



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - CA

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.,
Nr. 06 din 08.07.2024

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., s-a întrunit în sesiune ordinară în data de 08.07.2024, ora 20, 00 în sistem online, luând act de ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. – 2023, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administrație cu un număr de 7 (șapte) voturi “pentru” din șapte membri prezenți.

Președintele Consiliului de Administrație al
Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
Gavriliuc Cristina Gabriela



Registru CA
Nr. 06/08.07.2024

RAPORTUL Comitetului de Nominalizare și Remunerare

din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

- 1) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA („ADP Ghiroda”), în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 este un comitet consultativ format din 3 membri:

- Radu Dentean
- Elena-Delia Gere
- Ion Loga

- 2) Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor ADP Ghiroda un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne bănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

- 3) În conformitate cu dispozițiile art. 51 alin. 1) lit. g) din OUG 109/2011, întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului (...) g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

Acestea sunt disponibile la adresa

https://adpghiroda.ro/Informatii_publice.html#content16-5c, secțiunea Situația Indemnizațiilor Membrilor Consiliului de Administrație

- 4) Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, conform prevederilor OUG 109/2011, sunt următoarele: „formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.”
- 5) Conform dispozițiilor art. 37 alin. 3) din OUG 109/2011, „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară 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 dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3' alin. (5).”

I. Structura remunerației administratorilor în anul 2023

- 6) Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a Societăților, republicată, OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv.
- 7) În anul 2020, Consiliul de Administrație a fost format din 7 (șapte) administratori (astfel cum aceștia au fost desemnați prin Hotărârea AGA nr. 5/27.07.2020):
- Gere Elena-Delia
 - Bălă Florin
 - Dentean Radu-Daniel
 - Gavrilciuc Cristina-Gabriela (președinte)
 - Loga Ion
 - Câmpean Alexandra
 - Seleștean Laura-Oana
- 8) În anul 2023 nu au fost aduse modificări cu privire la remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație.

Situația privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-31.12.2023

A. Componenta fixă:

Nr. Crt.	Nume, prenume	Calitate	Perioada	Valoare/net lei
1.	Bălă Florin	membru	01.01.2023-31.12.2023	12000

2.	Dentean Radu-Daniel	membru	01.01.2023-31.12.2023	12000
3.	Gavrilciuc Cristina	membru	01.01.2023-31.12.2023	8586
4.	Gere Elena-Delia	membru	01.01.2023-31.12.2023	12000
5.	Loga Ion	membru	01.01.2023-31.12.2023	12000
6.	Câmpean Alexandra	membru	01.01.2023-31.12.2023	12000
7.	Seleştean Laura-Oana	membru	01.01.2023-31.12.2023	12000

B. Structură variabilă a remunerației în funcție de criteriile de performanță:

Nu este cazul

C. Schemă de bonusuri sau alte avantaje

Nu este cazul

II. Remunerația Directorului General

9) Conform dispozițiilor art. 38 din OUG 109/2011,

„remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

10) În anul 2023, directorul general al ADP Ghiroda SA, dl. Gherman Dumitru-Andrei a beneficiat de următoarea remunerație fixă în cuantum de 10.313 lei/brut/lună (începând cu 30.06.2021 – data începerii Contractului de Mandat):

Comitetul de remunerare

Gere Elena-Delia

Elena-Delia Gere
Semnat digital de
Elena-Delia Gere
Data: 2024.07.04
10:06:16 +03'00'

Dentean Radu

Radu-Daniel Dentean

Digitally signed by Radu-Daniel
Dentean
Date: 2024.07.08 12:45:28 +03'00'

Loga Ion

Ion
Loga
Digitally signed
by Ion Loga
Date: 2024.07.03
16:24:35 +03'00'