



**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

## **RAPORT**

**Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor**

**Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului**

**în exercițiul financiar 2017**

### **Informații generale**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") este constituit în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A. și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor.

Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în exercițiul financiar 2017, în baza prevederilor actelor normative coroborate cu dispozițiile corespunzătoare din actul constitutiv al Fondului Român de Contragarantare S.A, astfel :

- **Legea societăților nr. 31/1990 republicată, art. 153<sup>10</sup> alin. (1), conform căruia:**  
*"Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere și a personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor";*

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016:
- Art. 34: *"În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare (...)"*;
  - Art. 55 alin. (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 (...) membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar."*;
  - Art. 55 alin. (3): *"Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."*
- Actul constitutiv actualizat conform Hotărârii AGEA nr. 73/16.05.2016, art. 24 alin. (1): *"Consiliul de Supraveghere își constituie în cadrul său (...) un comitet de nominalizare și remunerare format din 3 membri ai consiliului (...)"*

#### **Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

La data întocmirii prezentului raport, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 145/19.01.2018 este următoarea: dl. Bogdan Pușcaș, dl. Adrian Ionuț Gâdea.

**Prezentarea informațiilor conform art. 55 alin. 3 din OUG nr. 109/2011:**

***Structura remunerației:***

Remunerațiile membrilor organelor de conducere ale Fondului Român de Contragarantare S.A. sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Actului constitutiv, art. 13 pct. b), în sumă fixă, sub forma unei remunerații lunare brute pentru exercițiul financiar în curs.

Pentru exercițiul financiar 2017, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC S.A. nr. 63/05.12.2016 au fost stabilite nivelele remunerațiilor lunare brute aferente exercițiului financiar al anului 2017 astfel:

1. Pentru membrii Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 10.000 lei iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere, la nivelul sumei de 15.000 lei;
2. Pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 20.000 lei, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 21.000 lei;
3. Activitatea depusă în comitetele constituite la nivelul societății de Președintele și membrii Directoratului, precum și de Președintele și membrii Consiliului de Supraveghere nu este remunerată. În cazul în care mandatarul absentează, în mod nemotivat, la comitetele la care este desemnat ca membru, acestuia i se va reține 10% din remunerația lunară brută, pentru fiecare absență/comitet.

Astfel, la nivelul Fondului Român de Contragarantare S.A. în exercițiul financiar 2017, pentru remunerarea membrilor organelor de conducere nu au fost aprobate componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale sau alte avantaje nefinanciare.

**Informații cu privire la durata contractelor de mandat:**

Pe parcursul anului 2017, componența Consiliului de Supraveghere și a Directoratului FRC S.A. a fost asigurată astfel:

**Consiliul de Supraveghere:**

- Președinte – Ioan Hidegcuti
- Președinte - Cristian Socol începând cu data de 12.12.2017
- Membru – Sorin Maxim
- Membru - Anca Mihaela Marinescu

- Membru - Cristinela Odeta Nestor
- Membru – Bogdan Pușcaș
- Membru – Florin Tunaru până la data de 15.10.2017
- Membru – Mihai Galan
- Membru – Adrian Ionuț Gâdea
- Membru – Elena Repede
- Membru - Nicolae Aron începând cu data de 12.12.2017

**Directorat:**

- Președinte – Carmen Radu până la data de 05.10.2017 și membru începând cu data de 06.10.2017
- Membru - Stere Farmache până la data de 05.10.2017 și Președinte începând cu data de 06.10.2017
- Membru – Elena Kleininger până la data de 30.01.2017
- Membru – Andreia Magdalena Surcel începând cu data de 20.10.2017

**Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

**Bogdan Pușcaș**

**Adrian Ionuț Gâdea**

