



ETA SA

Str. Depozitelor nr.1, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului ETA SA Rm Valcea in anul 2021

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.29/2021 emisă de Consiliul de administrație, comitetul având următoarea componență: dl. Mardale Nicolaie, dna Udrea Andreea Iuliana, dna Diaconu Georgeta Claudia.

Conform prevederilor art.55 alin 2 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual privind remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor. Pentru anul 2021, situația se prezintă astfel:

1. Remuneratia acordata administratorilor si directorului

1.1 Remuneratia membrilor consiliului de administratie

În cursul anului 2021 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație, în componență: În perioada 01.01.2021 – 10.04.2021: Marginean Rodica - președinte, Davidescu Andi – Ștefan (administrator executiv), Margarita Vasile Marius, Batista Constanta, Mitaru Anton , membri, numiți prin Hotărârea AGA nr.3/2017, Hotărârea AGA nr. 1/2018 și Hotărârea AGA 6/2018; în perioada 16.04.2021 -27.07.2021 Borza Florian – președinte, Cirstescu Vasile Florin, Mardale Nicolaie, Pletea Ștefan Alexandru, Radut Florin – membri (administratori provizorii), numiți prin Hotărârea AGA nr.1/2021 ; în perioada 17.08.2021-20.10.2021: Diaconu Georgeta Claudia, Mardale Nicolaie – președinte, Pletea Ștefan Alexandru, Udrea Andreea Iuliana, Davidescu Andi Ștefan (administrator executiv) , administratori provizorii numiți în baza Hotărârii AGA nr. 6/2021; În perioada 20.10.2021-31.12.2021:Mardale Nicolaie – președinte,

Davidescu Andi Stefan – administrator executiv, Udrea Andreea Iuliana, Diaconu Georgeta Claudia, Bradeanu Luminita , numiti in baza Hotararii AGA nr. 9/2021 – administratori definitivi.

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;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor ETA SA: nr.3/2017, nr. 1/2018, nr. 6/2018 , nr.1/2021 , nr. 6/2021, nr. 9/2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie .
- Hotărârile Consiliului Local al municipiului Rm Valcea nr.513/2017 si 32/2019 privind fixarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratori;
- Contractele de mandat ale administratorilor si actele aditionale la acestea;

Conform prevederilor contractului de mandat administratorii au dreptul la plata unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila. Componenta variabila se acorda pe baza indeplinirii indicatorilor financiari si nefinanciari stabiliti.

În cadrul exercitării funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au beneficiat in anul 2021 de o indemnizatie fixa lunară bruta de 1710 lei, respectiv neta de 1.000 lei stabilita prin HCL 32/2019 si Hotararea AGA 2/2019.

Administratorul executiv nu a fost remunerat pentru aceasta calitate.

Remuneratiile mentionate au reprezentat singura forma de remunerare a membrilor consiliului de administratie in cursul anului 2021, nefiind acordata componenta variabila.

1.2 Remuneratia directorului

In cursul anului 2021 functia de director a fost indeplinita astfel: in perioada 01.01.2021 – 23.07.2021 de catre domnul Davidescu Andi Stefan (care a indeplinit si calitatea de administrator executiv neremunerat pentru aceasta calitate), in baza Contractului de mandat nr. 4806/2017 si a actelor aditionale la acesta, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 9/2017 ,in perioada 23.07.2021-19.08.2021 de catre dl. Borza Florian - director provizoriu in baza Contractului de mandat provizoriu, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 9/2021, in perioada 19.08.2021-31.12.2021 de catre domnul Davidescu Andi Stefan – director provizoriu (care a indeplinit si calitatea de administrator executiv, neremunerat pentru aceasta calitate), in baza Contractului de mandat provizoriu, conform Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 18/2021 si 31/2021

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

- Prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Deciziile Consilului de administratie nr.9/2017, nr. 9/2021, nr. 18/2021 nr. 31/2021.

- Contractele de mandat ale directorilor ;
- Hotărârile Consiliului local al municipiului Rm Valcea nr.513/2017, 32/2019 privind stabilirea indemnizatiei directorului ;

În cadrul exercităţii funcţiei pentru anul 2021, directorii au beneficiat de o remuneraţie fixa lunara in suma de 12.000 lei brut stabilita de Consiliul de Administratie conform HCL 32/2019 si Hotararii AGA nr.2/2019.

Remuneratia mentionata a reprezentat singura forma de remunerare a directorului in cursul anului 2021.

Conform prevederilor contractului de mandat, pe langa remuneratia fixa directorul are dreptul si la o componenta variabila a remuneratiei constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii , pentru indeplinirea indicatorilor de performanta , care se va negocia anual dupa aprobarea situatiilor financiare.

In anul 2021 nu a fost acordata componenta variabila.

2. Bonusuri anuale sau alte avantaje nebanesti

Contractele de mandat ale administratorilor nu prevad alte bonusuri.
Contractul de mandat al directorului nu prevede alte bonusuri.

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, quantumul daunelor interse pentru revocare fara justa cauza

4.1 Consiliul de administratie

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

In contractele de mandat ale administratorilor nu sunt prevazute clauze privind plata de daune interese pentru revocare fara justa cauza. In cazul revocarii perioada de preaviz este acordata in conformitate cu prevederile legale.

4.2 Directorul

Contractul de mandat definitiv este incheiat pentru o perioada de 4 ani.

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 neasurarii 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 echivalentă cu remunerația convenită până la data încheierii contractului de mandat.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 din OUG 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație al ETA SA va înainta prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare

dl. Mardale Nicolaie

dna Udrea Andreea Iuliana

dna Diaconu Georgeta Claudia