

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**RAPORT ANUAL
pentru anul 2023**

Generalități

Prezentul raport s-a întocmit în structura și conținutul cerute de art. 55 alin. (2) (3) din OUG 109/2011.

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către acționarul unic, Municipiul Reghin, reprezentat de Consiliul Local Reghin, prin persoana și votul consilierilor locali în exercițiu.

Consiliul de administrație în funcție la finele anului 2022 a fost numit pe o perioadă de 4 ani începând cu 03.07.2021, prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4 / 30.06.2021. Prin Hotărârea AGA nr. 8 / 29.09.2022 dl. Butilcă Mircea a fost înlocuit în funcția de administrator de dl. Cengher Ionuț Ovidiu.

Directorul general în funcție din luna februarie anului 2022 a fost numit pe o perioadă de 3 ani și 10 luni prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1 / 14.02.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

a) Structura remunerației administratorilor

Conform contractelor de mandat, administratorii vor beneficia de o remunerație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor, fără altă componentă variabilă. Astfel componenta variabilă a remunerației este nulă.

b) Criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă.

Criteriile de performanță din contractele de mandat se evaluează anual și se prezintă în fața AGA. Deoarece remunerația administratorilor nu are componentă variabilă, criteriile de performanță nu generează nici-un fel de bonusuri sau avantaje bănești pentru administratori.

c) Considerente care justifică orice scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

Contractele de mandat ale administratorilor, așa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de schemă suplimentară de bonusuri anuale sau avantaje nebănești pentru administratori.

d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de mandat ale administratorilor, așa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru administratori. Aceștia beneficiază doar de drepturile de pensie stabilite prin lege.

e) **Informații privind durata contractului, preavizele, cuantumul daunelor interese pentru cazul revocărilor fără justă cauză.**

Durata contractului

Contractul de mandat ale directorului general a fost încheiat cu începere de la 21.02.2022 pe o perioadă de 3 ani și 10 luni.

Preavize

Preavizul pe care mandatarul este obligat să-l acorde societății în cazul renunțării la mandat, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul pe care mandantul este obligat să-l acorde mandatarului în cazul revocării contractului, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul de care beneficiază mandatarul în cazul incapacității fizice de a-și îndeplini obligațiile, este de 90 de zile calendaristice neîntrerupte de la notificarea pe care o va face mandatarul privind starea sa de incapacitate.

În cazul punerii sub interdicție judecătorească, preavizul se acordă sau nu se acordă, conform hotărârii judecătorești.

Cuquantum daune interese pentru revocări fără justă cauză.

În contractul de mandat sunt prevăzute cazurile în care părțile pot pretinde daune-interese, dar nu sunt specificate cuantumul despăgubirilor. Orice neînțelegeri între părți, inclusiv cele privind cuantumul daunele interese, se vor soluționa conform contractului de mandat pe cale amiabilă în 30 de zile de la notificare, sau vor fi supuse competenței instanțelor judecătorești.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Deac Artemus-Corneliu