

S. C. "CIVITAS COM" S.R.L.

RO 615200 Tîrgu-Neamţ, b-dul Mihai Eminescu, nr. 8A (piaţa agroalimentară), judeţul Neamţ
CUI – RO 9845831, ORC Neamţ J27/538/1997, tel/fax 0233-790 943

**RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERATIA DIRECTORULUI
SOCIETATII IN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2019**

In conformitate cu prevederile art 55 alin (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare se prezinta anual un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate directorului societatii in cursul anului financiar, cuprinzand informatii privind :

- a)structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;*
- b)criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;*
- c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;*
- d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e)informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Avand in vedere structura raportului , prezentam punctual informatiile referitoare la :

- a)structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe:

Tinand seama de prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 111/2016 – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice art. 38

(1)Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.

(2)Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi 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.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

precum și

art. 39 -(1) „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

Directorul societății – dnul Ungurianu Ionel a primit pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2019 o remunerație reprezentată de indemnizație fixă brută lunară și o indemnizație variabilă în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Adunarea Generală a societății, precum și de autoritatea publică tutelară prin aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli anual.

Remunerația fixă brută lunară a directorului societății pentru anul 2019 a fost în cuantum de 7500 lei/brut/lunar, iar componenta variabilă brută a fost în cuantum de 30000 lei brut /anual – având în vedere îndeplinirea criteriilor de performanță aprobate pentru anul 2019, prevăzute în anexa la prezentul raport.

Directorul societății nu a beneficiat în anul 2019 de bonusuri anuale sau alte avantaje nebanesti, precum nici de pensii suplimentare sau anticipate.

Cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul nu are prevăzute în contractul de mandat clauze privind acordarea de daune-interese.