

Bd. Iuliu Maniu F.N
Nr. REG.COM: J02/91/1996
CUI: RO 8189348
Tel.0257/281378;0257/281386, Fax:0257/281458
e-mail: office@reconsarad.ro
Nr. 2653/11.05.2022

RAPORT ANUAL
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A
pentru perioada ianuarie – decembrie 2021

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. RECONS S.A., cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu F.N., este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local al Municipiului Arad, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către Consiliul de Administrație, format din 5 membrii.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. ales prin Decizia nr. 10 din 21.04.2017, și-a desfășurat activitatea până la data de 21.10.2021.

În conformitate cu Decizia nr. 33 din 01 noiembrie 2022 a Consiliului de Administrație al societății a fost constituit noul Comitet de nominalizare și remunerare din cadrul SC RECONS SA Arad, având următoarea componență: Ignat Ioan – președinte, Hristov Constantin – membru și Derzsi Csaba Tibor – membru.

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

”(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, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și 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, ali. (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 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.”*

Remunerarea directorilor

Începând cu data de 05 iulie 2017 societatea este condusă de directorul general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae, care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 a directorului general fost prelungit prin act adițional nr. 4 din 22 iunie 2021. Durata mandatului directorului general este până la data de 04 iulie 2025.

Directorul general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae și-a exercitat atribuțiile menționate în contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017, încheiat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Legii nr.31/1990 –Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În exercițiul financiar 2021, remunerația brută lunară a directorului general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae a fost acordată în conformitate cu contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017, astfel:

- Suma brută lunară acordată sub forma remunerației fixe este de 12.500 lei, aprobată prin Decizia nr. 3 din data de 12 februarie 2020 a Consiliului de Administrație;
- Alte avantaje – conform Deciziei nr. 4 din 29 martie 2018 a Consiliului de Administrație, s-a aprobat utilizarea autovehiculului societății pentru deplasarea pe distanța dus – întors de la domiciliul la locul desfășurării activității a directorului general al societății;
- Criterii de performanță sunt cele aprobate prin anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017;
- Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești – nu este cazul;
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul;
- Informații privind – durata contractului – a actului adițional nr. 4 din 22 iunie 2021 este de 4 (patru) ani, cuprins în perioada 05 iulie 2021 până la 04 iulie 2025.

În anul 2021, activitatea financiar – contabilă a fost condusă de directorul economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic. Remunerația brută lunară a acestuia pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 a fost în sumă de 7.200 lei.

Remunerarea Administratorilor

În perioada 01.01.2021 - 30.10.2021, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS SA, a fost una fixă, în cuantum de 3.082 lei brut lunar/membru, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11 din 17 mai 2019.

În perioada 01.11.2021 - 31.12.2021, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS SA, a fost una fixă, în cuantum de 3.775 lei brut lunar/membru, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21 din 01 noiembrie 2021.

În exercițiul financiar 2021, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte avantaje, de orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești, precum și de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani, din data de 21 octombrie 2021, până la data de 20 octombrie 2025, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor SC RECONS SA Arad nr. 20 din 21 octombrie 2021.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor societății prezentul raport.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

din cadrul SC RECONS SA Arad

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ignat Ioan | - președinte |
| - Hristov Constantin | - membru |
| - Derzsi Csaba Tibor | - membru |

