

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
Oras Ocna Sibiului, Str. Piața Traian. nr.6, Jud. Sibiu
Nr. Reg. Com.: J32/381/2011, CUI : RO 28355992

Capital social subscris 90.000 lei

Nr.11/19/01/2022

Raport anual al

Comitetului de nominalizare si remunerare

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
din cadrul Consiliului de Administrație al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, este o societate pe acțiuni, acționar unic fiind Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului (100 % din capitalul social subscris), administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 7/24.09.2020, în cadrul Consiliului de Administrație al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA sunt constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

”(2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) si cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea componentei variabile si indemnizației fixe;

- b) *criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație;*
- c) *considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) *eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) *informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. ”*

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2021, există contracte de mandat pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație.

În exercițiul financiar 2021, perioada 01 ianuarie-13 iunie, remunerația directorului general este stabilită din indemnizație fixă în valoare de 7791 lei brut lunar, iar pentru perioada 14 iunie – 31 decembrie 2021, remunerația directorului general este stabilită din indemnizație fixă în valoare de 9025 lei brut lunar la care se adaugă o componentă variabilă, formată din 3 indemnizații fixe lunare suplimentare în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță, la finele anului, potrivit OUG 109/2011, art.38. și 39.

În exercițiul financiar 2021, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 856 lei brut lunar.

În exercițiul financiar 2021, pe cumul, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2021.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2021.

În exercițiul financiar 2021, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiat cu SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA contracte de mandat, după cum urmează :

1. Dl. Mihai Florea :
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 110/03.08.2020, încheiat pentru perioada 03.08.2020 – 02.08.2024 ;
2. Dna.Bobeș Liliana
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 112/03.08.2020, încheiat pentru perioada 03.08.2020 – 02.08.2024 ;
3. Dna Avram Marcela
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 111/03.08.2020, încheiat pentru perioada 03.08.2020 – 02.08.2024 ;

4. Dl Ganea Petru

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 113/03.08.2020, încheiat pentru perioada 03.08.2020 – 02.08.2024 ;

5. Dl Tănase Olimpiu

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 114/03.08.2020, încheiat pentru perioada 03.08.2020 – 02.08.2024 ;

6. Dl Costea Ionuț

Director general - Contract de mandat nr. 67/13.06.2017, încheiat pentru perioada 13.06.2017 - 12.06.2021 ;

În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 15 zile de la notificare.

În cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Data : 19.01.2022

Comitetul de Nominalizare si Remunerare al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA.

Dna. Bobeș Liliana - Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Dl. Ganea Petru - Membru al Consiliului de Administrație

Dl. Tănase Olimpiu Eugeniu Membru al Consiliului de Administrație