

Societatea Horticultura SA Timișoara
Str. E. Ungureanu nr.5
Cod fiscal: RO1816890
O.R.C. J35/939/1991
Nr. 319/31.07.2020

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PRIVIND
POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE
ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR**

Politica și criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor societății Horticultura SA Timișoara remunerați în baza contractelor de mandat, au avut în vedere următoarele prevederi legale:

1. Prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
2. H.G. 722/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
3. Hot. A.G.A. nr. 2/29.03.2018.
4. Hot. A.G.A. nr. 5/30.07.2018.
5. Hot. A.G.A. nr. 7/17.12.2018.
6. Hot. A.G.A. nr. 6/18.06.2019.
7. Hot. A.G.A. nr. 7/30.07.2019.

Membrii Consiliului de Administrație ai societății Horticultura S.A. Timișoara, sunt selectați și numiți prin Hotărâri ale Consiliului Local, respectiv prin Hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor.

Administrarea și conducerea entității s-a desfășurat în vederea ducerii la

îndeplinire a Planului de Administrare și a planului de management, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare propriu.

În cadrul Consiliului de Administrație sunt organizate două comitete, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și anume:

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Consiliul de Administrație în cadrul atribuțiilor sale pentru realizarea obiectului de activitate, a aprobat în principal:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- funcționarea sistemului de control intern/managerial;
- modificări ale organigramei entității, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- lista de investiții;
- rezultatele economico-financiare;
- scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, supravegherea și evaluarea activității acestora;
- ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.A.;
- alte acțiuni ale entității;

A. Consiliul de Administrație

Conform hotărârilor A.G.A., au fost încheiate contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, prin care s-a stabilit remunerația membrilor neexecutivi, compusă din indemnizație fixă și remunerația variabilă, acordată proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță.

Total remunerații nete membrii C.A./2019 = 144.157 lei din care:

- Total indemnizații fixe = 86.383 lei
- Total indemnizații variabile = 57.774 lei

B. Directorii

Entitatea, prin Consiliul de Administrație a încheiat cu directorii

societății, contracte de mandat, pentru punerea în aplicare a Contractului de management propus și are ca obiectiv îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite.

Total remunerații nete directori/2019 = 427.908 lei din care:

- Indemnizația fixă = 136.800 lei
- Indemnizația variabilă = 291.108 lei

Remunerația fixă a administratorilor și a directorilor s-a încadrat în prevederile legale ale *Legii nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, care precizează că indemnizația fixă nu poate depăși de două ori și respectiv de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de entitate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Președinte
Consiliul de Administrație
Gaiță Ionuț Sorinel

