

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR DIN CADRUL S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

I. Preambul

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice (denumita în continuare "OUG nr. 109/2011"), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. se bazeaza pe urmatoarele:

1. Prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C Ploiești Industrial Parc S.A nr. 9 din 24.09.2019 privind aprobarea remunerației administratorilor;
3. Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C Ploiești Industrial Parc S.A nr. 5/01.08.2017 privind stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță ai administratorilor;
4. Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 6/15.04.2020 privind numirea directorului general;
5. Contractele de mandat ale administratorilor și directorului general;
6. Planul de administrare aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 8/30.06.2017.

II. Remuneratia administratorilor

Membrii Consiliului de Administratie în conformitate cu prevederile contractelor de mandat sunt îndreptătiți să primească o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală formată din două subcomponente astfel:

- prima subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare cu condiția realizării indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari stabiliți în anexa nr. 1 la contractul de mandat;
- a doua subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare multiplicată cu gradul ponderat de îndeplinire al indicatorului profit net stabilit în anexa nr.2 la contractul de mandat, numai daca profitul net realizat este mai mare sau egal cu profitul net estimat, dar nu mai mult de 3(trei) indemnizații fixe lunare.

III. Remuneratia directorului general

Directorul General este îndreptățit să primească o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală formată din două subcomponente astfel:

- prima subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare cu condiția realizării indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari stabiliți în anexa nr. 1 la contractul de mandat;
- a doua subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare, numai dacă profitul net realizat este mai mare sau egal cu profitul net estimat.

IV. Criterii de remunerare pentru administratori

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ:

- Reducerea obligațiilor restante;
- Modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor;
- Îmbunătățirea rezultatului financiar;
- Realizarea planului de investiții;
- Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;
- Optimizarea cheltuielilor cu forța de muncă;
- Creșterea gradului de utilizare a activelor.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI ADMINISTRATORILOR PENTRU STABILIREA INDEMNIZAȚIEI VARIABLE

	Note	Pondere propusa	Prevederi conform BVC 2020
a)Indicatori nefinanciari de guvernanta corporativa:		70%	
1. Elaborarea și monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a societății;	Indicatorul este considerat realizat atunci când este elaborata strategia si raportat stadiul implementării acesteia.	10%	Se va realiza
2.Stabilirea și monitorizarea indicatorilor de performanță a societății	Indicatorul este considerat realizat atunci când sunt stabiliți indicatorii de performanță ai societății și este raportat gradul de îndeplinire către A.G.A. și autoritatea publică tutelară.	20%	Se va realiza
3. Dezvoltarea și supravegherea politicilor de gestiune a riscului	Indicatorul este considerat realizat atunci când se efectuează actualizarea registrului de riscuri întocmit la nivel de societate și este raportat către Consiliul de Administrație, stadiul implementarii actiunilor de minimizare și evaluare a riscurilor reziduale.	10%	Se va realiza
4.Respectarea politicilor de transparența și de comunicare	Indicatorul este considerat realizat atunci când sunt îndeplinite obligațiile prevăzute la capitolul V din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.	20%	Se va realiza
5.Monitorizarea și evaluarea performanțelor conducerii executive	Indicatorul este considerat realizat atunci când este aprobat raportul trimestrial privind execuția contractului de mandat de către directorul general.	10%	Se va realiza
b)Indicatori nefinanciari operationali		10%	
1.Gradul de realizare a programelor anuale de investitii	Valorile punerilor în funcțiune din Programul de investiții aprobat de către autoritatea publică tutelară .	5%	5,131 mil. lei

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANTEI
ADMINISTRATORILOR

Nr.Crt.	Denumire indicator de performanta	U.M.	Prevederi conf. BVC 2020	Coefficient de ponderare
0	1	2	3	4
1	Arierate(obligatii restante)-obligatii care raman neplatite dupa data scadenta	mii lei	0.00	0.50
2	Viteza de roatie a debitelor-clienti(sold mediu clienti/cifra de afaceri)x365zile	zile	384	0.25
3	Profit net(venituri totale-cheltuieli totale)	mii lei	85,78	0.10
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate(cifra de afaceri/active imobilizate)	nr.ori	0.10	0.05
5	Flux de numerar operational(însumarea fluxurilor de încasări din operatiuni comerciale regulate):sold initial+încasări-plați	mii lei	8000,00	0.10
	Total	*	*	1.00

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Constantin-Marius NICOLAE

