

ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL
RO 38547405 – J2017002067267
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș
Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK
Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantajele acordate administratorilor și directorului general

Anul 2023

Principiile care guvernează politica de remunerare, aplicabile membrilor Consiliului de Administrație al Administrativ Serv Luduș SRL sunt în conformitate cu prevederile art. 37 și art. 38 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

I. Preambul

Administrativ Serv Luduș SRL este o unitate cu personalitate juridică înființată conform Legii nr. 31/1990 prin act constitutiv, CUI: 38547405, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2017002067267.

Conform prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [. ..] elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, [. ..] 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 nebănești; 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.”

II. Numirea Consiliului de Administrație al Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format în anul 2023 din 3 membrii după cum urmează:

- Contract de mandat: Domnul Cormos Dorin, membru în consiliul de administrație din data de 31.01.2023 până la data de 30.04.2023, aprobat prin HCL 15/31.01.2023 cu prelungire până la 01.08.2023 și prin HCL 74/30.05.2023 prelungire prin HCL 97/25.07.2023 până la 31.12.2023;
- Contract de mandat: Domnul Popa Liviu Vasile, membru în consiliul de administrație din data de 31.01.2023 până la data de 30.04.2023, aprobat prin HCL 15/31.01.2023 cu prelungire până la 01.08.2023, prin HCL 74/30.05.2023 și prin HCL 97/25.07.2023 până la 31.12.2023;
- Contract de mandat: Domnul Baghiu Ovidiu Tanasie, membru în consiliul de administrație din data 01.03.2020 până la data de 28.02.2024, aprobat prin HCL 25/25.02.2020.

III. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorului general au fost următoarele:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

Art. 111 alin. (2) lit. c) Adunarea Generală este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, [...], dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”. Art. 142 alin. (2) lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”. Art. 15318 alin. (1) prevede că “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”. Art. 15318 alin. (4) “Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație [...] și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016

Art. 37 alin. (1) — “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”. Art. 37 alin. (2) — “Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] 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, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.” Art. 37 alin. (3) — “Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] 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. 3¹ alin. (5).” Art. 37 alin. (4) — “Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. ” Art. 37 alin. (5) — “Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație [...], determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat. ” Art. 38 alin. (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.” Art. 38 alin. (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.” Art. 38 alin. (3) — “Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.” Art. 39 alin. (1) — “Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, [...], vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație [...]și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.” Art. 39 alin. (3) — “Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, [...], precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și

director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație [...].”

3. Actul constitutiv al societății

Art.12.11 lit.d) prevede că Adunarea Generală a Acționarilor „aprobă și încheie contractele de administrare ale societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza legislației în vigoare.”

4. Hotărâri AGA și ale Consiliului de Administrație al Societății

Prin Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ai Administrativ Serv Luduș SRL, HCL 55/30.03.2021 au fost aprobate valorile indemnizației brute lunare ale administratorii societății, astfel cum au fost prevăzute în contractele de mandat.

IV. Structura remunerației și quantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorului general

Pe parcursul anului 2023: administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă în suma de 1.000 lei brut /lună, indemnizația variabilă ne fiind aprobată.

Remunerația totală acordată membrilor Consiliului de Administrație ai societății pentru anul 2023 a fost în sumă de 36.000 lei și a fost compusă din remunerație fixă în procent de 100%.