

RAPORT

privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de administratie si directorului societatii in cursul anului financiar 2021

Administrarea societatii este asigurata de un Consiliul de Administratie format din 5 membri, 4 membrii neexecutivi si un membru executiv.

Conform dispozitiilor art. 140 din Legea nr.31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Consiliului de Administratie, prin Hotararea Consiliului de Administratie, s-a constituit comitetul de nominalizare si remunerare format numai din administratori neexecutivi.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Carfil Industrial Parc S.A., a elaborat prezentul Raport Anual care se refera la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2021. Raportul Anual va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011.

A. Structura remuneratie administratori

Politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi ai Consiliul de administratie are ca temei legal dispozitiile art. 37, 38, 39 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile și completarile ulterioare.

Remunerarea administratorilor neexecutivi din cadrul societatii Carfil Industrial Parc S.A, pentru anul financiar 2021, a avut la baza urmatoarele prevederi legale:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;

2. Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Hotararea nr. **4/14.10.2021** a Adunarii Generale a Actionarilor, privind desemnarea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai S.C Carfil Industrial Parc S.A. pentru o perioada de 4 ani a urmatoarelor :

- Mara Iulian membru neexecutiv,
- Mitea Viorel membru neexecutiv
- Varga Namdor membru neexecutiv
- Spataru Cezar membru neexecutiv

si Hotararea nr. **9/24.12.2021** a Adunarii Generale a Actionarilor, privind desemnarea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al S.C Carfil Industrial Parc S.A. pentru o perioada de 4 ani a domnului Blejdea Liviu in calitate de membru executiv

Administratorii neexecutivi ai societatii au primit pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara in conformitate cu prevederile contractelor de mandat incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor, fara sa includa o componenta variabila.

Situatia privind indemnizatiile fixe platite in cursul exercitiului financiar 2021 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.crt	Nume si prenume	Perioada	Indemnizatie
1	Mitea Gheorghe Viorel	Ianuarie-decembrie	8.172 lei
2	Varga Nandor	Ianuarie-decembrie	8.172 lei
3	Oprica Adrian Antonin	Ianuarie-octombrie	6.421 lei
4	Hogea Calin	Ianuarie-octombrie	6.421 lei
5	Petre Petru	Ianuarie-martie	2.043 lei

6	Mara Iulian	Octombrie-decembrie	1.751 lei
7	Spataru Cezar	Octombrie-decembrie	1.751 lei

In exercitiul financiar 2021, criteriile de performanta aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societatii au fost indeplinite in proportie de 100%.

Administratorii neexecutivi nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schema de pensii suplimentare sau anticipate sau alte avantaje in exercitiul financiar 2021.

B. Structura remuneratiei directorului

Politica si criteriile de remunerare pentru administratorul executiv - Directorul General al societatii se intemeiaza pe dispozitiile art. 37 alin. (3), art. 38 din Ordonan|a de urgenta nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

La acordarea remuneratiei si avantajelor directorului general al societatii s-a avut in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 06/26.12.2018. privind numirea Directorului General si aprobarea contractului de mandat al acestuia;

In anul 2021 directorul general al societatii a primit o remuneratie constand intr-o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie anuala variabila, stabilita conform contractului de mandat.

Functia	Indemnizatia fixa lunara	Indemnizatia anuala variabila
Director General	68.161 lei	18.428 lei

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractual de mandat al directorului general este prezentat in Raportul anual de activitate al directorului general si este de 100%

Indicator	Pondere	Propus	Realizat	Modul de calcul
1. Rata profitului net Profit net 100% Profit net /Cifra de afaceri*100	0,2	3,50	6,49%	193706/2985533 *100
2.Productivitatea muncii în preturi curente Cifra de afaceri (lei/sal) Nr. mediu total salariați (9)	0,2	156.000,00 lei	331.726,00	2985533/9
3. Grad de ocupare a parcului	0,2	87,00%	99,00%	54/55*100
4. Rata creantelor restante Creante restante/Cifra de afaceri*100	0,2	8 , 0 0 %	2,20%	65589/2985533* 100
5. Gradul de satisfacere a clientilor Reclamatii/solicitari legate de activitatea societatii la care s-a raspuns *100	0,2	93,00%	100,00%	36/36*100
Total	1,0		1,0	

Directorul General al Societatii nu a beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schema de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2021

Comitetul de Nominalizare si Renumarare