

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA SECOM SA

RAPORTUL ANUAL 2023

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 (2) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație al Societății Secom SA a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/14.03.2022, în urma selecției membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În concordanță cu prevederile art. 140² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de cercetări și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Având în vedere prevederile art. 140² din Legea nr. 31 / 1990 și art. 34 din O.U.G. nr. 109 / 2011, la nivelul Societății SECOM SA, Consiliul de Administrație a aprobat constituirea următoarelor comitete consultative, ca organe de lucru ale Consiliului de Administrație:

- ✓ **COMITETUL de NOMINALIZARE și REMUNERARE (HCA nr. 12/31.05.2022)**
- ✓ **COMITETUL de AUDIT (HCA nr. 12/31.05.2022)**
- ✓ **COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR (HCA nr. 18/12.12.2023)**

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății SECOM S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere precum și a remunerării acestora.

Pentru nominalizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare, societatea a respectat prevederile art. 34 alin. (4) din O.U.G. nr. 109 / 2011.

Din comitetul de nominalizare și remunerare fac parte următorii administratori: dl. Alstani Ștefan, dl. Iordache Ion, dna. Florina Vătășescu.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la [art. 65](#) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare și este constituit din următorii administratori: dl. Constantin Tăerel și dl. Constantin Cîtu.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație. Acesta este constituit din următorii administratori: dl. Administrator Constantin Tăerel, dna. Florina Vătășescu, dl. Constantin Cîtu.

În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, **(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general, (4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu [alin. \(1\)](#) este obligatorie**, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății mai multor directori.

Conducerea este asigurată de directori numiți de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și anume:

- **Ing. Adrian Turbat - Director General desemnat prin Hotărârea CA nr. 15/29.09.2023 pe o durată de 12 luni (02.10.2023 - 02.10.2024),**
- **Ec. Oliver Gândacu -Director General adjunct desemnat prin Hotărârea CA nr. 15/29.09.2023 pe o durată de 12 luni (02.10.2023 - 02.10.2024),**
- **Ec. Petre Mărculescu – Director Economic desemnat prin Hotărârea CA nr. 15/29.09.2023 pe o durată de 12 luni (02.10.2023 - 02.10.2024),**
- **Ing. Ionuț Adrian Stoleriu – Director Tehnic desemnat prin Hotărârea CA nr. 15/29.09.2023 pe o durată de 12 luni (02.10.2023 - 02.10.2024),**
- **Ing. Adelin Dumitrașcu – Director Comercial desemnat prin Hotărârea CA nr. 15/29.09.2023 pe o durată de 12 luni (02.10.2023 - 02.10.2024),**
-

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație:

În conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

„(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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin (acționar majoritar al Societății Secom SA) nr. 189/01.09.2020 și Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 2/01.09.2020, indemnizația pentru fiecare membru al Consiliului de administrație **este stabilită la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă.**

Structura indemnizației lunare are o componentă fixă, nu are alte componente variabile constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare.

Remunerația directorilor:

În conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: “(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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică

tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”

Remunerația lunară a acestora este formată dintr-o indemnizație fixă fără alte componente variabile și este în cuantum de 9.500 lei net pentru directorul general și 8.500 lei net pentru ceilalți directori (directorul general adjunct, directorul comercial, directorul tehnic și directorul economic).

Directorii nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2023, nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate sau altă formă de remunerare, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză a contractelor de mandat.

Florina Vătășescu

Iordache Ion

Alstani Ștefan

