

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE
A ACTIVITĂȚII COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 8 din 13/07/2018

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

- | | | |
|---|----------------------------|------------|
| 1 | Aurelian Mircea Radu TRIFA | Președinte |
| 2 | Florin Dănuț BUZATU | Membru |
| 3 | Ștefan PARASCHIV | Membru |

Activitatea desfășurată

Propuneri cu privire la remunerația membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor Legii nr.31/1990, OG nr.26/2013 și a Legii nr.111/2016 și prevederilor OUG nr.79/2017.

1. Consultări privind:

- Cadrul juridic în vigoare
- Nivelul de remunerație la societăți comerciale
- Salariul mediu brut pe ramura cod CAEN 30
- Hotărârea AGOA nr.5/31.05.2018, prin care a fost aprobată stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la cuantumul de 4260 lei reprezentând media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar la nivel de ramură anterior numirii.

2. Analize

- Analiza referitoare la remunerația administratorilor neexecutivi - partea fixă și partea variabilă;
- Analiza rezultatelor financiare ale companiei ROMAERO în anul 2017:
 - constatarea creșterii cifrei de afaceri a companiei cu 29,1% față de anul precedent;
 - constatarea reducerii pierderii companiei cu 34,79% fata de anul precedent.

3. Lucrări realizate

Analiza datelor de numire a membrilor Consiliului de Administrație în vederea stabilirii limitei maxime a indemnizației fixe burte lunare.

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza
1.	BUȘCU Alexandru	Hotărârea AGOA nr.2/23.04.2018
2.	BUZATU Florin Dănuț	Hotărârea AGOA nr.6/15.10.2014 (valabilitate mandat începând cu data de 27.10.2014)
3.	PARASCHIV Ștefan	Hotărârea AGOA nr.7/15.05.2017
4.	TRIFA Aurelian Mircea Radu	Hotărârea AGOA nr.12/14.12.2017
5.	VARIU Doina	Hotărârea AGOA nr.2/23.04.2018
6.	VULPESCU Dumitru Remus	Hotărârea AGOA nr.3/05.07.2016 (valabilitate mandat începând cu data de 06.07.2016)
7.	Noii administratori care vor fi aleși în AGOA	Hotărârea AGOA din luna august 2018

4. Propuneri, măsuri, recomandări

Având în vedere creșterea, în anul 2017, a cifrei de afaceri a companiei cu 29,1%, precum și reducerea pierderii companiei, în anul 2017, cu 34,79%, față de anul precedent, se propune motivarea administratorilor companiei, astfel:

- (i) Se propune limita maximă a indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. la de 2 (două) ori valoarea medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul Național de Statistică (INSSE) anterior numirii, majorată corespunzător Ordonanței de Urgență nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru exercițiul financiar 2018, astfel:

- pentru dl Alexandru BUȘCU se propune suma de 9682 lei ca limită maximă a indemnizației fixe brute lunare;
- pentru dl Florin Dănuț BUZATU se propune suma de 7794 lei ca limită maximă a indemnizației fixe brute lunare;
- pentru dl Ștefan PARASCHIV se propune suma de 8746 lei ca limită maximă a indemnizației fixe brute lunare;
- pentru dl Aurelian Mircea Radu TRIFA se propune suma de 9490 lei ca limită maximă a indemnizației fixe brute lunare;
- pentru dna Doina VARIU se propune suma de 9682 lei ca limită maximă a indemnizației fixe brute lunare;
- pentru dl Remus VULPESCU se propune suma de 8190 lei ca limită maximă a indemnizației fixe brute lunare;

- pentru membrii Consiliului de Administrație care vor fi numiți în ședința AGA din luna august a anului 2018 se propune suma de 9876 lei ca limită maximă a indemnizației fixe brute lunare.



- (ii) Având în vedere perioada limitată de timp în care administratorii își vor desfășura cadrul societății (până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform OUG nr. 109/2011), propunem ca componenta variabilă a indemnizației să fie egală cu zero.

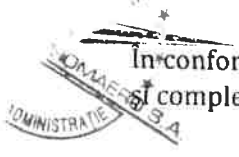
5. Lista de distribuție

Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.
Adunarea Generală a Acționarilor ROMAERO S.A.

Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A.

Aurelian Mircea Radu TRIFA

ANEXĂ



În conformitate cu art.111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare:

"(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

...

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;"

Potrivit 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:

" (2) Nivelul remunerațiilor 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 guvernarea 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 a Guvernului nr.109/2011, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. (...)

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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.



(5) 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. (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."

În Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. un membru este executiv (Directorul General), ceilalți fiind membri neexecutivi.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/31.05.2018 a fost aprobată stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la cuantumul de 4260 lei reprezentând media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar la nivel de ramură anterior numirii.

MODALITATEA DE CALCUL A VALORII LIMITEI MAXIME A INDEMNIZAȚIEI FIXE BRUTE LUNARE A ADMINISTRATORILOR ROMAERO S.A.

- I. La nivelul clasei 30, conform clasificăției activităților din economia națională - CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, câștigul salarial brut în ultimele 12 luni (iunie 2017-mai 2018), anterior lunii august a anului 2018, perioadă în care vor fi numiți noii administratori ai ROMAERO S.A., conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică este prezentat în tabelul de mai jos:

Câștigul salarial mediu brut lunar pe activități (secțiuni și diviziuni) ale economiei naționale CAEN Rev.2												
	Luna iunie 2017	Luna iulie 2017	Luna august 2017	Luna septembrie 2017	Luna octombrie 2017	Luna noiembrie 2017	Luna decembrie 2017	Luna ianuarie 2018	Luna februarie 2018	Luna martie 2018	Luna aprilie 2018	Luna mai 2018
	UM: Lei RON											
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON
30 Fabricarea altor mijloace de transport	4101	4058	3967	3965	4027	4318	4578	4624	4524	5026	5135	5150

Asupra valorilor din tabelul de mai sus au fost efectuate ajustari conform OG 79/2017:

Luni												
	Luna iunie 2017	Luna iulie 2017	Luna august 2017	Luna septembrie 2017	Luna octombrie 2017	Luna noiembrie 2017	Luna decembrie 2017	Luna ianuarie 2018	Luna februarie 2018	Luna martie 2018	Luna aprilie 2018	Luna mai 2018
	UM: Lei RON											
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON
30 Fabricarea altor mijloace de transport	4917	4878	4756	4754	4828	5177	5489	4624	4524	5026	5135	5150

Valoarea medie brută pe ultimele 12 luni anterioare lunii august a anului 2018 este de **4938** lei.



II. La nivelul clasei 30, conform clasificății activităților din economia națională - CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, câștigul salarial brut în ultimele 12 luni (martie 2017 - februarie 2018), anterior datei de **23.04.2018 (data numirii dlui Alexandru BUȘCU și a dnei Doina VARIU)**, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică este prezentat în tabelul de mai jos:

FOM107D - Câștigul salarial mediu brut lunar pe activități (secțiuni și diviziuni) ale economiei naționale CAEN Rev.2												
	Luna martie 2017	Luna aprilie 2017	Luna mai 2017	Luna iunie 2017	Luna iulie 2017	Luna august 2017	Luna septembrie 2017	Luna octombrie 2017	Luna noiembrie 2017	Luna decembrie 2017	Luna ianuarie 2018	Luna februarie 2018
UM: Lei RON												
30 Fabricarea altor mijloace de transport	3828	4013	3951	4101	4068	3967	3965	4027	4318	4578	4624	4524

Asupra valorilor din tabelul de mai sus au fost efectuate ajustări conform OG 79/2017:

Câștigul salarial mediu brut martie - dec. 2017 ca și cum ar fi fost în vigoare OG 79/2017 (majorat cu 19,9%)												
	Luna martie 2017	Luna aprilie 2017	Luna mai 2017	Luna iunie 2017	Luna iulie 2017	Luna august 2017	Luna septembrie 2017	Luna octombrie 2017	Luna noiembrie 2017	Luna decembrie 2017	Luna ianuarie 2018	Luna februarie 2018
UM: Lei RON												
30 Fabricarea altor mijloace de transport	4590	4812	4737	4917	4878	4756	4754	4828	5177	5489	4624	4524

Valoarea medie bruta pe ultimele 12 luni anterioare datei numirii (23.04.2018) este de **4841** lei.

III. La nivelul clasei 30, conform clasificății activităților din economia națională - CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, câștigul salarial brut în ultimele 12 luni (octombrie 2013 - septembrie 2014), anterior datei de **27.10.2014 (data intrării în vigoare a mandatului de administrator al dlui Florin Dănuș BUZATU)**, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică este prezentat în tabelul de mai jos:

Câștigul salarial mediu brut lunar pe activități (secțiuni și diviziuni) ale economiei naționale CAEN Rev.2												
	Luna octombrie 2013	Luna noiembrie 2013	Luna decembrie 2013	Luna ianuarie 2014	Luna februarie 2014	Luna martie 2014	Luna aprilie 2014	Luna mai 2014	Luna iunie 2014	Luna iulie 2014	Luna august 2014	Luna septembrie 2014
UM: Lei RON												
30 Fabricarea altor mijloace de transport	3218	3156	3234	3101	2955	3060	3584	3302	3139	3340	3287	3126

Asupra valorilor din tabelul de mai sus au fost efectuate ajustari conform OG 79/2017:

ADMISTRATIE
SOMASRIU S.A.

Luni													
	Luna octombrie 2013	Luna noiembrie 2013	Luna decembrie 2013	Luna Ianuarie 2014	Luna februarie 2014	Luna martie 2014	Luna aprilie 2014	Luna mai 2014	Luna Iunie 2014	Luna Iulie 2014	Luna august 2014	Luna septembrie 2014	
	UM: Lei RON												
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	
30 Fabricarea altor mijloace de transport	3858	3784	4477	3718	3543	3669	4297	3959	3764	4005	3941	3748	

Valoarea medie bruta pe ultimele 12 luni anterioare datei intrării în vigoare a mandatului de administrator al dlui Florin Dănuț BUZATU (27.10.2014) este de **3897 lei**.

- IV. La nivelul clasei 30, conform clasificăției activităților din economia națională - CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, câștigul salarial brut în ultimele 12 luni (mai 2016 - aprilie 2017), anterior datei de **15.05.2017 (data numirii dlui Ștefan PARASCHIV)**, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică este prezentat în tabelul de mai jos:

Câștigul salarial mediu brut lunar pe activități (secțiuni și diviziuni) ale economiei naționale CAEN Rev.2												
	Luna mai 2016	Luna Iunie 2016	Luna Iulie 2016	Luna august 2016	Luna septembrie 2016	Luna octombrie 2016	Luna noiembrie 2016	Luna decembrie 2016	Luna Ianuarie 2017	Luna februarie 2017	Luna martie 2017	Luna aprilie 2017
	UM: Lei RON											
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON
30 Fabricarea altor mijloace de transport	3487	3472	3633	3575	3455	3458	3599	4310	3469	3468	3828	4013

Asupra valorilor din tabelul de mai sus au fost efectuate ajustari conform OG 79/2017:

Luni													
	Luna mai 2016	Luna Iunie 2016	Luna Iulie 2016	Luna august 2016	Luna septembrie 2016	Luna octombrie 2016	Luna noiembrie 2016	Luna decembrie 2016	Luna Ianuarie 2017	Luna februarie 2017	Luna martie 2017	Luna aprilie 2017	
	UM: Lei RON												
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	
30 Fabricarea altor mijloace de transport	4181	4163	4356	4286	4143	4146	4315	5188	4159	4158	4590	4812	

Valoarea medie bruta pe ultimele 12 luni anterioare datei numirii dlui Ștefan PARASCHIV (15.05.2017) este de **4373 lei**.



V.

La nivelul clasei 30, conform clasificății activităților din economia națională - CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, câștigul salarial brut în ultimele 12 luni (decembrie 2016 - noiembrie 2017), anterior datei de **14.12.2017 (data numirii dlui Aurelian Mircea Radu TRIFA)**, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică este prezentat în tabelul de mai jos:

Câștigul salarial mediu brut lunar pe activitate (secțiun și divizion) ale economiei naționale CAEN Rev.2												
	Luna decembrie 2016	Luna ianuarie 2017	Luna februarie 2017	Luna martie 2017	Luna aprilie 2017	Luna mai 2017	Luna iunie 2017	Luna iulie 2017	Luna august 2017	Luna septembrie 2017	Luna octombrie 2017	Luna noiembrie 2017
	DM: Lei RON											
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON
30 Fabricarea altor mijloace de transport	4310	3469	3468	3828	4013	3951	4101	4068	3967	3965	4027	4318

Asupra valorilor din tabelul de mai sus au fost efectuate ajustari conform OG 79/2017:

Luni												
	Luna decembrie 2016	Luna ianuarie 2017	Luna februarie 2017	Luna martie 2017	Luna aprilie 2017	Luna mai 2017	Luna iunie 2017	Luna iulie 2017	Luna august 2017	Luna septembrie 2017	Luna octombrie 2017	Luna noiembrie 2017
	UM: Lei RON											
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON
30 Fabricarea altor mijloace de transport	5168	4159	4158	4590	4812	4737	4917	4878	4756	4754	4828	5177

Valoarea medie bruta pe ultimele 12 luni anterioare datei numirii dlui Aurelian Mircea Radu TRIFA (14.12.2017) este de **4745 lei**.

- VI. La nivelul clasei 30, conform clasificăției activităților din economia națională - CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, câștigul salarial brut în ultimele 12 luni (iulie 2015 - iunie 2016), anterior datei de **06.07.2016 (data intrării în vigoare a mandatului de administrator al dlui Remus VULPESCU)**, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică este prezentat în tabelul de mai jos:

Câștigul salarial mediu brut lunar pe activități (secțiuni și diviziuni) ale economiei naționale CAEN Rev.2												
	Luna iulie 2015	Luna august 2015	Luna septembrie 2015	Luna octombrie 2015	Luna noiembrie 2015	Luna decembrie 2015	Luna ianuarie 2016	Luna februarie 2016	Luna martie 2016	Luna aprilie 2016	Luna mai 2016	Luna iunie 2016
	UM: Lei RON											
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON
30 Fabricarea altor mijloace de transport	3503	3329	3226	3255	3347	4066	3195	3142	3319	3639	3467	3472

Asupra valorilor din tabelul de mai sus au fost efectuate ajustari conform OG 79/2017:

Luni												
	Luna iulie 2015	Luna august 2015	Luna septembrie 2015	Luna octombrie 2015	Luna noiembrie 2015	Luna decembrie 2015	Luna ianuarie 2016	Luna februarie 2016	Luna martie 2016	Luna aprilie 2016	Luna mai 2016	Luna iunie 2016
	UM: Lei RON											
	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON	Lei RON
30 Fabricarea altor mijloace de transport	4200	3991	3868	3903	4013	4875	3831	3767	3979	4363	4181	4163

Valoarea medie bruta pe ultimele 12 luni anterioare datei intrării în vigoare a mandatului de administrator al dlui Remus VULPESCU în calitate de administrator (05.07.2016) este de **4095 lei**.

Referitor la componenta variabilă, conform art. 3¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

(5) Prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice se aprobă metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

Hotărârea Guvernului nr.722 din 28 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 2 Norme

metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, prevede:

ART. 14

(1) Fiecare autoritate publică tutelară trebuie să stabilească obiectivele, țintele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexa nr. 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.

(2) În procesul de stabilire a denumirii, a numărului și importanței indicatorilor-cheie de performanță se au în vedere obiectivele de performanță aferente.

(3) Criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor de performanță trebuie:

a) să fie în concordanță cu legislația în vigoare;

b) să fie importante pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului și ale autorității publice tutelare;

c) să aibă legătură cu rezultatele favorabile din sectorul economic;

d) să fie în relație cu obținerea unor rezultate favorabile pentru fiecare întreprindere publică, corespunzător domeniului de activitate în care operează întreprinderea publică.

ART. 15

ICP prevăzuți la art. 14 alin. (1) sunt selectați pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor.

ART. 23

(1) În vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3) Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare.

(5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8) ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvernare corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.

ART. 24

În urma negocierii componenteii variabile a remunerației cu candidații numiți pentru funcția de administratori, autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are următoarele competențe de aprobare:

- a) a ICP care trebuie să fie folosiți pentru determinarea componenteii variabile;*
- b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componenteii variabile;*
- c) a parametrilor pentru plata componenteii variabile.*

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

ART. 25

(1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernare corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componenteii variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.