

**Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A.**  
**Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București, cod poștal 010366**  
Telefon 021/210.08.31, fax 021/311.83.99, CIF RO 14923006, J40/9811/04.02.2002  
**COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**  
**Nr.3/23.03.2018**

**RAPORT ANUAL**  
**al**  
**COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**  
**PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORULUI**  
**GENERAL al S. CONVERSMIN S.A. București**

În data de **23.03.2018**, ora 13<sup>30</sup> la sediul S. CONVERSMIN SA București din str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, a avut loc ședința Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. București și are următoarea componență:

- Dna. CĂPĂȚÎNĂ NATALIA
- Dl. JUJAN CONSTANTIN
- Dl. SAVIUC GHEORGHE DANIEL

Secretarul comitetului : D-na Dăogaru Mihaela.

La ședința Comitetului de nominalizare și remunerare al S. CONVERSMIN S.A. București, participă:

- Dna. CĂPĂȚÎNĂ NATALIA
- Dl. JUJAN CONSTANTIN
- Dl. SAVIUC GHEORGHE DANIEL

Secretarul comitetului : D-na Dăogaru Mihaela

Perioada de referință: an 2017

Adresat Adunării Generale a Acționarilor S. CONVERSMIN S.A. București

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede:

*„(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere 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. 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 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.”

## **I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratori și directorul general al S. CONVERSMIN SA:**

- Art.13.pct.4 lit. (e) din Actul Constitutiv al S. CONVERSMIN SA, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA, stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație;
- Art.111, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGA este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art.153<sup>18</sup>, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- Art. 37, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor ...”.
- Art. 37, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013 care prevede faptul că, “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. 3<sup>1</sup> 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”;
- Art. 37, aliniatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede că “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 nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>^</sup>1 alin. (5)”;*

- Art. 37, aliniatul (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca *“Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”*

- Art. 37, aliniatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca *“Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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. 39, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că

*„(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”*

- Art.18. A, pct.1 lit. (h) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede ca atribuție principală a Consiliului de Administrație și atribuția de a stabili remunerația directorului general în limitele fixate de Adunarea Generală a Acționarilor;

- Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

- Art.143, aliniatul (1) coroborat cu art.143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:

*„ART. 143*

*(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.”*

- Art.143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

*„(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă*

*persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.”*

- Art.153<sup>18</sup>, aliniatul (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, *„Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația 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”*

- Art.38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, care prevede că *“(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”;*

- Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că *“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”*

- Art. 38, aliniatul (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că *„Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”*.

## **II. Structura remunerației administratorilor și directorului general al S. CONVERSMIN SA în anul 2017**

S. CONVERSMIN S.A. București este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

Până în prezent la S. Conversmin SA București nu au fost desemnați administratorii și directorii potrivit Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la stadiul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA în conformitate cu *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare* facem precizarea că au fost parcurse următoarele etape:

- a fost declanșată procedura de selecție membrilor Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA în conformitate cu art. 29 (2) din O.U.G. nr. 109/2011;
- a fost aprobat și înaintat autorității publice tutelare profilul de competență al membrilor Consiliului de Administrație;
- S. Conversmin SA a transmis D.P.A.P.S. informațiile solicitate în vederea elaborării de către Ministerul Economiei prin DPAPS a Scrisorii de așteptări;

- a fost elaborat și avizat proiectul componenteii inițiale a planului de selecție, de către Consiliul de Administrație și a fost înaintat, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia, Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. ;
- Consiliul de Administrație, a solicitat Autorității publice tutelare să exprime un punct de vedere asupra profilului de competență al membrilor Consiliului de Administrație ce urmează să fie selectați conform OUG 109/2011.

La data prezentei, procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. BUCUREȘTI se află în desfășurare.

Administratorii au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza ordinelor de mandatare emise în acest de sens de ministrul de resort.

În anul 2017, Consiliul de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. BUCUREȘTI a avut în componență 5 membrii, iar situația numirii acestora se prezintă astfel:

- Prin Ordinul Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr. 699/09.06.2015 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarului nr. 5/09.06.2015, dna. Natalia CĂPĂȚÎNĂ a fost aleasă în calitatea de membru al consiliului de administrație, durata mandatului fiind stabilită: *„până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 31.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011;”*
- Prin Ordinul Ministrului Economiei Comerțului și Relațiilor cu mediul de Afaceri nr.513/31.05.2016 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarului nr. 4/31.05.2016, fost ales dl. Laurențiu BOGATU în calitatea de membru al consiliului de administrație, durata mandatului fiind stabilită: *„până la data expirării duratei mandatului predecesorului, respectiv până la data de 31.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;”*
- Prin Ordinele Ministrului Economiei Comerțului și Relațiilor cu mediul de Afaceri nr.948/31.08.2016, nr. 974/06.09.2016 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarului nr. 6/07.09.2016, au fost aleși în calitate de membru al consiliului de administrație: dna. Mihaela PREDA, dl. Ionel DANCĂ și dl. Raul Călin POP, durata mandatului fiind stabilită: *„până la data expirării mandatelor foștilor membri CA, respectiv 31.07.2018, sub condiția acceptării funcției în condițiile legii, de către fiecare dintre administratori, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare”;*
- Prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 302/30.03.2017 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarului nr. 3/03.04.2017, au fost revocați din calitatea de membru al consiliului de administrație: dna. Mihaela PREDA, dl. Ionel DANCĂ și dl. Laurențiu BOGATU și aleși în locul acestora: dna. Ioana-Paula PETREA, dl. Bogdan-Alexandru FĂTU și dl. Gheorghe-Daniel SAVIUC. În temeiul art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit durata mandatului administratorilor

- provizorii, pe o perioadă *“de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor (03.04.2017), dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011;”*
- Prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 844/03.08.2017 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarului nr. 8/03.08.2017, au fost prelungite mandatele celor trei membri provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv a domnului Bogdan-Alexandru FĂTU, a domnului Gheorghe Daniel SAVIUC și a doamnei Ioana-Paula PETREA. S-a stabilit durata mandatelor celor 3 administratori provizorii, pe o perioadă *„de 2 luni, începând cu data de 04.08.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval”;*
  - Prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1153/23.10.2017 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarului nr. 11/25.10.2017, s-a revocat domnul Raul-Călin POP din funcția de administrator și au fost aleși patru membri provizorii ai Consiliului de Administrație: dl. Bogdan-Alexandru FĂTU, doamna Ioana-Paula PETREA, dl. Gheorghe-Daniel SAVIUC și domnul Constantin JUJAN. S-a stabilit durata mandatelor celor 4 administratori provizorii, pe o perioadă de *„4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Conversmin S.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.”*

Hotărârea AGAO nr. 12 din 18.12.2013, emisă în baza Ordinului ministrului economiei nr. 2325/29.11.2013 prevede:

„1. Referitor la anul 2014 se stabilește:

- **limita maximă a remunerației directorului general al societății** la nivelul de 15.340 lei, reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramură, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie 2012. Valoarea efectivă a remunerației directorului general, va fi stabilită, potrivit art. 153<sup>18</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul de Administrație al societății, care se va asigura că remunerația este în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia și cu situația economico-financiară a societății;
- **indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație**, incluzând și retribuția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 3.068 lei, reprezentând 80% din media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor) comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie 2012;
- **indemnizația brută fixă a cenzorilor** la nivelul a 10 % din remunerația brută a directorului general al societății. ”

În conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată și a Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. București are constituit în cadrul său trei comitete consultative, respectiv :

- **Comitetul de audit**
- **Comitetul de nominalizare și remunerare**
- **Comitetul consultativ de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a minelor din România.**

În anul 2017, remunerația administratorilor a rămas la nivelul anului 2014, în perioada ianuarie – decembrie 2017 aceștia fiind remunerați cu o sumă fixă de 3068 lei brut/lună/persoană, fără să includă o componentă variabilă. Remunerația brută totală, plătită membrilor Consiliului de Administrație în anul 2017 a fost de 184.080 lei.

Urmare a Ordinului MECMA NR. 1270/05.07.2012, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/16.07.2012 și a Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/16.07.2012, începând cu data de 16.07.2012 au fost delegate atribuțiile funcției de director general domnului PURCARU-STAMIN ION, „până la ocuparea acesteia în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 4 ani de la data încheierii contractului de mandat”. Prin Hotărârea nr. 7/30.06.2016, Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea contractului de mandat al directorului general al societății CONVERSMIN SA, “până la data numirii noului director general al societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, dar nu mai mult de 4 ani de la data intrării în vigoare”. Totodată, s-a împuternicit președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea actului adițional nr. 5/30.06.2017 la contractul de mandat cu domnul PURCARU STAMIN ION.

Hotărârea CA nr. 20 din 18.12.2013 prevede:

„Referitor la anul 2014, se stabilește:

- pentru Directorul General al S.C. CONVERSMIN S.A o remunerație formată doar dintr-o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 15.340 lei”.

În exercițiul financiar 2017, remunerația directorului general a rămas la nivelul celei stabilite pentru anul 2014, adică o indemnizație fixă brută în cuantum de 15.340 lei/lună, fără să includă o componentă variabilă. Remunerația brută totală, plătită directorului general al societății în anul 2017 a fost de 184.223 lei.

Directorul general, respectiv administratorii S. CONVERSMIN SA București nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2017.

Directorul general, respectiv administratorii S. CONVERSMIN SA București nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2017.

Pentru membrii Consiliului de Administrație numiți anterior datei de 03.04.2017 au fost încheiate contracte de administrație, iar pentru cei numiți începând cu data de 03.04.2017 nu au fost încheiate contracte de administrație.

În cadrul contractelor de administrație încheiate, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză și nu este stabilit un termen de preaviz.

În cadrul contractului de mandat al directorului general nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză. Conform art. 11 (*Încetarea contractului*), contractul de mandat își poate înceta efectele în cazurile de revocare (menționate) sau de renunțare a directorului general la

contract, „numai ulterior notificării de către partea interesată a încetării acestuia cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data efectivă de încetare”.

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată , prezentul raport se prezintă Adunării Generale a Acționarilor S. CONVERSMIN SA București care aprobă situațiile financiare anuale.

Prezentul Raport s-a încheiat în două exemplare originale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Dna. CĂPĂȚÎNĂ NATALIA \_\_\_\_\_
- Dl. JUJAN CONSTANTIN \_\_\_\_\_
- Dl. SAVIUC GHEORGHE DANIE \_\_\_\_\_

Secretar Comitet de Nominalizare și Remunerare

Dăogaru Mihaela