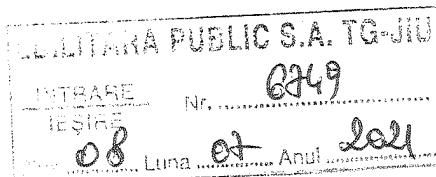


EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010
Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj
Tel:0253238220, Fax:0253238221,
e-mail:edilitarapublic@yahoo.com



Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul societății Edilitara Public SA

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul societății Edilitara Public SA, societate administrată în sistem unitar, sunt reglementate de prevederile din OUG nr.109/2011 și de prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

Astfel, remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, în următoarele limite:

1. Remunerația membrilor neexecutivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică;

2. Remunerația membrilor executivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă 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, comunicat de Institutul Național de Statistică.

În vederea fundamentării propunerii privind stabilirea indemnizației fixe lunare a directorilor și administratorilor societății Edilitara Public SA, se solicită Direcției Județene de Statistică Gorj informații privind câștigul salarial mediu brut pe ramura "Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare".

Componența variabilă a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi are la bază indicatorii financiari și nefinanciari aprobați.

Anual, la stabilirea nivelului indicatorilor cheie de performanță financiari și nonfinanciari anexă la Contractele de mandat ale administratorilor societății Edilitara Public SA transmiși de către Autoritatea Publică Tutelară prin Scrisoarea de Așteptări,

se au în vedere indicatorii prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul respectiv, buget aprobat conform prevederilor legale.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma unei proceduri de selecție, în conformitate cu prevederile art.35 din OUG nr.109/2011 și cu prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

Respectând prevederile OUG 109/2011 art.38, alin.1 și alin.2, aşa cum sunt reglementate și de Legea nr.111/2016, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii execuțivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unică formă de remunerație pentru directorii care au și calitatea de administratori.

Astfel, remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.3 și dintr-o componentă variabilă.

În ceea ce privește componenta variabilă a remunerației, precizăm că indicatorii de performanță aprobați constituie elementele față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății, conform prevederilor art.38.

În conformitate cu contractele de mandat încheiate, remuneratia membrilor Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviti indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari a componentei variabile a remunerației.

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua astfel:

a) în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune an pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

În ceea ce privește contractele de mandat ale directorilor societății, remunerația este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară, stabilită în limitele prevăzute mai sus, se poate indexa semestrial conform I.N.S.

Componenta variabilă se situează la nivelul a două indemnizații fixe brute lunare de la data acordării și se plătește și revizuiește anual în funcție de gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Directorii au dreptul la un număr de 30 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual, precum și la indemnizația aferentă.

În situația în care, până la sfârșitul anului în curs din motive obiective aceștia nu și-au efectuat total sau parțial concediul de odihnă pot solicita

Consiliului de Administrație să aprobe fie compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate, fie efectuarea acestora în anul urmator.

Totodată, să beneficieze de concediu medical conform legii , zile libere plătite pentru sărbatori legale și evenimente deosebite , căsătorie, nașterea unui copil, sau în caz de deces al unui membru de familie, în limitele stabilită în contractul colectiv de muncă aplicabil unității.

În cazul revocării din funcție înainte de expirarea duratei mandatului, din motive neimputabile , directorii vor beneficia în continuare de drepturile bănești aferente funcției respective, până la expirarea mandatului.

Director General,
Ing. Zaharia Alexandru



Director Economic,
Ec. Mincă Simona

