

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.3/22.03.2016

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

În data de 22.03.2016, ora 16⁰⁰ 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:

- DI. OLTEANU CĂTĂLIN COSMIN
- DI. ANDRUȘCĂ DĂNUȚ
- DI. FĂTU BOGDAN ALEXANDRU

Secretarul comitetului : D-na Dăogaru Mihaela.

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

- DI. OLTEANU CĂTĂLIN COSMIN
- DI. ANDRUȘCĂ DĂNUȚ
- DI. FĂTU BOGDAN ALEXANDRU

Secretarul comitetului : D-na Dăogaru Mihaela

Perioada de referință: an 2015

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 guvernanta 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. 40 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 și 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 dezbaterile 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.153¹⁸, 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 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 consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”;
- 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 ca “Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura unde își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior număririi”;
- 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 “nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere”;
- Art. 37, aliniatul (6) 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 faptul 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. (3) 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, alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că „Remunerația și celelalte avantaje oferite 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”
- 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, alineatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- Art.143, alineatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede faptul că, Consiliul de administrație delegă conducerea societății către directorul general.;
- Art.143, alineatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu art.143, alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. 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.153¹⁸, alineatul (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, alineatul (1) 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 ca “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, alineatul (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. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”;

II. Structura remunerației administratorilor și directorului general al S. CONVERSMIN SA în anul 2015

S. CONVERSMIN S.A. București este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri. În anul 2015, acesta a avut următoarea componență:

- Ianuarie 2015 – mai 2015: dl. ANDRUSCA DANUT, dl. OLTEANU CATALIN COSMIN, dl. NICOLESCU PETRE IULIAN, dl. POPESCU CORNELIU, dl. CSAKA JOZSEF,
- iunie 2015 – 15 octombrie 2015 dl. ANDRUSCA DANUT, dl. OLTEANU CATALIN COSMIN, d-na CĂPĂȚÎNĂ NATALIA, d-na BOCA GABRIELA, dl. FĂTU BOGDAN ALEXANDRU
- 15 octombrie 2015 – decembrie 2015 dl. ANDRUSCA DANUT, dl. OLTEANU CATALIN COSMIN, d-na CĂPĂȚÎNĂ NATALIA, dl. FĂTU BOGDAN ALEXANDRU (d-na BOCA GABRIELA și-a depus la sediul MECMA demisia începând cu data de 15.10.2015).

Administratorii au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza ordinelor de mandatare emise în acest de sens de ministrul de resort și au încheiate contracte de administrație valabile până la data de 31.07.2018, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

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. 153¹⁸ 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 retribuirea 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, 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 2015, remunerația administratorilor a rămas la nivelul anului 2014, în perioada ianuarie – decembrie 2015 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 2015 a fost de 168.740 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.

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 2015, 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 2015 a fost de 185.113 lei.

Directorul general, respectiv administratorii S. CONVERSMIN SA București nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2015.

Directorul general, respectiv administratorii S. CONVERSMIN SA București nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2015.

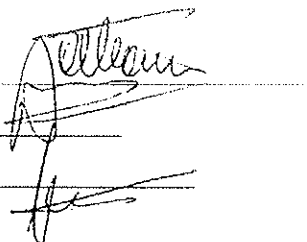
În cadrul contractelor de administrație și contractului de mandat al directorului general nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză și nu este stabilit un termen de preaviz.

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor S. CONVERSMIN SA București.

Prezentul Raport s-a încheiat în două exemplare originale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- OLTEANU CĂTĂLIN COSMIN
- ANDRUȘCĂ DĂNUȚ
- FĂTU BOGDAN ALEXANDRU



Secretar Comitet de Nominalizare și Remunerare

Dăogaru Mihaela



