

SC PARC – TURISM S.A.
Craiova, str. Bibescu, nr.12
J16/445/1999
CUI RO11940770
Capital social subscris și vărsat 12.378.906 lei
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport pentru anul 2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare întocmit în baza art. 55, alin. 2, OUG 109/2011

În cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a fost constituit, prin Hotărârea nr. 9/09.07.2021 a Consiliului de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare , având următoarea componență:

- Băluță Elena-Daniela
- Răcăreanu Paulina
- Tănăsescu Marcel

Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de Administrație și a Conducerii delegate în anul 2023, precizăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui

membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: ***"Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii"***.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 și Hotărârea AGA nr. 4/09.07.2021, a fost numit consiliul de administrație, având următoarea componență:

- Băluță Elena Daniela – Președinte al Consiliului de Administrație (Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/09.07.2021)
- Dămureanu Sandu Sorin – Administrator
- Dișteanu Nelu – Administrator
- Răcăreanu Paulina – Administrator
- Tănăsescu Marcel – Administrator

La data de 19.07.2023, doamna Răcăreanu Paulina a depus, cu numărul de înregistrare 685/19.07.2023, la secretariatul societății Parc Turism SA Craiova, cererea de demisie din funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.09.2023.

Remunerația administratorilor SC Parc – Turism SA Craiova este formată dintr-o componentă fixă în sumă de 1000 lei și o componentă variabilă în sumă de 3125 lei, stabilită prin Contractul de Mandat, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior.

Președintele consiliului de administrație, beneficiază, conform contractului de mandat, de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară brută a Directorului General al societății.

Durata contractelor de mandat ale administratorilor este de 4 ani.

În ceea ce privește conducerea delegată a societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în decursul exercițiului financiar 2023, a activat pe baza Contractului de Mandat nr. 1029/04.11.2021.

Remunerația Directorului General, pentru perioada 01.01.2023 – 30.12.2023 a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 16000 lei și o componentă variabilă, la nivelul unei remunerații brute lunare, conform Contractului de Mandat nr. 1029/04.11.2021.

La data de 23.06.2023, ca urmare a nerealizării profitului, Directorul General a emis Decizia nr. 37/23.06.2023 prin care s-a diminuat remunerația acestuia cu 10% pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 01.07.2023 – 31.10.2023, decizie ratificată în Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 7/27.07.2023.

Începând cu data de 31.12.2023, prin Actul adițional nr. 1/28.12.2023 la Contractul de mandat nr. 1029/04.11.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023, Capitolul III, Secțiunea a 2-a, art. XXXVII, remunerația directorului general a fost stabilită sub forma unei indemnizații lunare brute fixe de 9477 lei, avându-se în vedere câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Administratorii SC Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2023.

Conducerea delegată, respectiv administratorii SC Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În conformitate cu Actul aditional nr. 3/05.05.2023 la contractul de mandat al administratorilor, au fost programați și s-au realizat indicatorii financiari și nefinanciari, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat (lei)	Realizat (lei)	Indice de realizare %
I. Indicatori financiari				
1	Venituri totale (mii lei)	4094000	4054913	99,05
2	Cheltuieli totale (mii lei)	3944000	4490974	113,87
3	Profit brut (mii lei)	150000	-436061	
5	Număr mediu personal	60	34	
6	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	68000	116433	171,22
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	963	1108	115,06
II. Indicatori cheie de performanță				
1	Gradul de ocupare al camerelor	45	77,27	171,11
2	Rata opiniilor favorabile	8,2	8.3	101,22
III. Indicatori cheie de performanță privind guvernanta corporativă				
1	Comunicarea cu APT în termenele prevăzute de legislația în vigoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100,00

Având în vedere nerealizarea tuturor indicatorilor de performanță, atât administratorii neexecutivi, cât și directorul general nu pot beneficia de componenta variabilă a indemnizației.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte al Consiliului de Administratie

Ec. Băluță Elena Daniela