

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA SECOM SA

RAPORTUL ANUAL 2021

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 (2) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație al Societății Secom SA a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/19.09.2017, în urma selecției membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În concordanță cu prevederile art. 140² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de cercetări și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Având în vedere prevederile art. 140² din Legea nr. 31 / 1990 și art. 34 din O.U.G. nr. 109 / 2011, la nivelul Societății SECOM SA, Consiliul de Administrație a aprobat constituirea următoarelor comitete consultative, ca organe de lucru ale Consiliului de Administrație:

• **COMITETUL de NOMINALIZARE și REMUNERARE (HCA nr. 17/23.11.2017)**

• **COMITETUL de AUDIT**

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății SECOM S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere precum și a remunerării acestora.

Pentru nominalizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare, societatea a respectat prevederile art. 34 alin. (4) din O.U.G. nr. 109 / 2011.

Din comitetul de nominalizare și remunerare fac parte: dl. Alstani Ștefan, dl. Iordache Ion, dna. Florina Vătășescu.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/19.12.2018, conducerea societății a fost delegată dlui Dorin Ilian Lețea - director general, dlui Petre Mărculescu – director economic, dlui Adrian Turbat – director tehnic, dlui Dumitru Mărculescu – director comercial, dlui. Adrian Bidilici director general adjunct, numiți în funcție în baza art. 35 din OUG 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Exercitarea funcțiilor de mai sus se face în baza contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 30.12.2018 – 30.12.2022, în schimbul unei indemnizații fixe lunare în limita generală maximă stabilită de A.G.A.

Având în vedere încetarea unora dintre mandatele directorilor mai sus-menționați, fie ca urmare a cererii acestora, fie ca urmare a revocării de către Consiliul de Administrație, în prezent conducerea executivă a societății este formată din:

- **Ec. Oliver Gândacu -Director General provizoriu desemnat prin Hotărârea CA nr. 9/15.06.2021**
- **Ec. Petre Mărculescu – Director Economic provizoriu desemnat prin Hotărârea CA nr. 9/15.06.2021**
- **Ing. Adrian Turbat - Director Tehnic desemnat prin Hotărârea CA nr. 22/19.12.2018**
- **Ing. Adelin Dumitrașcu – Director Comercial desemnat prin Hotărârea CA nr. 15/21.09.2020**
- **Dir. Gen. Adj. – post vacant**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație:

În conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

„(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4). (2) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin (acționar majoritar al Societății Secom SA) nr. 189/01.09.2020 și Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 2/01.09.2020, indemnizația pentru fiecare membru al Consiliului de administrație **este stabilită la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă.**

Structura indemnizației lunare are o componentă fixă, nu are alte componente variabile constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare.

Remunerația directorilor:

În conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „(1) 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. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. “

Remunerația lunară a acestora este formată dintr-o indemnizație fixă fără alte componente variabile și este în cuantum de 9.500 lei net pentru directorul general și 8.500 lei net pentru ceilalți directori (directorul general adjunct, directorul comercial, directorul tehnic și directorul economic).

Directorii nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2021, nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate sau altă formă de remunerare, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză a contractelor de mandat.

Florina Vătășescu

Iordache Ion

Alstani Stefan