



SC BRAICAR SA Braila

Bd. Independentei nr.10 bl.B2 parter

J1998000276095

CUI RO10597853

Raportul anual
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie al SC BRAICAR SA
pentru anul 2024

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC BRAICAR SA contine informatii cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general al societatii in cursul anului financiar 2024, conform prevederilor art.55 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata.

SC BRAICAR SA, cu sediul in Braila, Bd. Independentei nr. 10, bl.B2, jud. Braila, este o societate pe actiuni, subordonata Consiliului Local Municipal Braila, in calitate de actionar unic, administrarea societatii fiind asigurata de catre Consiliul de Administratie format din 5 membrii.

Potrivit prevederilor art.34, alin.1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.09.2024 au fost constituite 3 comitete: Comitetul de Nominalizare si remunerare , Comitetul de Audit si Comitetul de gestionare a riscurilor.

1. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi si directorul societatii

Art.39, alin (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede faptul ca: *"Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv (...) vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare, Consiliului de Administratie si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate si de catre filialele sale."*

Art.39, alin (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare prin care: *Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, in cazul sistemului unitar, respectiv (...) , precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.*"

Art.55, alin.2 si 3 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

*"(2) **Comitetul de nominalizare si remunerare** din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului in cursul anului financiar.*

(3) Raportul prevazut la alin.(2) este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatii financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art.40 alin.(1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;*
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;*
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza."*

2. Obligatii de raportare potrivit art.55 alin (2) si (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

I. Comitetul de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC BRAICAR SA este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de Administratie, avand atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri, in domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie, directorului societatii, precum si a remunerarii acestora in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

II. Comitetului de Nominalizare si remunerare actual este compus din 3 membrii, respectiv: Munteanu Dumitru, Balaban Nicolae si Stanciu Daniela. Mandatul acestora este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administratori neexecutivi in cadrul Consiliului de Administratie

III. In anul 2024 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

Munteanu Dumitru- presedinte, Coman Daniel – membru, Micu Alexandru - membru, Balaban Nicolae- membru si Stanciu Daniela – membru.

Administratorii SC BRAICAR SA au dreptul la o indemnizatie bruta lunara fixa de 4.275 lei in baza contractelor de mandat incheiate cu membrii Adunarii Generale a Actionarilor. In anul financiar 2024 nu s-a acordat membrilor Consiliului de Administratie componenta variabila a indemnizatiei.

Totodata, pot beneficia de decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli pentru deplasarile in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii. In anul financiar 2024 nu a fost cazul de astfel de beneficii acordate membrilor Consiliului de Administratie.

In cadrul contractelor sus-mentionate a fost prevazut dreptul administratorului la plata de daune interese in cazul revocarii fara justa cauza.

IV . In anul 2024 conducerea executiva a fost asigurata de d-l Domnitanu Cristian director general , conform Decizie CA nr. 26/26.11.2020 si mentiune ORC nr. 32984/27.11.2020, numit pentru un mandat de 4 ani , cu prelungire pana in 2026 conform Decizie CA nr. 18/25.11.2024 si mentiune ORC nr. 383564/29.11.2024.

Consiliului de Administratie a stabilit, in conformitate cu prevederile legale, pentru directorul general al societatii, in baza contractului de mandat, urmatoarele drepturi, astfel:

In perioada 01.01.2024 – 30.11.2024, conform contractului de mandat nr.10930/26.11.2020 modificat si completat :

- indemnizatie bruta lunara de 13.813 lei;
- compensare in bani pentru concediul de odihna neefectuat de 23.679 lei
- utilizarea unui autoturism de serviciu care deserveste activitatea de exploatare;
- decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, la nivelul baremurilor stabilite prin Contractul Colectiv de Munca;
- utilizarea sistemelor de comunicare ale societatii, in interes de serviciu;
- decontarea costului abonamentului telefonie si al convorbirilor telefonice efectuate;
- concediu de odihna anual cu acordarea indemnizatiei aferente prin similitudine cu cel prevazut in Contractul Colectiv de Munca aplicabil la nivelul societatii;
- concediu de odihna anual cu decontarea indemnizatiei aferente prin similitudine cu cel prevazut in Contractul Colectiv de Munca.
- in anul 2024 nu s-a acordat componenta variabila din indemnizatia fixa ,

In perioada 01.12.2024 – 31.12.2024, conform contractului de mandat nr.11789/29.11.2024 modificat si completat :

- indemnizatie bruta lunara de 18.000 lei;
- utilizarea unui autoturism de serviciu care deserveste activitatea de exploatare;
- decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, la nivelul baremurilor stabilite prin Contractul Colectiv de Munca;
- utilizarea sistemelor de comunicare ale societatii, in interes de serviciu;
- decontarea costului abonamentului telefonic si al convorbirilor telefonice efectuate;
- concediu de odihna anual cu acordarea indemnizatiei aferente prin similitudine cu cel prevazut in Contractul Colectiv de Munca aplicabil la nivelul societatii;
- concediu de odihna anual cu decontarea indemnizatiei aferente prin similitudine cu cel prevazut in Contractul Colectiv de Munca.
- in anul 2024 nu s-a acordat componenta variabila din indemnizatia fixa .

In cazul revocarii fara justa cauza a Directorului general de catre Consiliul de Administratie, acesta este indreptatit la plata de daune interese in conformitate cu dispozitiile contractului de mandat.

Neindeplinirea de catre directorul general a criteriilor de performanta si a hotararilor Consiliului de Administratie constituie just motiv pentru revocare.

Indicatorii cheie de performanță financiari si nefinanciari au fost stabiliti prin Planul de Administrare a SC BRAICAR SA pentru perioada 2019-2022, plan aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/28.06.2019.

In anul financiar 2024, pe cumulat, indicatorii de performanta aferenti contractului de mandat al Directorului general au fost indepliniti.

Directorul General, respectiv membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in exercitiul financiar 2024.

Directorul General, respectiv membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de vreo schema de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2024.

Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, in decursul exercitiului financiar 2024 nu au fost intocmite contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie si nici acte aditionale.

Directorul General a avut incheiat cu SC BRAICAR SA contracte de mandat astfel:

Dl. Domnitanu Cristian: - Director General – Contract de mandat nr.10930/26.11.2020, incheiat pentru perioada 01.12.2020 – 01.12.2024, si Contract de mandat nr.11789/29.11.2024, incheiat pentru perioada 02.12.2024 – 09.08.2026,

In cursul anului 2024 Consiliul de Administratie, respectiv Comitetul de Nominalizare si remunerare a demarat, asistat de expertul independent SC Pluri Consultants Romania, procedura de recrutare si selectie a candidatilor pentru postul de director general al SC BRAICAR SA, procedura finalizata prin numirea dlui. Domnitanu Cristian in functia de Director General pentru un nou mandat de director general.

Prezentul raport pentru anul 2024 al Comitetului de Nominalizare si remunerare a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile art.55 alin (2) si (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice a fost inaintat Consiliului de Administratie si spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a SC BRAICAR SA.

Comitetul de Nominalizare si remunerare:

Munteanu Dumitru – presedinte

Balaban Nicolae - membru

Stanciu Daniela - membru