

RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE, ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL 2017

A. Potrivit prevederilor art.15 - din Actul constitutiv, Filiala — Societatea Carfil S.A., este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri numiti de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor".

În cursul anului 2017 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64\ 1, alin.(5) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație, pe o durata de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componența Consiliului de Adiministrație în cursul anului 2017 :

- Manolache Rodica: ianuarie – martie 2017
- Ioana Marius: aprilie – octombrie 2017
- Badanoiu Petru: decembrie 2017
- Lungu Gabriel: decembrie 2017
- Tanase Valentin: ianuarie – octombrie 2017
- Tantau Mircea Petru: ianuarie – decembrie 2017

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 prevederile 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 filialei - Societatea Carfil S.A., (indemnizație fixă) a fost stabilit în anul 2013, în baza Hotarari i A.G.A nr.10/2013, la o valoare reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică, anterior numirii, pentru ramura corespunzatoare obiectului principal de activitate, cod CAEN 2540, dar nu mai mult de 20 % din indemnizația fixă a directorului general, respectiv 1.700 lei brut pe luna.

La nivelul anului 2017 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al Filialei - Societatea Carfil S.A. a fost de 56.100 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2017 nu s-a aprobat/acordat 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, coroborate cu prevederile 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii " și de o componentă variabilă.

În anul 2017, conducerea societății a fost asigurată :

- Tabarca Viorel – ianuarie - decembrie 2017
director general provizoriu, în baza contractului de mandat.

Valoarea indemnizației fixe pentru directorul general a fost stabilită conform prevederilor legale, respectiv 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de institutul National de Statistică anterior numirii.

La nivelul anului 2017, cuantumul remunerației totale brute acordate pentru funcția de director general a fost de 105.000 lei.

Remunerația 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 121,56%.

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

Nu au fost acordate.

5. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

Presedinte C.A.

Mircea Petru Tantau