

RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE, ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL 2020

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 2020 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 2020 :

- Badanoiu Petru: ianuarie – martie 2020
- Neacsu Anca Ruxandra : ianuarie – decembrie 2020
- Nedelcu Dumitru : ianuarie – martie 2020
- Rusu Celina: martie -decembrie 2020
- Badiu Ana Luisa: martie -decembrie 2020

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2018

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 2019, în baza Hotararii A.G.A nr.8/2019, 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 clasificăției 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 3.500 lei brut pe luna.

La nivelul anului 2020 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al Filialei - Societatea Carfil S.A. a fost de 126.000 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2020 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2018

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 2020, conducerea societății a fost asigurată :

- Tantau Mircea Petru: ianuarie – decembrie 2020
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 2020, cuantumul remunerației totale brute acordate pentru funcția de director general a fost de 204.000 lei.

Remuneratia variabila

Pentru anul 2020 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 2020 gradul de îndeplinire al acestora a fost de 106,85%.

4. CONSIDERENTELE 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.

Celina-Ruxandra Rusu