



RAPORT

CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2017

1. CADRUL LEGAL , POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI SI DIRECTORUL GENERAL DE LA C.N. ROMARM S.A.

- **Art. 15, alin (3), lit c) și d) din Statutul C.N. ROMARM S.A.** prevede ca atribuție pentru AGA
“ să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze remunerația cuvenită
pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație ”

- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată** privind societățile, cu modificările și completările
ulterioare stabilește:

- la art. 111, alin.(2), lit b)și c)

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

..
b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere,
și cenzorii;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul
constitativ;

- la art.142 , alin.(2), lit.c)

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

...
c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

- la art. 143, alin(1) si (4)

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind
pe unul dintre ei director general.

...
(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de
auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*)."

- la art. 153¹⁸

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită
prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum șiremunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere 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.

➤ **O.G. nr. 26 din 21 august 2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- la art. 9, alin.(1), lit.c) –f)

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

...

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

- la art. 14

(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

➤ **O. U. G nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prevede:

- la art. 34, alin.(1), (2) și (5)

(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

....

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

- La art. 37, alin.(2) și (3)

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta 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).

- la art. 38

(1) **Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație** și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația 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**.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

- La art. 39, alin.(1) și (3)

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

...

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

- La art. 64

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei **ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice**.

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

La nivelul companiei, Comitetul de nominalizare și remunerare a fost stabilit începând cu anul 2017, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr.17 din data de 09.11.2017.

La momentul numirii componența acestuia a fost:

- DIAMESCU ANDREI MARIUS
- TEODORESCU HATMANU CĂTĂLINA
- NEAGOE CLAUDIU ȘTEFAN

Ulterior, componența comitetului a fost modificată ca urmare a încetării mandatului domnului NEAGOE CLAUDIU ȘTEFAN, în locul acestuia fiind nominalizată dna DIACONESCU LUCICA, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr.2 din data de 05.02.2018.

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit, este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare **“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. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor 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 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.”*

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORATULUI; STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE;

A. Potrivit prevederilor Articolul 19 – din Statutul companiei, aceasta *“este administrată de un consiliu de administrație, compus din 7 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor”*.

La începutul anului 2017, structura Consiliului de Administrație avea următoarea componență, stabilită prin Hotărârea AGA nr. 26/11.11.2016:

Bogdan Constantin ANDRONIC - președinte
Ruxandra Rodica ANGHEL – membru
Constantin CROITORU – membru
Mihai BUSUIOC – membru
Cătălina HATMANU TEODORESCU – membru
Lucica DIACONESCU – membru
Cristina MONE – membru

În cursul lunii ianuarie, mandatul domnului BUSUIOC Mihai a încetat ca urmare a demisiei.

În aplicarea prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea AGA nr. 5/22.03.2017 s-au numit în calitate de administratori provizorii următorii:

- Bogdan Constantin ANDRONIC - președinte
- Ruxandra Rodica ANGHEL – membru
- Andrei Marius DIAMESCU – membru
- Dan Viorel DOBRA – membru
- Cătălina HATMANU TEODORESCU – membru

- Lucica DIACONESCU – membru
- Cristina MONE – membru

Numirea s-a făcut pe o durată de 4 luni dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, prin Hotărârea AGA nr.28 din data de 03.08.2017, a fost realizată o nouă nominalizare a Consiliului de Administrație, mandatul acestora fiind stabilit pentru 4 luni cu posibilitate de prelungire încă 2 luni, potrivit prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea AGA nr.35 din 14.09.2017 s-a stabilit:

- ❖ Revocarea din calitatea de administratori provizorii a:
 - Dnei. Ruxandra Rodica ANGHEL
 - Dlui. Dan Viorel DOBRA
- ❖ Alegerea în calitate de administrator provizorii a:
 - Dlui Gelaledin NEZIR
 - Dlui Ștefan Claudiu NEAGOE

Prin Hotărârea AGA nr.42/08.11.2017 a fost aleasă în calitate de administrator provizoriu, dna Alina Victoria VOICU în locul dnei Cristina MONE, al cărui mandat a încetat prin demisie la data de 15.09.2017.

În ședința din data de 11.12.2017, Adunarea Generală a Acționarilor, a constatat încetarea mandatelor membrilor consiliului de administrație și a stabilit numirea unui nou consiliu cu următoarea componență:

- Bogdan Constantin Andronic - președinte
- Andrei Marius DIAMESCU – membru
- Cătălina HATMANU TEODORESCU – membru
- Lucica DIACONESCU – membru
- Alina Victoria VOICU – membru
- Gelaldin NEZIR – membru

Componența Consiliului de Administrație a fost completată ulterior, cu dl. Dorin Ionuț GROSU.

În cursul anului 2017 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64¹, alin.(5) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație, 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2017

Potrivit prevederilor art.37 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 14 din OG nr.26/2013, „remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă”.

Remunerația fixă

Nivelul remunerației pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.(indemnizație fixă) a fost stabilită în anul 2014, în baza Hotărârii A.G.A nr.3/25.04.2014 la o valoare reprezentând 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, pentru ramura “construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv masini, și utilaje instalații” (corespunzătoare obiectului principal de activitate, cod CAEN 2450).

Valoarea indemnizației brute stabilită în anul 2014 a fost menținută și pe parcursul anului 2017, până în luna decembrie când, prin Hotărârea AGA nr.47 din 11 decembrie 2017 aceasta a fost actualizată la nivelul unei medii pe 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterioară numirii (dec. 2016 – nov.

2017)- diviziune CAEN 25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusive masini, și utilaje instalații.

Valoarea remunerației fixe acordate membrilor Consiliului de Administrație s-a situat sub limita maximă prevăzută de art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul anului 2017 remunerația totală brută plătită membrilor neexecutivi ai consiliului de Administrație a fost de 165.936 lei.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2017 nu s-a aprobat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2017

Remunerația fixă

Potrivit prevederilor art.37, 38 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.14 din OG nr.26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă “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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii” și de o componentă variabilă.

La nivelul anului 2017, conducerea companiei a fost asigurată de 3 directori generali provizorii, în baza contractelor de mandat, denumiți mandatar:

CROITORU CONSTANTIN – 23.06.2016 – 23.10.2017

STOICA GHEORGHE – 23.10.2017 – 19.12.2017

IOANA MARIUS – 19.12.2017 – prezent

Pentru primul mandatar, prin Hotărârea nr.7/22.06.2016, Consiliul de Administrație a stabilit un nivel al remunerației sub nivelul prevăzut de art.38, alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare. Valoarea remunerației fixe a rămas neschimbată pe toată perioada de valabilitate a contractului de mandat.

Pentru cel de-al doilea mandatar, valoarea remunerație a fost stabilită potrivit prevederilor legislative enunțate - 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Valoarea indemnizației fixe stabilită pentru ce-l de-al doilea mandatar, a fost menținută și pentru cel de-al treilea mandatar.

La nivelul anului 2017 quantumul remunerației totale brute achitate pentru funcția de director general a fost de 180.990 lei aceasta incluzând și drepturile aferente compensării concediului de odihnă neefectuat, pentru mandatele care au încetat în cursul anului .

Remunerație variabilă

Pentru anul 2017 nu s-a aprobat componenta variabilă.

Potrivit situațiilor financiare aprobate, chiar și în condițiile neaprobării exprese de criterii și obiective de performanță pentru directorul general, care să conducă la acordarea componentei variabile, performanța activității manageriale a fost monitorizată pe baza indicatorilor obligatorii stabiliți de cadrul legal, respectiv OG nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare. La nivelul anului 2017 gradul de îndeplinire al acestora a fost de 123%.

4. CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

➤ Nu s-au acordat

5. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE;

➤ Nu s-au acordat

6. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Pentru administratorii neexecutivi, ca urmare a provizoratului, nu au fost încheiate contracte de administrare.

Pentru directorii generali, au fost încheiate contracte de mandat după cum urmează:

1. CROITORU CONSTANTIN

- a. Durata contractului – perioada inițială de 4 luni, cu prelungire ulterioară de 1 an, dar nu mai mult de data implementării OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz – fără perioadă de preaviz;
- c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză – fără clauză în acest sens;

2. STOICA GHEORGHE

- a. Durata contractului – provizorie – până la data revocării, dar nu mai mult de data implementării OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz – cu perioada de preaviz în situația renunțării mandatarului de 30 de zile, potrivit art.12, alin.12.1 din contractul de mandat;
- c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză – fără clauză în acest sens;

3. IOANA MARIUS

- a. Durata contractului – provizorie – numire până la data implementării OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz – cu perioada de preaviz în situația renunțării mandatarului de 30 de zile, potrivit art.12, alin.12.1 din contractul de mandat;
- c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză – fără clauză în acest sens;

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

DIAMESCU ANDREI - MARIUS



TEODORESCU HATMANU CĂTĂLINA



DIACONESCU LUCICA

