

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

J16/600/2014 ; CUI :RO330125

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445

Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

[www.hightechindustrypark.ro](http://www.hightechindustrypark.ro)

Consiliul de Administratie, 03.05.2019

Comitetul de nominalizare si remunerare



ANEXA . 2.3

*la Hotararea nr. 89/2019*

## RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

Intocmit in baza art.55 alin.2 din OUG109/2011

In cadrul Consiliului de Administratie al High- Tech Industry Park craiova SA, conform art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a fost constituit prin Decizia Nr.1/CA/31.05.2017 Comitetul de nominalizare si remunerare format din urmasorii membri ai Consiliului de Administratie: Bunta Gabriel, Nicolae Anda- Mirei, Ghita Vasile, Trita Dan Alexandru.

Cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Consiliului de Administratie si a Conducerii delegate in anul 2017, precizam urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.37 din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (2) si (4).

(2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobatii de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobatii pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobatii de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobatii pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).

*Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*

Conform prevederilor art. 38, alin.2 din Ordonanta de Urgenta Nr.109/2011, remunerația Directorilor Generali ai High-Tech Industry Park Craiova SA pentru anul 2018 a fost formată dintr-o componentă fixă în suma de 10313 lei/lună și o componentă variabilă anuală egală cu contravaloarea unei remunerații fixe lunare, care se va acorda în condițiile îndeplinirii la sfârșitul anului în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior.

Pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost îndepliniți indicatorii financiari și nefinanciari care constituie anexe la contractul de mandat și a actelor adiționale ale acestuia încheiat cu directorii și administratorii societății.

Gradul de îndeplinire total al acestora fiind de 105,12% după cum urmează:

**OBIECTIVE**

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                               | Prevăzut 2018 | Realizat 2018 |
|----------|---|---------------|---------------|
| 1        | Eliberare amplasament extindere parc industrial | 100%          | 100%          |
| 2        | Ocuparea parcelelor                             | >21           | >31           |
| 3        | Realizare rețele utilități interioare           | 25%           | 9%            |



**Indicatorii financiari și nefinanciari:**

| Nr. Crt                           | Denumire indicator<br>INDICATORI NEFINANCIARI   | Formula de calcul                          | Prevăzut 2018 | Realizat 2018<br>(100%) | Pondere aprobată% | Pondere realizată |
|-----------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                 | Eliberare amplasament extindere parc industrial | Suprafața eliberată/suprafața totală x 100 | 100%          | 100%                    | 10%               | 10%               |
| 2                                 | Realizare rețele utilități interioare           | Retele realizate/Total rețele x 100        | 25%           | 36%                     | 15%               | 9%                |
| 3                                 | Ocuparea parcelelor                             | Număr parcele închiriate                   | >21           | 151%                    | 25%               | 37%               |
| <b>GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE</b> |   |  | <b>95,6%</b>  |                         | <b>50%</b>        | <b>56%</b>        |