

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**



S.C. GOSCOM S.A.
Miercurea Ciuc, str. Revoluției din
Decembrie, nr. 19, ap. P II
jud. Harghita, Cod poștal: 530212

Căsuța poștală: 43
Tel/Fax: +40 266 324 614

CUJ: RO10138656
Nr. înreg. J/19/33/1998

office@goscom.ro
www.goscom.ro

RAPORT

**Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor în cursul anului financiar 2023**

În atenția Adunării Generale a Acționarilor societății GOSCOM SA

Prezentul raport anual este elaborat în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, pentru a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor societății care va aproba situațiile financiare anuale aferente anului 2023.

Potrivit articolului 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011:

"Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat al administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale."

Potrivit articolului 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011:

"(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale."

Raportul cuprinde informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Consiliul de Administrație luând în considerare obiectivele și activitățile asumate în Planul de administrare, componenta de administrare, cunoscând obligațiile asumate și realizate conform art. 5 din Contractele de mandat referitoare la membrii C.A., deciziile AGA privind remunerațiile și bugetul de venituri și cheltuieli anual, prezintă raportul anual de remunerație a membrilor și președintelui C.A.

I. Informații privind contractele de mandat ale administratorilor

Membrii Consiliului de Administrație au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, durata contractelor de mandat fiind de la data semnării până la data de 30.06.2026.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de Adunarea Generală și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și nu cuprinde o componentă variabilă.

În contractele de mandat ale administratorilor nu sunt prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În contractele de mandat este stipulat faptul că renunțarea administratorilor la mandatul de administrator conduce la încetarea contractului de mandat prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 45 de zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte (art. 11, alin 2, lit. a).

Deasemenea, este prevăzut faptul că revocarea mandatului de către societate curge de la data Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea unui motiv al denunțării contractului și fără intervenția instanței de judecată.

II. Remunerația acordată administratorilor

În anul 2023 membrii Consiliului de Administrație au primit o remunerație fixă în cuantum anual de 11.208 lei net pentru membrii, respectiv 14.952 lei net pentru președinte.

În contractele de mandat, membrii Consiliului de Administrație nu au prevăzută componentă variabilă de remunerație.

III. Informații privind contractul de mandat al Directorului General

Directorul general a fost desemnat prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al societății, contractul de mandat fiind încheiat pe o durată de 4 ani, până la data de 31 martie 2024.

În contractul de mandat al directorului general nu sunt prevăzute scheme de penii suplimentare sau anticipate.

În contractul de mandat al directorului este prevăzut un preaviz de minim 45 de zile în cazul revocării directorului pentru neîndeplinirea obligațiilor din contract, respectiv în cazul renunțării directorului la mandatul încredințat în situația neasigurării condițiilor prevăzute în contract, ori în alte situații întemeiate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor asumate.

Potrivit contractului de mandat, în cazul în care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează să fie despăgubit cu o remunerație egală cu veniturile realizate în ultimele 4 luni de activitate.

IV. Remunerația acordată Directorului General

Remunerația fixă netă totală aferentă Directorului General al societății pentru anul 2023 a fost de 74.724 lei net. Directorul general a primit în anul 2023 remunerație - componentă variabilă în valoare netă totală de 6.227 lei - echivalentul unei indemnizații nete lunare, conform contractului de mandat.

În conformitate cu Contractul de mandat, Adunarea Generală adoptă prezentul raport odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale, conform art. 39 alin. (1), raportat la art. 55 alin (2) și (3) din OUG 109/2011.

**Președintele Consiliului de Administrație al Goscom SA,
BOGATI CSABA**