsi ReKreativ S.A. și al contractului de administrare (mandat) nr. 3/27.10.2021 și prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Sepsi ReKreativ S.A. nr. 151/16.11.2021 cât și în baza contractului de mandat al directorului general nr. 3/16.11.2021 s-au aprobat indicatorii de performanță al administratorilor și al directorului general.

Alte avantaje și drepturi ce se pot acorda administratorilor:

- drept de informare nelimitată asupra activității societății comerciale, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;

- drept la plata lunară a indemnizației, constând dintr-o renumerație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandate și legislației în vigoare;
- drept la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- beneficierea de asigurare de răspundere profesională;
- drept la plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

Director general

Alte avantaje și drepturi ce se pot acorda directorului general:

- decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale ale societății;
- să beneficieze de un autoturism de serviciu care va putea fi folosit exclusiv la îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de director general;
- participarea la profitul net al societății comerciale, din fondul de participare a directorului general la profit, în cazul în care se obține o rată a profitului net mai mare în exercitiul financiar analizat față de cea realizată în anul de referință, cu condiția ca aceasta rată să fie cel puțin egală cu rata profitului net pe care mandatarul s-a angajat să o obțină pentru respectivul exercitiu financiar;
- să beneficieze într-un an calendaristic de 22 de zile lucrătoare de concediu de odihnă;
- în exercitarea atribuțiilor sale Mandatarul acționează separat, cu puteri depline.

Indicatori de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite

pentru Consiliul de administrație (administratori neexecutivi) și al directorului general al S.C.Sepsi ReKreativ S.A.:

Indicatorii de performanță

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI	
		NIVEL IMPUS	PONDERE POCENTUALĂ LA EVALUARE
	ICP FINANCIARI		10%
1	Cifra de afaceri (plafon min.) indic. lunar	1.676.817	5%
2	Creanțe peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	0	0%
3	Durata de plată a datoriilor peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. Lunar		
4	Nivelul datoriei (menținerea niv. datoriei 31 dec.-2020)	486.687	5%
5	Restanțe (menținerea nivelului 31 dec.-20)		
	ICP OPEREȚIONAL		20%
7	Calitate servicii (indicatori pe 4 ani)	Menținerea și îmbunătățirea serviciilor	10%
8	Acoperire servicii (indicatori pe 4 ani)	100% pe raza de activitate a Sepsi ReKreativ, în condiții de lege	10%
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza		

	studiului de opinie din 2 in 2 ani)		
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE		15%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de recreative si distractive		15%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ		50%
11	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		50%

Indicatorii de performanță al directorului general:

		DIRECTOR GENERAL	
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	PONDERE POCENTUALĂ LA EVELUARE
	ICP FINANCIARI		50%
1	Cifra de afaceri (plafon min.) indic. lunar	100000	15%
2	Creanțe peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	0	10%
3	Durata de plată a datoriilor peste 30 zile la alți clienți decât CL	10000	5%

	(plafon max.) ind. lunar		
4	Nivelul datoriei (menținerea niv. datoriei 31 dec.-17)	563000	15%
5	Restanțe (menținerea nivelului 31 dec.-17)	322000	5%
	ICP OPEREȚIONAL		25%
7	Calitate servicii (indicatori pe 2 ani)	Menținerea și îmbunătățirea serviciilor	5%
8	Acoperire servicii (indicatori pe 2 ani)	100% pe raza de activitate a Sepsi ReKreativ, în condiții de lege	5%
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 in 2 ani)	Min. 35% dintre cei care folosesc serviciile SEPSI REKREATIV să fie mulțumit și f. mulțumit	15%
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE		10%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de recreative și distractive		10%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ		15%
11	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de		15%

	performanță (indicator semestrial)		
--	------------------------------------	--	--

Valabilitate contracte de mandat:

1. administratori neexecutivi(status=finali)

Székely Róbert – președinte CA: 27 oct.2021 – 27. oct.2025

Godra Árpád – membru CA: 27 oct.2021 – 27. oct.2025

Szász Lóránd – membru CA: 27 oct.2021 – 27. oct.2025

2. director (status=final)

Bodor Lóránd – director general: 16.11.2021 – 16.11.2025

3. Comitetele constituite în cadrul Consiliului de Administrație al Sepsi ReKreativ SA

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație al Sepsi ReKreativ S.A. este constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Sepsi ReKreativ S.A. are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile 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.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Sepsi ReKreativ S.A.
Székely Róbert