

SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR.15030/16.09.2024

RAPORT

**Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în anul 2023
administratorilor și directorului general al Societății Salpitflor Green SA**

ELABORAT:

- Sabie Gheorghe Gabriel – membru comitet
- Truică Constantin – membru comitet
- Sandu Ion Robert – membru comitet

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru anul 2023.

Membrii Consiliului de Administrație ai Societății Salpitflor Green SA au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, durata contractelor de mandat fiind de 4 ani.

În anul 2023 Societatea Salpitflor Green SA a fost administrată în sistem unitar de către Consiliu de Administrație în următoarea componență:

- Dl. Sabie Gheorghe Gabriel – administrator
- Dl. Bădoiu Alin Alexandru – administrator
- Dl. Sandu Ion Robert – administrator
- Dl. Bercu Florian – administrator
- Dl. Truică Constantin – administrator

Prin Decizia nr.35/06.10.2023 a fost ales în funcția de președinte al Consiliului de Administrație dl. Sabie Gheorghe Gabriel.

În perioada 01.01.2023 - 01.02.2023 conducerea societății a fost asigurată de dl. Georgel–Daniel Dumitrache, director general numit pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 02.02.2019 până la data de 02.02.2023, în baza contractului de mandat nr.01/02.02.20219.

Începând cu data de 02.02.2023 conducerea societății este asigurată de dna Diana–Maria Tomescu, director general numită pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 02.02.2023 până la data de 02.02.2027, în baza contractului de mandat nr.01/02.02.2023.

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA

- HCL nr.281/2010 privind înființarea Societății Salpitflor Green SA cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
- Legea nr.287/2009 Cod Civil;
- Legea nr.227/2015 Cod Fiscal;

II. Structura remuneratiei administratorilor Societății Salpitflor Green SA perioada: ianuarie – decembrie 2023

Administratorii au fost numiți de către de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green SA prin Hotărârea nr.11/03.10.2022 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la data de 03.10.2022 până la data de 03.10.2026. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită în limitele prevăzute de legislația în vigoare și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 2000 lei net. Nu beneficiază de componentă variabilă. În ceea ce privește criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației – nu e cazul.

În anul 2023 membrii Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA s-au întrunit lunar și nu au beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebănești. În contractele de mandat ale administratorilor nu sunt prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Perioada de preaviz privind renunțarea la mandat a administratorilor este de 30 zile. În anul 2023 nu au fost înregistrate cereri de renunțare la mandat a administratorilor și nici cazuri de revocare cu/fără justă cauză a administratorilor, respectiv societatea nu a acordat compensații pentru perioada neefectuată din mandat.

III. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru Directorul General al Societății Salpitflor Green SA

Directorul General al Societății Salpitflor Green SA este numit de Consiliul de Administrație în urma Raportului pentru numirea finală întocmit de Comitetul de Nominalizare și remunerare în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 și a HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.,

IV. Structura remunerației Directorului General al Societății Salpitflor Green SA

Directorul General al Societății Salpitflor Green SA dl. Georgel - Daniel Dumitrache a încheiat cu Societatea Salpitflor Green SA contractul de mandat nr.1/02.02.2019 pe o perioada de 4 ani, respectiv de la data de 02.02.2019 până la data de 02.02.2023 și beneficiat în luna ianuarie 2023 de o indemnizație netă în cuantum de 8778 lei. La data de 02.02.2023 contractul de mandat al acestuia a încetat de drept.

Directorul General al Societății Salpitflor Green SA Dna. Diana -Maria Tomescu a încheiat cu Societatea Salpitflor Green SA contractul de mandat nr.1/02.02.2023 pe o perioada de 4 ani, respectiv de la data de 02.02.2023 până la data de 02.02.2027 și a beneficiat în anul 2023 perioada 01.02.2023 – 15.12.2023 de o indemnizație netă lunară în cuantum de 7900 lei. Prin actul adițional nr.02/13.12.2023 directorul general a beneficiat, începând cu data de 15.12.2023, de o indemnizație netă lunară în cuantum de 9500 lei.

Potrivit contractului de mandat directorul general nu beneficiază de componentă variabilă. În ceea ce privește criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației – nu e cazul.

Directorul general al Societății Salpitflor Green SA, în anul 2023 nu a beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești sau de schemă de pensii suplimentare sau anticipate.

Perioada de preaviz privind renunțarea la mandat a directorului general este de 30 zile calendaristice.

În cazul revocării nejustificate din funcție/încetare a contractului de mandat fără just motiv și fără încălcarea de către directorul general a obligațiilor sale, directorul general are dreptul să primească, într-un termen de maximum 30 de zile, o compensație egală cu valorii remunerației fixe nete pe care acesta era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului.

Întârzierea în achitarea acestei obligații conduce la plata unor penalități de 0,05% pe zi întârziere calculată până la data stingerii obligațiilor de plată între părți.

În anul 2023 nu au fost înregistrate cereri de renunțare la mandat ale directorului general și nici cazuri de revocare cu/fără justă cauză a directorilor, respectiv societatea nu a acordat compensații pentru perioada neefectuată din mandat.

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare înaintează prezentul raport Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Gren SA care va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE

Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA

Sabie Gheorghe Gabriel



Secretar

Grigoriu Gabriela

[Signature]