



S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița



Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J15/220/2010

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

Trezoreria Târgoviște
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XXX005472

Raiffeisen Bank, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO74RZBR0000060012585005

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Varsat: 1.500.000 lei

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SC. CARPATMONTANA SERV SA.

S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.
CF - DÂMBOVIȚA
Număr: 635
Zilă: 28 Anul: 2016

Preambul

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general din cadrul SC. CARPATMONTANA SERV SA. se bazează pe următoarele:

1. Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența adunării generale a acționarilor de a fixa remunerația convenită pentru exercițiul financiar în curs administratorilor societății;
2. Prevederile OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârile AGA nr. 38/2012 și 3/2013 prin care s-au aprobat formatul-cadru al Contractului de mandat pe care membrii Consiliului de Administrație îl încheie cu SC. CARPATMONTANA SERV SA.;
4. Hotărârile anuale ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC. CARPATMONTANA SERV SA., privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și obiectivele și criteriile de performanță (nr. 2 și 3/2013, 1, 3, 4 și 12/2014, 4 și 9/2015, nr. 3, 4/2016)
4. Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/15.01.2013 prin care s-au aprobat contractul de mandat pe care Consiliul de Administrație l-a încheiat cu directorul general al societății, remunerația lunară a Directorului General și obiectivele și criteriile de performanță aferente anului 2013, precum și deciziile anuale de aprobare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general (2014-2016);
5. Contractele de mandat ale administratorilor și contractul de mandat al directorului general;

Politica și criteriile de remunerare

În anul 2012, s-a finalizat procedura de selecție a celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA., conform prevederilor OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție a directorului general al societății, potrivit prevederilor OUG. nr. 109/2011 a avut ca finalitate, numirea directorului general prin Decizia nr.1/2013 a Consiliului de Administrație al societății.

În anul 2012, remunerația pentru administratorii selectați conform dispozițiilor OUG. nr. 109/2011, s-a menținut la nivelul stabilit prin H.AGA nr.1/2012 –art.1 – 1% din indemnizația directorului general al societății (5.000 lei), iar contractul de mandat pe care aceștia l-au încheiat cu societatea și obiectivele și criteriile de performanță (pentru anul în curs) au fost cele stabilite de H.AGA. nr. 38/2012 (Anexa nr.1).

În anul 2013, administratorii societății au beneficiat de o remunerație lunară de 20% din indemnizația directorului general, au semnat un alt contract de mandat și au avut stabilite obiective și criterii de performanță pentru acel an(Anexa nr.2). De asemenea, începând cu același an, directorului general, (selectat după procedura stabilită de OUG. nr.109/2011) i s-au stabilit o remunerație lunară în cuantum de 5.000 lei, precum și obiectivele și criteriile de performanță aferente anului 2013, anexă la contractul de mandat, semnat odată cu numirea în funcție (Anexa nr.2).

În anii 2014 și 2015, remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație s-a menținut la nivelul celei din anul 2013 (20% din indemnizația directorului general), fiind o remunerație fixă. Obiectivele și criteriile de performanță, atât pentru admnistratori, cât și pentru director general au fost stabilite în anul 2014 conform anexei nr.3, rectificate potrivit anexei nr.4, iar în anul 2015, stabilite conform anexei nr.5.

Obiectivele și criteriile de performanță, atât pentru admnistratori, cât și pentru director general, în anul 2016, sunt cele din anexa nr. 6

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Petrică



Serviciul juridic, resurse umane,
Jr. Vasile Georgiana

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2012

Nr.crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Planificat 2012	Ponderea criteriilor de performanță
01.	Rata solvabilității: Active totale ----- Datorii curente	Îmbunătățirea solvabilității patrimoniale	1231 ----- =1,80 686	0.1
02.	Rata lichidității generale: Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	598 -----=0,88 686	0.1
03.	Productivitatea muncii: Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivității muncii în unități fizice	6170 -----=33,91 182	0.2
04.	Perioada de recuperare creanțe: Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creanțe restante	1073 -----=63,47 6170	0.2
05.	Rotația activelor: Cifra de afaceri 365/----- Active totale	Îmbunătățirea rotației activelor	6170 -----=5,02 1231	0.2
06.	Perioada de rambursare datorii: Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	Reducerea volumului de plăți restante	686 -----=43,80 6170	0.2
	Total			1.0

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2013

Nr.crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Planificat 2013	Ponderea criteriilor de performanță
01.	Rata solvabilității: Active totale ----- Datorii totale	Îmbunătățirea solvabilității patrimoniale	851 -----=0.96 884	0,1
02.	Rata lichidității generale: Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	1.214 -----=1.37 884	0,1
03.	Productivitatea muncii: Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivității muncii în unități fizice	5.104 -----=30.38 168	0,2
04.	Perioada de recuperare creanțe: Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creanțe restante	961 -----=68.73 5.104	0,2
05.	Rotația activelor: Cifra de afaceri 365/----- Active totale	Îmbunătățirea rotației activelor	5.104 -----=5.99 851	0,2
06.	Perioada de rambursare datorii: Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	Reducerea volumului de plăți restante	884 -----=63.22 5.104	0,2
	Total			1,0

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2014

Nr.crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Planificat 2014	Ponderea criteriilor de performanță
01.	Rata solvabilității: Active totale ----- Datorii totale	Îmbunătățirea solvabilității patrimoniale	851 ----- =0.96 884	0,1
02.	Rata lichidității generale: Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	1.214 -----=1.37 884	0,1
03.	Productivitatea muncii: Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivității muncii în unități fizice	5.104 -----=30.38 168	0,2
04.	Perioada de recuperare creanțe: Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creanțe restante	961 -----=68.73 5.104	0,2
05.	Rotația activelor: Cifra de afaceri 365/ ----- Active totale	Îmbunătățirea rotației activelor	5.104 -----=5.99 851	0,2
06.	Perioada de rambursare datorii: Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	Reducerea volumului de plăți restante	884 -----=63.22 5.104	0,2
	Total			1,0

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2014

Nr. crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Planificat 2014	Rectificat 2014	Pondere criteriilor c performanță
01.	Rata solvabilității: Active totale ----- Datorii totale	Îmbunătățirea solvabilității patrimoniale	0.96	0.96	0.
02.	Rata lichidității generale: Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	1.37	0.68	0.
03.	Productivitatea muncii: Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivității muncii în unități fizice	30.38	26	0.
04.	Perioada de recuperare creanțe: Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creanțe restante	68.73	75	0.
05.	Rotația activelor: Cifra de afaceri 365/----- Active totale	Îmbunătățirea rotației activelor	5.99	4.5	0.
06.	Perioada de rambursare datorii: Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	Reducerea volumului de plăți restante	63.22	80	0.
	Total				1.

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2015

Nr. crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Planificat 2015	Ponderea criteriilor de performanță
01.	Rata solvabilității: Active totale ----- Datorii totale	Îmbunătățirea solvabilității patrimoniale	0,96	0,1
02.	Rata lichidității generale: Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	0,68	0,1
03.	Productivitatea muncii: Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivității muncii în unități fizice	26	0,2
04.	Perioada de recuperare creanțe: Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creanțe restante	75	0,2
05.	Rotația activelor: Cifra de afaceri 365/----- Active totale	Îmbunătățirea rotației activelor	6,5	0,2
06.	Perioada de rambursare datorii: Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	Reducerea volumului de plăți restante	80	0,2
	Total			1,0

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2016

Nr. crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Planificat 2016	Pondere criteriilor de performanță
01.	Rata solvabilității: Active totale ----- Datorii totale	Imbunatatirea solvabilitatii patrimoniale	0,96	0,1
02.	Rata lichidității generale: Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	0,68	0,1
03.	Productivitatea muncii: Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivitatii muncii in unitati fizice	26	0,2
04.	Perioada de recuperare creanțe: Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creante restante	75	0,2
05.	Rotația activelor: Cifra de afaceri 365/----- Active totale	Imbunatatirea rotatiei activelor	3,5	0,2
06.	Perioada de rambursare datorii: Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	Reducerea volumului de plati restante	80	0,2
	Total			1,0