



S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

CIF:RO3186960 Nr. ORC : J20/675/1998 IBAN: RO96BTRLRONCRT0V23494501

Capital social subscris și vărsat : 1160592 lei



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitet de Nominalizare și Remunerare

RAPORT ANUAL
al
COMITETULUI
DE NOMINALIZARE
ȘI REMUNERARE
ANUL 2024

1. Cadrul instituțional

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul SC Activitatea Goscom SA , a fost înființat conform art.34 , alin.1 și 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare și a art.140² din Legea nr.31/1990 .

Prin Decizia nr.33/24.04.2020 a fost numit Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA , având în componență pe doamna Orzescu Cristina, domnul Lupșa Adrian Marcel și domnul Pașca Ioan. Mandatul membrilor acestui comitet a fost valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi în cadrul SC Activitatea Goscom SA, respectiv pe până la data de 24.04.2024, ulterior fiind numiți aceeași membri , pe perioada de administratori provizorii.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet cu funcție consultativă , subordonat direct Consiliului de Administrație , având atribuții de evaluare , consultare , elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor consiliului de administrație , a directorului societății , precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările în vigoare.

Conform prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , Comitetul de Nominalizare și Remunerare , are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor , un raport anual .

2. Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2024

În anul 2024 , Comitetul de Nominalizare și remunerare din cadrul SC Activitatea Goscom SA , s-a întrunit în 6 ședințe , în care au fost elaborate recomandări către Consiliul de Administrație referitoare la temele ce intră în sfera sa de atribuții.

3. Structura remunerației administratorilor și directorului

Consiliul de Administrație

Potrivit art.37(2), remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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.

Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică., determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023 , pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta.

Indemnizație lunară acordată în anul 2024 a fost egală cu un salariu mediu brut , constituit ca medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru Codul CAEN 3600 – Captarea tratarea și distribuția apei , comunicat de Institutul Național de Statistică și este plafonată de prevederile legale , menționate în art.37 a OUG 109/2011 , cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la indemnizația fixă acordată membrilor consiliului de administrație, aceasta a fost stabilită la data de 11.11.2020 , de atunci nu a mai fost actualizată valoarea acesteia.

Administratorii nu au beneficiat de componentă variabilă a indemnizației .

Situația financiară a societății s-a îmbunătățit considerabil, dar strategia de dezvoltare a societății , impune un efort considerabil , ca atare a fost realizată o politică prudentă din punct de vedere al managementului financiar.

Au fost realizați indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexă la Contractul de mandat a membrilor Consiliului de Administrație .Pe perioada de provizorat, Consiliul de administrație nu a avut stabiliți indicatori de performanță .

Director

Consiliul de Administrație al SC Activitatea Goscom SA a delegat conducerea societății unui director .

Începând cu data de 19.08.2020, domnul Kiszely Fabius Tiberiu , a ocupat funcția de director , fiind numit prin Decizia CA nr. 57/19.08.2020, în urma procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă , cu modificările și completările ulterioare .Mandatul directorului a încetat la data de 19.08.2024.

De la această dată , pe tot parcursul anului 2024 a fost numit tot domnul Kiszely Fabius Tiberiu , ca director provizoriu .

În anul 2024 , a beneficiat lunar de o indemnizație fixă în cuantum de 4,5 salarii medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru Codul CAEN 3600 – Captarea tratarea și distribuția apei, comunicat de Institutul Național de Statistică , indemnizație stabilită la data de 20.08.2020, indemnizația lunară fiind de 21411 lei .

În conformitate cu prevederile art.38(2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , 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 clasificății 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.

Având în vedere faptul că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai directorului , au fost aceiași cu cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, nu se respectă prevederea legală , care menționează că , „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.”

Astfel , directorul nu este îndreptățit să beneficieze de componentă variabilă, pentru anul 2024.

Pe perioada de provizorat , directorul nu a avut stabiliți indicatori de performanță .

Criterii de performanță

Categorie indicator	Denumire indicator
FINANCIARI	Flux de numerar
	Rata de rotație a datoriilor
	Lichiditate generală
	Rata lichidității curente
	Marja de profit
OPERAȚIONALI	Grad de conformare teste organoleptice
	Număr total de avarii pe rețelele de apă
	Grad de conectare al UAT-uri la serviciul de apă
	Numărul de reclamații pe consumator
GVERNANȚA CORPORATIVĂ	Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial

La data de 31.12.2024 gradul de îndeplinire a indicatorilor este de 100 % .

5.Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne bănești

Nu este cazul , deoarece nici membrii Consiliului de Administrație , nici directorul SC Activitatea Goscom SA nu beneficiază de alte bonusuri anuale .

4.Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul .

5.Informații privind durata contractului , perioada de preaviz negociată , cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este stabilit în contractul de mandat , neputând depăși 4 ani , până la data de

24.04.2024, dată de la care a încetat. După această dată , membrii consiliului de administrație , au avut contracte de mandat provizorii pe parcursul anului 2024.

Contractul de mandat , poate înceta la :

- a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat
- b) În cazurile prevăzute de art.30 alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare
- c) Revocarea administratorului de către societate în oricare din următoarele cazuri dacă există culpa administratorului :
 - Neîndeplinirea sau îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor din contract
 - Neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari asumați prin contractul de mandat , cu excepția situației în care AGA aprobă pe baza unor motive obiective independente de activitatea Administratorului, aprobă modificarea acestor indicatori
 - Încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat , inclusiv cele privind conflictul de interese
 - Revocarea mandatului de către societate de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea , cu o înștiințare scrisă prealabilă transmisă cu 30 de zile de data de la care se solicită încetarea mandatului , fără oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată
 - Renunțarea administratorului la mandatul încredințat , cu respectarea condițiilor de preavizare prevăzute în contract
 - Acordul părților încheiat în formă scrisă
 - Intervenția unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege , constatată potrivit legii
 - Încetarea personalității juridice a societății, decesul administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului
 - Apariția unei situații de forță majoră care fac imposibilă continuarea executării contractului
 - Intervenția unor impedimente legale , astfel cum acestea sunt definite de contract

În cazul revocării administratorilor intempestiv și nejustificat , aceștia au dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecutată a contractului de mandat . În cazul în care

revocarea survine în primii 3 ani de mandat, administratorul are dreptul să primească daune-interese reprezentând indemnizațiile fixe lunare pentru perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat , dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe, în cazul în care intervine în ultimul an administratorul are dreptul să primească daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată , dar nu mai mult de 6 indemnizații fixe . În caz de revocare, plata daunelor-interese se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării contractului.

Mandatul directorului este stabilit prin contract , neputând depăși 4 ani , de la data de 19.08.2020. În condițiile îndeplinirii de către directorul general a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea sau înainte de expirarea termenului, părțile pot conveni prin act adițional prelungirea contractului , conform legislației în vigoare la acea dată.

Încetarea contractului directorului poate avea loc prin :

- Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu l-au negociat în vederea prelungirii;
- Renunțarea directorului general la mandatul încredințat în situația neasigurării condițiilor prevăzute în contract ori în alte situații întemeiate;
- Acordul părților;
- Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a directorului general;
- Alte cazuri prevăzute de legislație;

În cazurile în care directorul este revocat din funcție , Societatea se obligă să acorde directorului un preaviz de minim 30 de zile calendaristice , iar în cazul în care directorul renunță la mandat , durata preavizului va fi negociată între părți.

În cazul în care directorul este revocat fără justă cauză , în temeiul art.137¹ alin.4 și art.153² alin.4 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale , cu modificările și completările ulterioare , poate beneficia de plata unor daune – interese .

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE ,

LUPȘA ADRIAN MARCEL _____

PAȘCA IOAN _____

ORZESCU CRISTINA _____