



DEPARTAMENT RESURSE UMANE

Nr. 45317
Data: 27.09.2013

REFERAT

privind stabilirea nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor societatii si Directorului General, conform O.G. nr. 26/2013

În conformitate cu art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013:

"(1) Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunărilor generale ale acționarilor remunerații mai mari de 25% din indemnizația fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(2) Nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate."

Ordonanța de Urgență nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 4 iunie 2013 stabilește:

"Art. 37. - (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.

(3) Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(4) Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state

europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

(6) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) 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. - (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.

(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere."

Consiliul de Administrație al S.C. ROMAERO S.A. este format în exclusivitate din administrator neexecutivi (membrii neexecutivi ai consiliului de administrație sunt cei care nu au fost numiți directori, conform Legii nr. 31/1990).

La nivelul grupei CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, castigul salarial mediu brut în ultimele 12 luni (august 2012 - iulie 2013) a fost 2953 lei, conform datelor comunicat de Institutul National de Statistica.

Având în vedere cele de mai sus, nivelul maxim al indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi nu poate depăși 2953 lei.

Membrii adunării generale a acționarilor pot fi remunerați cu maxim 25% din indemnizația fixă lunară a directorului general, respectiv 4429,5 lei pe ședință și pentru nu mai mult de o ședință într-o lună.

În ceea ce privește nivelul componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație și directorului general, menționăm că nu avem la dispoziție date ale unui studiu conform art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 51/2013.

Stabilirea nivelului indemnizațiilor sus-menționate se face cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Director General,
Constantin Silviu DINISCHIOTU



Sef Departament Resurse Umane
Aida Elena ENACHE