



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



Anexa nr. 1 la Hotărârea A.G.O.A. nr. 12.05.2022

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT ANUAL 2021 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul Societății ECO-SAL S.A. Mediaș



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



Anexa nr. 1 la Decizia C.A. nr. 24/24.05.2022

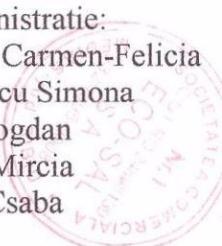
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT ANUAL 2021

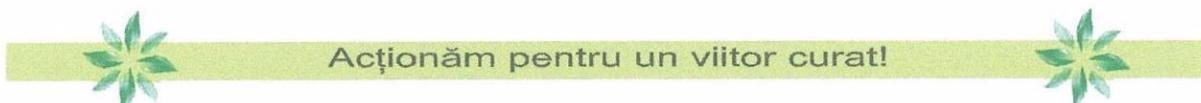
**privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor
și directorilor din cadrul Societății ECO-SAL S.A. Mediaș**

Avizat Consiliul de Administrație:

Dna. Lazar Carmen-Felicia
Dna. Popescu Simona
Dl. Popa Bogdan
Dl. Tiplea Mircia
Dl. Orosz Csaba



[Handwritten signatures of the committee members over the stamp]



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 aprobă 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 performanța 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 Administrație în funcție sau a acționarilor. Recrutarea și selectia membrilor Consiliului de Administrație se va realiza/efectua de către un expert independent, persoana fizică sau juridică, specializată 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. Componenta 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 componentei 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 financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți 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 revizuește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 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 „Remunerăția directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerării stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unică formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”;

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

• art.39, alin.(1) –prevede că „Remunerăția 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 remunerăția 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 2021 a fost următoarea:

Dna. Popescu Simona Olimpia – membru
Dl. Popa Bogdan – membru

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

Pe parcursul anului 2021:

- 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 a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație lunară;
- Directorul Economic a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație lunară;
- indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație precum și limitele generale ale remunerației Directorului General au fost aprobată 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 2021 a fost de 80.624 lei.

4.1.1. Remunerația fixă lunară a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și prevăzută de contractele de administrație ale fiecărui administrator aşa cum au fost ele aprobată prin hotărârile A.G.O.A. corespunzătoare.

Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor neexecutivi ai

Consiliului de Administrație al Societății pe parcursul anului 2021 și aferentă în totalitate acestui an a fost de 80.624 lei.

4.1.2. Remunerația variabilă.

Până la data prezentului Raport nu s-a acordat remunerație variabilă pentru anul 2021.

4.1.3 Detalierea remunerării nete aferente fiecărui administrator este inclusă în tabelul următor:

Nr. ctr.	Nume/prenume	Remunratie fixa (net)	Remuneratie variabilă	Alte beneficii
1.	Lazar Carmen-Felicia	16.464	_____	_____
2.	Popescu Simona Olimpia	11.477	_____	_____
3.	Popa Bogdan	16.464	_____	_____
4.	Orsz Csaba	9.743	_____	_____
5.	Tiplea Mircia	16.464	_____	_____

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

4.2. Structura remunerării acordate Directorilor Societății

Remunerăția directorilor Societății a fost stabilită de către Consiliul de Administrație.

Remunerăția netă totală aferentă directorilor Societății pentru anul 2021 a fost de 220.285 lei.

Nu s-a acordat remunerăție variabilă pentru anul 2021.

4.2.1. Remunerăția Directorului General

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

Remunerăția fixă netă a fost de 86.084 lei.

Nu s-a acordat remunerăție variabilă pentru anul 2021.

4.2.2. Remunerăția Directorului General Adjunct

Remunerăția lunară s-a acordat în baza prevederilor legale.

Remunerația netă a fost de 65.811 lei din care 4.252 lei reprezintă tichete de masă.

4.2.3. Remunerația Directorului Economic

Remunerația lunară s-a acordat în baza prevederilor legale.

Remunerația netă a fost de 68.390 lei din care 4.102 lei reprezintă tichete de masă.

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. Situația contractelor de administrație pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administrație al Societății ECO-SAL S.A. Mediaș pe parcursul anului 2021 este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Nume/prenume	Dată început mandat	Dată sfârșit mandat	Document numire
1.	Lazăr Carmen Felicia	29.03.2021 conf. contract nr. 801.1	29.03.2025 conf. contract nr. 801.1	Hot. A.G.O.A. nr. 4/24.03.2021
2.	Popescu Simona Oimpia	29.03.2021 conf. contract nr. 801.2	29.03.2025 conf. contract nr. 801.2	Hot. A.G.O.A. nr. 4/24.03.2021
3.	Popa Bogdan	29.03.2021 conf. contract nr. 801.3	29.03.2025 conf. contract nr. 801.3	Hot. A.G.O.A. nr. 4/24.03.2021
4.	Orosz Csaba	30.08.2021 conf. contract nr. 2090	29.03.2025 conf. contract nr. 2090	Hot. A.G.O.A. nr. 19/30.08.021
5.	Tiplea Mircia	29.03.2021 conf. contract nr. 801.4	29.03.2025 conf. contract nr. 801.4	Hot. A.G.O.A. nr. 4/24.03.2021

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 2021 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.15/14.04.2021, Consiliul de Administrație numește pe domnul Vassi George-Dan, în funcția de Director General, pe o perioadă de 3 ani și 11 luni, respectiv, 29.04.2021 pana la data de 30.03.2025.

Contractul de mandat contine clauze privind:

• dreptul la decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli, conform legii și în limitele prevazute de bugetele de venituri și cheltuieli, pentru deplasările în interesul serviciului, în țara și în străinătate.

• dreptul de a obține și incasa, cu titlu de despăgubiri, echivalentul a 10 remunerării lunare brute, în cazul revocării fără **justă cauză** din funcția de Director General.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

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

