

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 ; CUI :RO33012575

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445

Capital social subscris/varsat:14.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustryPark.ro

www.hightechindustryPark.ro

Consiliul de Administratie 15.04.2020

Presedinte

Proces-verbal

Încheiat azi, 15.04.2020, în ședința Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit prin Decizia Nr. 1/CA/21.02.2020, intrunit în următoarea componentă:

- Bunta Gabriel
- Trita Dan - Alexandru
- Ghita Vasile

Comitetul de nominalizare și remunerare, în baza art. 34 alin.2 din OUG109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, ținând cont de adresa cu nr. 540/15.04.2020, înregistrată la societate sub nr. 817/15.04.2020, întocmit de Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia - expert independent, persoana juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în baza Raportului de activitate privind procedura de selecție și evaluare pentru funcția de Director General al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., prin care supune atenției lista scurtă cu candidații cei mai bine plasați, recomandați Consiliului de Administratie, numirea Domnului Pirvulescu Ionut Cosmin pentru funcția de Director General al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., care a obținut în urma procedurilor de selecție și evaluare un punctaj de 64 de puncte din totalul de 69 și încheierea unui contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

În ceea ce privește remuneratia Directorului General, Comitetul de nominalizare și remunerare propune ca salariul pentru Directorul General să rămână același ca cel stabilit în Decizia nr. 1/CA/29.11.2019, atât în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cât și a următoarelor mențiuni:

- Prevederile **art. 21 alin. 4 din OUG 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările

ulterioare prin Legea nr. 111/2016 in care se precizeaza: “Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație”, coroborat cu art. 37 alin 3 și alin. 4 din OUG 109/2011 in care se precizeaza: “Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art.31 alin. (5)”, “ 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.”

- Avand in vedere ca SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA isi desfasoara activitatea in domeniul “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate tranzacții imobiliare”, ramura 68 pentru **perioada 01.2019-12.2019**, Institutului Național de Statistică a comunicat prin platforma Tempo-online, urmatoarele:

Tabel 2. Evoluția câștigului salarial mediu brut (Ianuarie 2019 – Decembrie 2019)

	Cod CAEN	lei/salariat														
		Jan.	Febr.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.			
		2019														
Tranzacții imobiliare	68	4257	4044	4320	4640	4517	4691	4424	4413	4502	4418	4527	5312	54065	4505.4	27032.5

- In urma analizei evolutiei castigului salarial mediu brut lunar in ultimele 12 luni, privind ramura in care isi desfasoara activitatea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA., media pe ultimele 12 luni : Ianuarie 2019- Decembrie 2019 este : $54065 / 12 = 4505$ lei

- În acest context, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv nu poate depăși: $4.505 \text{ lei} \times 6 = 27.032 \text{ lei}$.

- În concluzie, remunerația fixă brută lunară a Directorului General nu poate depăși limita maximă de 27.032 lei brut pe luna.

Comitetul de nominalizare și remunerare propune pentru Directorul General o componentă variabilă a remunerației, în *conditiile art. 38 alin. 2 și alin. 3 și ale art. 36*, al cărui nivel să fie stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate formulate de către Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație, în condițiile legii. Comitetul de nominalizare și remunerare propune ca remunerația variabilă anuală să fie sub forma unei indemnizații egale cu contravaloarea unei remunerații fixe lunare, care se acordă directorului general în condițiile îndeplinirii la sfârșitul anului a indicatorilor de performanță în proporție de 100%.

Plata acestei componente variabile a remunerației se va face de către societate anual, după aprobarea și/sau auditarea situațiilor financiare, la îndeplinirea cu 100% a indicatorilor de performanță. Remunerația variabilă va fi plătită în ultima zi lucrătoare a lunii în care se aprobă situațiile financiare pe anul precedent.

Comitetul de nominalizare și remunerare

- Bunta Gabriel

- Trita Dan - Alexandru

- Ghita Vasile

Indicatorii financiari și nefinanciari:

I. CRITERII DE PERFORMANTA

Pondere	Indicatori Financiari	2020	2021
5%	Productivitatea muncii	90	95
20%	Investitii	50%	75%
5%	Perioada de rambursare a datoriilor	60 zile	60 zile
5%	Nr. mediu personal	>9	>7
	Indicatori Nefinanciari		
10%	Realizare documentatie extindere II titlu de parc industrial – eliberare amplasament extindere	100%	100%
30%	Realizat retele utilitati interioare	60%	75%
25%	Ocuparea parcelelor	>30	>35

III – PERIOADA MANDATULUI SI REMUNERAREA MANDATARULUI

Art.3. Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de 4 ani, de la data incheierii prezentului contract.

Art.4.

A) Pentru activitatea desfășurată de dl. Pirvulescu Ionut - Cosmin, în temeiul prezentului contract, va primi:

(1) O remunerație lunară sub forma unei indemnizații brute fixe de 15.000 lei, ca Director General, care se poate diminua proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, dar nu mai mult de 30 % din nivelul acestora. În cazul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor pe perioada cumulată de la începutul anului, la sfârșitul anului sumele reținute se restituie.

(2) O remunerație variabilă anuală sub forma unei indemnizații egale cu contravaloarea unei remunerații fixe lunare, care se acordă directorului general în condițiile îndeplinirii la sfârșitul anului a indicatorilor de performanță în proporție de 100%. Plata acestei componente variabile a remunerației se va face de către societate anual, după aprobarea și/sau auditarea situațiilor financiare, la îndeplinirea cu 100% a indicatorilor de performanță. Remunerația variabilă va fi plătită în ultima zi lucrătoare a lunii în care se aprobă situațiile financiare pe anul precedent.

(3) Concediul de odihnă anual de 31 zile și indemnizația aferentă, diurnă, cheltuieli de delegare, concediu medical, zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces a unui membru de familie, acordate prin similitudine prin contractul colectiv de muncă al unității.

(4) Folosirea gratuită în interesul societății a logisticii de comunicare birotică și secretariat, inclusiv a unui autoturism.

(5) Decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară.

(6) Acordarea de tichete de masă în aceleași condiții ca pentru salariați.