

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.163/31.03.2023

Anexa 9

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. PE ANUL 2022**
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 2022:

Nr. Crt.	Nume Prenume Administrator	Calitate	Venit din Remuneratia Fixa	Venit din Remuneratia Variabila pt 2021	Venit net
1	Vieru Laurențiu-Grigore	Presedinte CA-Administrator neexecutiv	13.800	1562	8.979
2	Ionescu-Lupeanu Silvia-Speranța	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	1562	7.933
3	Popîrlan Sorinel-Alin	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	1562	7.933
4	Stănescu Constantin	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	1562	7.933
5	Nicoli Marin	Membru CA-Director General Administrator executiv	180.000	15.000	114.075

În anul 2022 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.

Pe tot parcursul anului 2022 remunerația administratorului executiv căruia consiliul de administrație i-a delegat conducerea societății ca director general, conform actului constitutiv și OUG 109/2011, a fost aceeași ca în anul precedent și a fost stabilită de consiliul de administrație sub forma unei remunerații brute fixe de 15.000 lei/lună prin Decizia 1/CA/26.08.2021 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 2022 Directorul General a realizat următorii indicatorii de performanță :

I. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Venituri totale	2.542.690	3.073.691
2	Cheltuieli totale	2.536.582	2.972.058
3	Profit brut	6.108	101.633
4	Profit net	3.535	101.633
5	Număr mediu de salariați	32	18
6	Productivitatea muncii	79.459	170.731
7	Cheltuiala la 1.000 lei venit	997,60	967

II. ICP FINANCIARI – 20%

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Cheltuieli totale la 1000 lei	997,60	967
2	Lichiditatea generală	≥ 1	2,04
3	Cresterea veniturilor totale	0,20%	12%
4	Profitul net	3.535	101.633
5	Perioada de recuperare a creanțelor	90 zile	47
6	Perioada de rambursare a datoriilor	90 zile	57
GRAD DE ÎNDEPLINIRE			100%

III. ICP NEFINANCIARI – Operaționali – 30%

Nr. Crt.	Indicatori nefinanciari	Anul 2022	
		Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Realizarea unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial de cel puțin	90%/an	99,58%
2	Realizarea unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri din parcul industrial de cel puțin	75% an	77%
3	Creșterea calității serviciilor prestate rezidenților prin atingerea unui grad de satisfacție a cerințelor acestora de cel puțin	75%	100%
GRAD DE ÎNDEPLINIRE			100%

IV. ICP Guvernanță corporativă – 50%

Nr. Crt.	Indicatori financiari	Anul 2022	
		Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Comunicarea către CJ Dolj a hotărârilor AGA și CA de la adoptare și semnare în cel mult	≤ 3 zile	3 zile
2	Înștiințarea CJ Dolj cu privire la toate situațiile în care pot apărea situații de conflict de interese	Toate situațiile	Nu a fost cazul
3	Implementarea și analiza semestrială a respectării politicilor de etică și integritate la nivelul societății	semestrial	Da
GRAD DE ÎNDEPLINIRE			100%

În aceste condiții gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță de către Directorul General este de peste 100 %.

În anul 2022 administratorii au realizat următorii indicatorii de performanță :

I. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Venituri totale	2.542.690	3.073.691
2	Cheltuieli totale	2.536.582	2.972.058
3	Profit brut	6.108	101.633
4	Profit net	3.535	101.633
5	Număr mediu de salariați	32	18
6	Productivitatea muncii	79.459	170.731
7	Cheltuiala la 1.000 lei venit	997,60	967

II. ICP FINANCIARI – 20%

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Cheltuieli totale la 1000 lei	997,60	967
2	Lichiditatea generală	≥ 1	2,04
3	Cresterea veniturilor totale	0,20%	12%
4	Profitul net	3.535	101.633
5	Perioada de recuperare a creanțelor	90 zile	47
6	Perioada de rambursare a datoriilor	90 zile	57
GRAD DE ÎNDEPLINIRE			100%

III. ICP NEFINANCIARI – Operaționali – 30%

Nr. Crt.	Indicatori nefinanciari	Anul 2022	
		Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Realizarea unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial de cel puțin	90%/an	99,58%
2	Realizarea unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri din parcul industrial de cel puțin	75% an	77%
3	Creșterea calității serviciilor prestate rezidenților prin atingerea unui grad de satisfacție a cerințelor acestora de cel puțin	75%	100%
GRAD DE ÎNDEPLINIRE			100%

IV. ICP Guvernanță corporativă – 50%

Nr. Crt.	Indicatori financiari	Anul 2022	
		Prevăzut CM 2022	Realizat 2022
1	Comunicarea către CJ Dolj a hotărârilor AGA și CA de la adoptare și semnare în cel mult	≤ 3 zile	3 zile
2	Înștiințarea CJ Dolj cu privire la toate situațiile în care pot apărea situații de conflict de interese	Toate situațiile	Nu a fost cazul
3	Implementarea și analiza semestrială a respectării politicilor de etică și integritate la nivelul societății	semestrial	Da
GRAD DE ÎNDEPLINIRE			100%

CONCLUZIE

GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2022 REALIZAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ESTE DE 100 %.

Conducerea delegată și administratorii societății nu au beneficiat în exercițiul financiar 2022:

- 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 2022 și propune acordarea remunerației variabile aferente exercițiului financiar 2022 pentru Administratorul – Director General Nicoli Marin și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Vieru Laurențiu-Grigore, Ionescu-Lupeanu Silvia-Sperana, Popîrlan Sorinel-Alin și Stănescu Constantin, 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 _____