

S.C. APAREGIO GORJ S.A.		
INTRARE Nr.	9281	
IEȘIRE	Ziua	Luna
	10	12
		An: 2019

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR DIN CADRUL S.C. APAREGIO GORJ S.A.

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului de conducere unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija consiliului de administrație/

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii S.C. Aparegio Gorj S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Mandat, conform Hotărârii AGA nr.1 din 19 februarie 2018, cu o durată de 4 ani de la data numirii.

Prin Hotărârea AGA nr.1/19.02.2018, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a dispus ca remunerația membrilor consiliului de administrație să fie o indemnizație fixă lunară în sumă de 25% din remunerația directorului general.

Prin Hotărârea AGA nr.19/19.10.2018, s-a stabilit cuantumul retribuției brute pentru administratorii neexecutivi ca fiind o sumă fixă lunară de 3950 lei plătită la data ședinței, conform art.37,alin.2 din OUG 109/2011.

Contractele de Mandat cuprind o Anexă indicatori, fiecare având un coeficient de ponderare, modificați prin Hotărârea AGA nr.24 din data de 22.11.2018.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează 2 comitete:

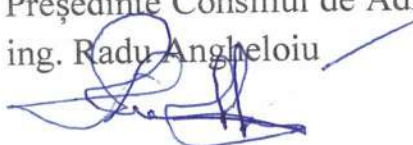
- Comitetul de nominalizare și remunerare
- Comitetul de audit

B.Politica și criteriile de remunerare a directorului

Directorul S.C. Aparegio Gorj S.A. a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.17/03.07.2018 și își desfășoară activitatea în baza Contractului de Mandat nr. 4.992/03.07.2018, în care sunt stabiliți indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi. Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută de 19.000 lei, (conform art.37, alin.3 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice-republicată), reprezentând 6 salarii brute medii pe ramură și o indemnizație variabilă.

Administratorii neexecutivi sunt remunerați conf. art.37,alin.2. Atât pentru administratorii neexecutivi cât și administratorii executivi(directorul general S.C. Aparegio Gorj S.A.) AGA nu a aprobat indemnizația variabilă pentru membrii C.A.

Președinte Consiliul de Administrație,
ing. Radu Angheloiu



Comitetul de nominalizare și
remunerare,

dr.ing. Trotea Tiberiu

ing. Corcoată Eugen

ing. Lumezeanu Victor- Marian

