



ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta@unet.ro
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



2221/20.05.2019

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

**privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului
ETA SA Rm Valcea in anul 2018**

În cadrul ETA SA., societate administrată în sistem unitar, comitetul de nominalizare și remunerare în funcție la data întocmirii prezentului raport a fost constituit prin Decizia nr.15/2018 emisă de Consiliul de administrație, comitetul având următoarea componență: dna Batista Constanta, dl. Mitaru Anton, dl. Margarita Vasile

Conform prevederilor art.55 alin 2 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie elaboreaza un raport anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor. Pentru anul 2018, situatia se prezinta astfel:

1. Remuneratia acordata administratorilor si directorului

1.1 Remuneratia membrilor consiliului de administratie

În cursul anului 2018 administrarea societatii a fost asigurată de Consiliul de administrație, în componența: de la 01.01.2018 până la 13.07.2018: Iorgu Ion – președinte, Davidescu Andi – Ștefan, Margarita Vasile Marius, Marginean Rodica, Batista Constanta – membri, numiți prin Hotărârea AGA 3/2017 și hotărârea AGA nr. 1/2018, de la 13.07.2018 până la 12.11.2018 Davidescu Andi – Ștefan, Margarita Vasile Marius, Marginean Rodica, Batista Constanta, de la 12.11.2018 până la 31.12.2018 Marginean Rodica – președinte, Davidescu Andi – Ștefan, Margarita Vasile Marius, Batista Constanta, Mitaru Anton.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor au avut la baza următoarele:

- Prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor ETA SA nr 1 / 2018, și 6/2018 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie .
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Rm Valcea nr.513/2017 privind fixarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratori;
- Contractele de mandat ale administratorilor;

- Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2017-2021 care include strategia de administrare a Consiliului de Administrație.

Conform prevederilor contractului de mandat administratorii au dreptul la plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă. Componenta variabilă se acordă pe baza îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți.

În cadrul exercitării funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au beneficiat pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 de o indemnizație fixă lunară brută stabilită prin HCL 513/2017 și Hotărârea AGA 1/2018 la suma de 1.207 lei brut/lună. prin HCL 312/2017 de 1.000 lei brut.

Administratorul executiv nu a fost remunerat pentru această calitate.

Remuneratiile menționate au reprezentat singura formă de remunerare a membrilor consiliului de administrație în cursul anului 2018

1.2 Remuneratia directorului

În cursul anului 2018 funcția de director a fost îndeplinită de domnul Davidescu Andi-Stefan (care a îndeplinit și calitatea de administrator executiv neremunerat pentru această calitate), în baza nr. 4806/2017, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/2017.

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

- Prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- Decizia Consiliului de administrație nr.9/2017 privind numirea în funcția de director a domnului Davidescu Andi Stefan începând cu data de 01.08.2017, urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

- Contractul de mandat al directorului nr. 4806./2017

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Rm Valcea nr.513/2017, privind stabilirea indemnizației directorului;

- Planul de management nr. 6270 /2017 întocmit de Directorul General și aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.14/2017;

În cadrul exercitării funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de management, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, directorul a beneficiat de o remunerație fixă lunară în suma de lei 8.580-lei brut, stabilită de Consiliul de Administrație și prevăzută în contractul de mandat provizoriu t, conform HCL 513/2017.

Remuneratiile menționate au reprezentat singura formă de remunerare a directorului în cursul anului 2018.

Conform prevederilor contractului de mandat, pe lângă remunerația fixă directorul are dreptul și la o componentă variabilă a remunerației constând într-o cota de participare la profitul net al societății, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, care se va negocia anual după aprobarea situațiilor financiare.

2. Bonusuri anuale sau alte avantaje nebanesti

Contractele de mandat ale administratorilor nu prevad alte bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in afara remuneratiei.

Contractul de mandat al directorului nu prevede alte bonusuri sau avantaje nebanesti in afara remuneratiei

3.Eventuale scheme de pensii suplimentarea sau anticipate

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate nici pentru membrii Consiliului de administratie nici pentru Director.

4 Informatii privind durata contractului , perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interse pentru revocare fara justa cauza

4.1 Consiliul de administratie.

Contractele de administrare ale membrilor consiliului de administratie sunt incheiate pe o durata de 4 ani.

In contractele de mandat ale administratorilor nu sunt prevazute clauze privind perioada de preaviz sau plata de daune interse pentru revocare fara justa cauza.

4.2 Directorul

Contractul de mandat nr. 4806/2017 a fost incheiat pe o perioada de 4 ani incepind cu data de 01.08.2017.

Prin contractul de mandat este prevazuta o perioada de preaviz de cel putin 45 de zile , in situatia in care directorul renunta la mandatul incredintat, in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate, si in situatia incetarii contractului cu acordul partilor.

Conform prevederilor contractului de mandat in situatia in care directorul este revocat inainte de termenul prevazut in contract din motive care nu sunt imputabile acestuia, va fi despagubit cu o valoare echivalenta cu remuneratia cuvenita pina la data inchierii contractului de mandat.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 din OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administratie al ETA SA va inainta prezentul raport Adunarii Generale a Actionarilor.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Batista Constanta

Mitaru Anton

Margarita Vasile Marius