



S.C. ECO-SAL S.A.

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.13, Mediaș, jud. Sibiu
Tel. 0374.075.464; Fax: 0269.448.226
e-mail: ecosal2009@gmail.com; www.eco-sal.ro
CUI: RO 24898139; cont: RO75BUCU758308802511RO01 ALPHA BANK



Avizat Consiliul de Administratie:

Dna. Lazar Carmen-Felicia

Dna. Popescu Simona

Dl. Popa Bogdan

Dl. Tiplea Mircia

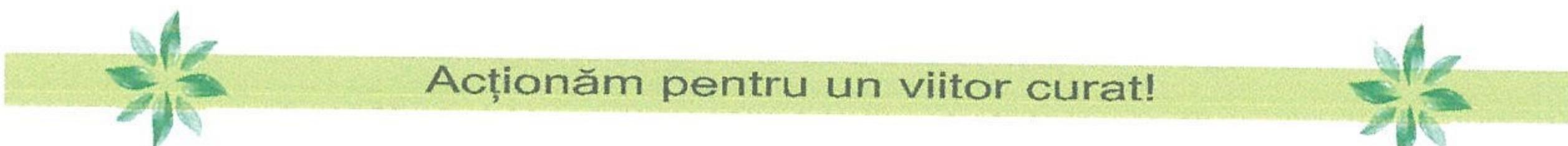
Dl. Orosz Csaba



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT ANUAL 2020

**privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor
și directorilor din cadrul S.C ECO-SAL S.A. Medias**



I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.111/2016) potrivit căruia:

„(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [...] elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor [...] în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.39 alin.(1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație;
- c) considerentele care 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Societății sunt următoarele:

1) Actul constitutiv al Societății

•art.11.3, litera d) – prevede ca atribuție principală a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“AGOA”) „de a desemna și revoca membrii Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrtie în funcție sau a acționarilor. Recrutarea și selectia membrilor Consiliului de Administrație se va realiza/efectua de către un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata în recrutarea resurselor umane, în condițiile legii”.

2) Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

- art.111, alin.(2), lit.c) –prevede că AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație [...], dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- art.142, alin.(2), lit.c) –menționează printre competențele de bază ale Consiliul de administrație, care nu pot fi delegate directorilor, “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- art.153¹⁸, alin.(1) –prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- art.153¹⁸, alin.(4) –prevede că „(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație [...] și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.

3) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016

- art.37, alin.(1) –prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(2) și (4)”;
- art.37, alin.(2) –prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componența variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferenți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹⁸ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componenței variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”;
- art.37, alin.(3) –prevede că „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o

componentă variabilă.

Componența variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiare și nefinanciare, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferenți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5)";

•art.37, alin.(4) –prevede că doar „Componența variabilă a remunerării membrilor consiliului de administrație [...] se revizuează anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiare și nefinanciare aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”;

•art.37, alin.(5) –prevede că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație [...] determinată conform alin.(2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”;

•art.38, alin.(1) –prevede că „Remunerarea directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerării stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este una formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”;

•art.38, alin.(2) –prevede că „Remunerarea 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”;

•art.38, alin.(2) –prevede că „Indicatorii de performanță financiare și nefinanciare aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerării pentru directorii societății”;

•art.39, alin.(1) –prevede că „Remunerarea și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar [...] vor fi consimilate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație [...] și vor include remunerarea și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”;

•art.39, alin.(3) –prevede că „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar [...] precum și nivelul remunerării și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație [...]”

III. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura Consiliului de Administrație, selecția și remunerarea administratorilor și a directorilor.

Componența CNR la data de 31 decembrie 2020 a fost următoarea:

Dl. Balasz Botond – membru
Dl. Popa Bogdan – membru

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorilor

Pe parcursul anului 2020:

- ♣ administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în funcție de contractele de administrație în vigoare pentru fiecare administrator;
- ♣ Directorul General a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- ♣ Directorul General Adjunct provizoriu a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- ♣ Directorul Economicprovizoriu a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- ♣ indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație precum și limitele generale ale remunerației Directorului General au fost aprobate de AGA;
- ♣ indemnizația pentru directori a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;
- ♣ indemnizația variabilă nu a fost acordată administratorilor;

4.1. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi

Remunerația netă totală aferentă tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2020 a fost de 67.567 lei.

4.1.1. Remunerația fixă lunară a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și prevăzută de contractele de administrațieale fiecărui administrator aşa cum au fost ele aprobate prin hotărârile AGA corespunzătoare.

Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pe parcursul anului 2020 și aferentă în totalitate acestui an a fost de 67.567lei.

4.1.2. Remunerația variabilă.

Până la data prezentului Raport nu s-a acordat remunerație variabilă

pentru anul 2020.

4.1.3 Detalierea remunerației nete aferent fiecărui administratoreste inclusă în tabelul următor:

Nr. ctr.	Nume/prenume	Remunratie fixa (net)	Remuneratie variabila	Alte beneficii
1.	Balog Iosif Atilla	12.259	_____	_____
2.	Balasz Botond	13.827	_____	_____
3.	Lazar Carmen-Felicia	13.827	_____	_____
4.	Popa Bogdan	13.827	_____	_____
5.	Tiplea Mircia	13.827	_____	_____

4.1.4. Obiective generale de performanțăconform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către acționarii Societății.

4.2. Structura remunerației acordate Directorilor Societății

Remunerația directorilor Societății a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractele de mandat încheiate cu fiecare persoană.

Remunerația fixă netă totală aferentă directorilor Societății pentru anul 2020 a fost de 201.587 lei.

Nu s-a acordat remunerație variabilă pentru anul 2020.

4.2.1. Remunerația Directorului General

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de mandat.

Remunerația fixă netă a fost de 75.936 lei.

Nu s-a acordat remunerație variabilă pentru anul 2020.

4.2.2. Remunerația Directorului General Adjunct

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale.

Remunerația fixă netă a fost de 61.393 lei.

4.2.3. Remunerația Directorului Economic

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale.

Remunerația fixă netă a fost de 64.258 lei.

V. Informații privind contractele de administrație și de mandat

5.1. Contractele de administrație

Contractele de administrație au fost încheiate pe o perioadă de patru 4 ani.

Situatia contractelor de administrație pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administrație al S.C. ECO-SAL S.A Medias pe parcursul anului 2020 este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Nume/prenume	Data început mandat conform contract	Data sfârșit mandat conform contract	Document numire
1.	Balog Iosif Atilla	28.03.2017 conf. contract nr. 1218.3	28.03.2021 conf. contract nr. 1218.3	Hot. AGA nr. 2/28.03.2017
2.	Balasz Botond	28.03.2017 conf. contract nr. 1218.2	28.03.2021 conf. contract nr. 1218.2	Hot. AGA nr. 2/28.03.2017
3.	Lazar Carmen-Felicia	28.03.2017 conf. contract nr. 1218.4	28.03.2021 conf. contract nr. 1218.4	Hot. AGA nr. 2/28.03.2017
4.	Popa Bogdan	28.03.2017 conf. contract nr. 1218.5	28.03.2021 conf. contract nr. 1218.5	Hot. AGA nr. 2/28.03.2017
5.	Tiplea Mircia	28.03.2017 conf. contract nr. 1218.1	28.03.2021 conf. contract nr. 1218.1	Hot. AGA nr. 2/28.03.2017

Contractele de Administrație conțin clauze privind:

- ♣ administratorul are dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative.
- ♣ renuntarea administratorului la mandat din cauze neimputabile, cu resectarea unui preaviz de 90 zile, exceptie facand primele 60 de zile in care renuntarea poate fi facuta fara preaviz.
- ♣ administratorul are dreptul de a beneficia de plata de daune interese in cazul revocarii sale fara **justa cauza**, anterior expirarii mandatului.

Pe parcursul anului 2020 nu au fost cazuri de revocări ale membrilor Consiliului de Administrație pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract.

5.2. Contractul de mandat

Contractul de mandat pentru Directorul Societății se încheie pe o perioadă de maxim patru 4 ani.

Conform legislației, durata mandatului directorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Prin Decizia C.A. nr.1/23.01.2019, Consiliul de Administrație numește pe domnul Vassi George-Dan, în funcția de Director General, pe o perioadă de 2 ani și 2 luni, respectiv, 01.02.2019 pana la data de 28.03.2021.

Contractul de mandat contine clauze privind:

- ♣ dreptul la decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, conform legii si in limitele

prevazute de bugetele de venituri si cheltuieli, pentru deplasarile in interesul serviciului, in tara si in strainatate.

• dreptul de a obtine si incasa, cu titlu de despagubiri, echivalentul a 10 remuneratii lunare brute, in cazul revocarii fara **justa cauza** din functia de Director General.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

d-na. Popescu Simona-Olimpia
dl. Popa Bogdan

