

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
J16/1510/2004,
C.U.I. 16689999
Capital social subscris/vărsat : 4.535.400 lei

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, com. Ghercești, Judetul Dolj, cod poștal 207280
email: contact@parcindustrialcraiova.ro
Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Nr.163/24.03.2022

Anexa 9

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. PE ANUL 2021**
Întocmit în baza art.55 alin.2 din OUG 109/2011

În cadrul Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A., conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a fost constituit prin Decizia nr.1/CA/19.07.2021 "Comitetul de nominalizare și remunerare" format din administratorii neexecutivi, Vieru Laurențiu-Grigore, Ionescu-Lupeanu Silvia-Speranța și Popîrlan Sorinel-Alin.

Referitor la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și conducerii delegate precizăm:

Comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație a constatat că administratorii au realizat următoarele venituri în anul 2021:

- **În perioada 01.01.2021-26.05.2021** societatea a funcționat cu 4 administratori numiți și remunerați prin Hotărârea nr.2/AGOA/26.05.2017 (HCJ Dolj nr.124/25.05.2017) așa cum a fost ea modificată prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.12.2017 (HCJ Dolj nr.318/14.12.2017) respectiv:

Nr. Crt.	Nume Prenume Administrator	Calitate	Venit din Remuneratia Fixa	Venit din Remuneratia Variabila	Venit net
1	Penciu Paul Catalin	Presedinte CA-Administrator neexecutiv	5.750	0	3.360
2	Darac Aurelia	Membru CA Administrator neexecutiv	5.000	0	2.925
3	Brezniceanu Cosmin-Alexandru	Membru CA Administrator neexecutiv	5.000	0	2.925
4	Nicoli Marin	Membru CA-Director General Administrator executiv	75.000	0	43.875

- **In perioada 26.05.2021- 12.07.2021** societatea a funcționat cu 3 administratori provozorii numiți și remunerați prin prelungire de mandat conform Hot.nr.1/AGOA/25.05.2021 (HCJ Dolj nr.112/24.05.2021) până la finalizarea proceduri de selecție a noilor administratori potrivit OUG 109/2011 de către autoritatea tutelară Consiliul Județean Dolj, respectiv:

Nr. Crt.	Nume Prenume Administrator	Calitate	Venit din Remuneratia Fixa	Venit din Remuneratia Variabila Pt 2020	Venit net
1	Penciu Paul Catalin	Presedinte CA-Administrator provozoriu neexecutiv	1.150	0	672
2	Brezniceanu Cosmin-Alexandru	Membru CA Administrator provozoriu neexecutiv	1.000	0	585
3	Nicoli Marin	Membru CA-Director General Administrator executiv	15.000	0	8.775

- În perioada 12.07.2021 – 31.12.2021 societatea a funcționat cu un nou consiliu de administrație numit și remunerat pentru un mandat de 4 ani (12.07.2021-12.07.2025) prin Hot.nr.1/AGOA/12.07.2021 (HCJ Dolj nr.132/29.06.2021), respectiv:

Nr. Crt.	Nume Prenume Administrator	Calitate	Venit din Remuneratia Fixa	Venit din Remuneratia Variabila pt 2020	Venit net
1	Vieru Laurențiu-Grigore	Presedinte CA-Administrator neexecutiv	6.450	0	3.771
2	Ionescu-Lupeanu Silvia-Speranța	Membru CA Administrator neexecutiv	6.000	0	3.510
3	Popîrlan Sorinel-Alin	Membru CA Administrator neexecutiv	5.700	0	3.333
4	Stănescu Constantin	Membru CA Administrator neexecutiv	5.700	0	3.333
5	Nicoli Marin	Membru CA-Director General Administrator executiv	90.000	0	52.650

În anul 2021 indemnizația fixă a administratorilor neexecutivi a fost acordată sub forma unei remunerații brute fixe de 1000 lei/lună și o remunerație variabilă sub forma unei sume brute fixe de 3125 lei ce se acordă acestora în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul anterior, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare anuale.

Președintele consiliului de administrație a beneficiat conform contractului de mandat și de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară a Directorului General.

În anul 2021 remunerația administratorului executiv căruia consiliul de administrație i-a delegat conducerea societății ca director general, conform actului constitutiv și OUG 109/2011, a fost stabilită de consiliul de administrație sub forma unei remunerații brute fixe de 15.000 lei/lună prin Decizia nr.3/CA/29.11.2019 (01.01.2021-26.08.2021), respectiv Decizia 1/CA/26.08.2021 (26.08.2021-31.12.2021) și o remunerație variabilă anuală sub forma unei indemnizații egale cu contravaloarea unei remunerații fixe lunare, care se acordă directorului general în condițiile îndeplinirii la sfârșitul anului a indicatorilor de performanță în proporție de 100%.

În anul 2021 Directorul General a realizat următorii indicatorii de performanță :

I. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Venituri totale	2.537.109	2.749.104	108,36
2	Cheltuieli totale	2.531.013	2.740.518	108,28
3	Profit brut	6.096	8.586	140,85
4	Profit net	3.521	8.586	243,85
5	Număr mediu de salariați	32	21	65,62
6	Productivitatea muncii	79.285	130,886	165,08
7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	997,60	997	100,10

II. ICP FINANCIARI – 20%

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Cheltuieli totale la 1000 lei	997,60	997	100,10
2	Lichiditatea generală	≥ 1	1,62	162
3	Cresterea veniturilor totale	0,20%	8,36%	4.180
4	Profitul net	3.521	8.586	243,85
5	Perioada de recuperare a creanțelor	90 zile	50	180
6	Perioada de rambursare a datoriilor	90 zile	52	173
GRAD DE ÎNDEPLINIRE				839,83

III. ICP NEFINANCIARI – Operaționali – 30%

Nr. Crt.	Indicatori nefinanțari	Anul 2021		
		Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Realizarea unui grad de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial de cel puțin	90%/an	99,70%	110,78
2	Realizarea unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri din parcul industrial de cel puțin	75% an	79%	105,33
3	Creșterea calității serviciilor prestate rezidenților prin atingerea unui grad de satisfacere a cerințelor acestora de cel puțin	75%	100%	133,33
GRAD DE ÎNDEPLINIRE				116,48

IV. ICP Guvernanță corporativă – 50%

Nr. Crt.	Indicatori financiari	Anul 2021		
		Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Comunicarea către CJ Dolj a hotărârilor AGA și CA după adoptare și semnare în cel mult	≤ 3 zile	3 zile	100
2	Înștiințarea CJ Dolj cu privire la toate situațiile în care poate apărea un potențial conflict de interese	Toate situațiile	Nu a fost cazul	100
3	Implementarea și analizarea semestrială a respectării politicilor de etică și integritate la nivelul societății	semestrial	Implementat 6.10.2021 Analizat 31.12.2021	100
GRAD DE ÎNDEPLINIRE				100

În aceste condiții gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță de către Directorul General este de 252,93 %.

În anul 2021 administratorii au realizat următorii indicatorii de performanță :

I. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Venituri totale	2.537.109	2.749.104	108,36
2	Cheltuieli totale	2.531.013	2.740.518	108,28
3	Profit brut	6.096	8.586	140,85
4	Profit net	3.521	8.586	243,85
5	Număr mediu de salariați	32	21	65,62
6	Productivitatea muncii	79.285	130,886	165,08
7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	997,60	997	100,10

II. ICP FINANCIARI – 20%

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Cheltuieli totale la 1000 lei	997,60	997	100,10
2	Lichiditatea generală	≥ 1	1,62	162
3	Creșterea veniturilor totale	0,20%	8,36%	4.180
4	Profitul net	3.521	8.586	243,85
5	Perioada de recuperare a creanțelor	90 zile	50	180
6	Perioada de rambursare a datoriilor	90 zile	52	173
GRAD DE ÎNDEPLINIRE				839,83

III. ICP NEFINANCIARI – Operaționali – 30%

Nr. Crt.	Indicatori nefinanciari	Anul 2021		
		Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Realizarea unui grad de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial de cel puțin	90%/an	99,70%	110,78
2	Realizarea unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri din parcul industrial de cel puțin	75% an	79%	105,33
3	Creșterea calității serviciilor prestate rezidenților prin atingerea unui grad de satisfacere a cerințelor acestora de cel puțin	75%	100%	133,33
GRAD DE ÎNDEPLINIRE				116,48

IV. ICP Guvernanță corporativă – 50%

Nr. Crt.	Indicatori financiari	Anul 2021		
		Prevăzut CM 2021	Realizat 2021	Procent de Realizare %
1	Comunicarea către CJ Dolj a hotărârilor AGA și CA după adoptare și semnare în cel mult	≤ 3 zile	3 zile	100
2	Înștiințarea CJ Dolj cu privire la toate situațiile în care poate apărea un potențial conflict de interese	Toate situațiile	Nu a fost cazul	100
3	Implementarea și analizarea semestrială a respectării politicilor de etică și integritate la nivelul societății	semestrial	Implementat 6.10.2021 Analizat 31.12.2021	100
GRAD DE ÎNDEPLINIRE				100

În aceste condiții gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță de către consiliul de administrație este de 252,93 %.

Conducerea delegată și administratorii societății nu au beneficiat în exercițiul financiar 2021:

- de remunerația variabilă aferentă exercițiului financiar 2020
- de nicio schemă de pensii suplimentară sau anticipate
- de nicio schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

CONCLUZIE

Față de cele prezentate mai sus Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. consideră că au fost îndeplinite cerințele legale conform OUG 109/2011 privind remunerațiile fixe acordate Administratorului-Director General și membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2021 și propune acordarea remunerației variabile aferente exercițiului financiar 2021 pentru Administratorul – Director General Nicoli Marin și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Penciu Paul Cătălin, Dărac Aurelia, Brezniceanu Cosmin –Alexandru, Vieru Laurențiu-Grigore Ionescu-Lupeanu Silvia-Speranța, Popîrlan Sorinel Alin și Stănescu Constantin proporțional cu perioada lucrată în 2021, în conformitate cu contractele de mandat.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL CA

Vieru Laurențiu-Grigore Președinte CA _____

Ionescu-Lupeanu Silvia-Speranța membru CA _____

Popîrlan Sorinel-Alin membru CA _____