

Februarie 2015

## **POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL AL S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.**

### **Preambul**

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (denumita in continuare "OUG nr. 109/2011"), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A se bazeaza pe urmatoarele:

1. Prevederile OUG 109/2011 modificata si completata de prevederile OUG 51/2013;
2. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 26.01.2015 privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa)
3. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5 din 02.02.2015 prin care s-a aprobat contractul de mandat si remuneratia Directorului General.
4. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si contractele de mandat ale administratorilor executivi care includ si indicatorii de performanta
5. Planul de administrare al Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 7/03.08.2015;
6. Planul de management al directorului general aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 9/03.08.2015,

### **Criteriile de remunerare**

Administratorii si directorii primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara si/sau o indemnizatie variabila. Indemnizatia variabila este platibila functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare/ mandat asa cum sunt preluati din anexele la contractile de mandat pentru fiecare an in parte

Indemnizatia fixa lunara este plafonata in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG 51/2013.

Indemnizatia fixa s/isau variabila pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor

Limitele generale ale remuneratiei directorilor (director in intelesul art. 143 din legea 31/1990) sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor; in baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor.

### **Remuneratia administratorilor**

Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Administratie de **425 lei brut lunar**.

**Indemnizatia fixa bruta lunara** poate fi modificata prin aditionale la contractual de mandat:

- Presedintele Consiliului de Administratie si membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantumul de **425 lei brut lunar**;

### **Remuneratia administratorilor executivi**

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie al S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie au incheiat:

- Un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie (administrator)
- Un contract de mandat pentru calitatea de director in sensul art. 143 din legea 31/1990 ("Director"/ "Directorii").

Directorii care sunt si membri ai Consiliului de Administratie sunt administratori executivi. Pe perioada in care Directorii detin si calitatea de administrator, acestia sunt indreptatiti doar la plata remuneratiei conform contractului de mandat, fara a primi o remuneratie si pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie

Contractul de mandat privind remuneratia poate fi modificat prin acte aditionale

In conformitate cu prevederile OUG 51/2013, indemnizatia fixa bruta lunara a directorilor poate avea un cuantum de maxim 6 ori media castigului salarial brut pe ramura de activitate,

In baza hotararii CA nr. 5 si al Comitetului de nominalizare si remunerare ai S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. din 02.02.2015 s-a stabilit indemnizatia bruta pentru directorul general . Indemnizatia bruta a directorului general poate fi modificata prin hotarari CA si acte aditionale la contractual de mandat

- **4300 lei brut lunar** pentru Directorul General

Componenta variabila dupa caz este stabilita anual prin hotararea CA si act aditional la contractual de mandat

## **Definitii si termeni**

**Administratori neexecutivi** – membrii Consiliului de Administratie care nu au si calitatea de director in sensul art. 143 din legea nr. 31/1990

**Administratori executivi** – membrii Consiliului de Administratie care sunt in acelasi timp si directori in sensul art. 143 din legea nr. 31/1990. La data prezentei in cadrul S. Goaposarie Oraseneasca Cismadie S.A. exista 1 (unul) administrator executiv dupa cum urmeaza:

- Directorul General

**DIRECTOR GENERAL,  
Cristian Orlandea**