



ANEXA nr.2.3 la Hotărârea nr.

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:14.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Consiliul de Administratie, 08.07.2020

Comitetul de nominalizare si remunerare

**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 OUG 109/2011**

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 urmatoorii membri ai Consiliului de Administratie: Bunta Gabriel, Nicolae Anda- Mirei (pana in 14.08.2019), Ghita Vasile, Trita Dan Alexandru.

Cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Consiliului de Administratie si a Conducerii delegate in anul 2019, precizam urmatoarele:

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

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) 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 clasificăției 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).

(4) 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.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat

In conformitate cu art.37, alin.3 din Ordonanta de Urgenta Nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

Prin Hotararea nr.1/AGOA/25.05.2017, Adunarea Generala a Actionarilor a numit ca administratori, membrii in Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. urmatoarele persoane :

1. Dasoveanu Dan
2. Bunta Gabriel
3. Nicolae Anda – Mirei – Reprezentantul CJ Dolj (pana in data de 14.08.2019)
4. Ghita Vasile
5. Trita Dan Alexandru

Remuneratiile fixe ale administratorilor in valoare de 1000 lei brut/luna.

Presedintele Consiliului de Administratie al High-Tech Industry Park Craiova SA, numit prin Decizia Nr.1/CA/31.05.2017 beneficiaza conform Contractului de Mandat Nr.2/2017 incheiat la data de 25.05.2017 de o indemnizatie suplimentara de 1% din remuneratia lunara bruta a Directorului General al societatii, conform Art.16, alin(1).

Remuneratiile administratorilor High-Tech Industry Park Craiova SA a fost formata dintr-o componenta fixa in suma de 1000 lei/luna si o componenta variabila a remuneratiei administratorilor stabilita prin Hotararea Nr.1/AGOA/27.07.2017 in suma bruta de 3125 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societatii, in conditiile indeplinirii in proportie de 100% a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, pe anul anterior.

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

Contractele de Mandat ale administratorilor sunt valabile pe 4 ani de la 25.05.2017 pana la 25.05.2021. In ceea ce priveste conducerea delegata a societatii, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe toata perioada exercitiului financiar aferent anului 2019, conducerea a fost delegata pe baza de Contract de Mandat Dnei. Radulescu Nicoleta Alina si Dlui. Pirvulescu Ionut Cosmin.

In conformitate cu art.38, alin.2 din Ordonanta de Urgenta Nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

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, remuneratia Directorilor Generali ai High-Tech Industry Park Craiova SA pentru anul 2019 a fost formata dintr-o componenta fixa.

Pentru perioada 01.01.2019 -31.12.2019 au fost indepliniti indicatori financiari si nefinanciari care constituie anexe la contractul de mandat si a actelor aditionale ale acestuia incheiat cu directorii si administratorii societatii.

Gradul de indeplinire total al acestora fiind de 105.36% dupa cum urmeaza:

OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut 2019	Realizat an 2019
1	Realizare rețele utilități interioare	40%	40%
2	Ocuparea parcelelor	>23	>39
3	Realizare documentatie Extindere II Titlu Parc Industrial	100%	40%

Indicatorii financiari și nefinanciari:

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI NEFINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2019	Realizat 2019	Realizat 2019 (100%)	Pondere aprobata %	Pondere realizata
1	Realizare documentatie Extindere II Titlu Parc Industrial		100%	40%	40%	10%	4%
2	Realizare rețele utilități interioare	Retele realizate/Total rețele x 100	40%	40%	100%	30%	30%
3	Ocuparea parcelelor	Numar parcele inchiriate	>23	>39	169,56%	25%	42,39%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE				103,19%		65%	76,39%

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI FINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2019	Realizat 2019	Realizat 2019 (100%)	Pondere aprobata	Pondere realizata
1	Productivitatea muncii (mii lei)	Venituri totale din exploatare Nr. Mediu de salariat	83	103	120,10%	5%	6,20%
2	Investitii (mii lei)	Cheltuieli totale din program investitii 2019	30%	3.798	51%	20%	34%
3	Perioada de rambursare a creantelor restante (mii lei)		30 zile	20,34 zile	147,49%	5%	7,37%
4	Număr mediu personal	Numar personal	> 13	>13	100%	5%	5%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE				104,65 %		35%	52,57%
Grad de indeplinire Total :				103,92 %			

Conducerea delegata si administratorii societatii High-Tech IndustryPark Craiova SA nu au beneficiat de vreo schema de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2019.

Conducerea delegata si administratorii societatii High-Tech IndustryPark Craiova SA nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in exercitiul financiar 2019.

Concluzie :

Fata de cele prezentate mai sus, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., în baza

contractelor de mandat incheiate cu administratorii High Tech Industry Park Craiova hotaraste ca acestia sa primeasca remuneratia variabila pe exercitiul financiar 2019.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
al High-Tech Industry Park Craiova S.A.

BUNTA GABRIEL – PRESEDINTE CA

NICOLAE ANDA - MIREI – MEMBRU
(pana la 14.08.2019)

GHITA VASILE - MEMBRU

TRITA DAN ALEXANDRU - MEMBRU

08.07.2020

Craiova