

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE****ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL****AI SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII SA****I. PREAMBUL**

Politica de remunerare a SN RADIOCOMUNICATII SA (SNR), ce a fost infiintata prin HG 372/2998 si functioneaza in baza disp.Legii 31/1990, va reprezenta un instrument de bune practici PENTRU STABILIREA REMUNERATIEI DIRECTORULUI GENERAL SI A ADMINISTRATORILOR SNR.

II. LEGISLATIE APLICABILA

Sunt incidente politicii de remunerare disp.Legii 31/1990, disp.OUG 109/2011 si disp.Legii 111/2016, precum si dispozitiile Actului Constitutiv al SNR.

III. DEFINITII SI TERMENI

Toti termenii folositi in prezentul document vor fi interpretati si intelesi prin prisma legislatiei incidente, OUG 109/2011 si a Legii 111/2016, Legii 31/1990, a actului Constitutiv al SNR si a HG 372/1998, neavand un alt continut si/sau o alta definitie.

IV. CORESPONDENTA TEMEIURILOR DE DREPT CU DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRIVIND REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL

1	ART. 12 ALIN.1 LITERA B) DIN ACTUL CONSTITUTIV SNR	AGA ARE COMPETENTE DE STABILIRE A REMUNERATIEI MEMBRILOR CA b) să aleagă, în condițiile legii și să îi revoce pe președintele consiliului de administrație și pe ceilalți administratori, să fixeze limitele competențelor acestora, remunerația acestora, să se pronunțe asupra
----------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>gestiunii lor și să îi descarce de gestiune, să stabilească condițiile și limitele asigurării de răspundere profesională a acestora, precum și limitele generale ale remunerațiilor ce vor fi acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul consiliului și directorilor către care se delegă conducerea societății și anume:</p> <p>c) să aprobe forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat de societate cu administratorii;</p>
2	ART.111 ALIN.2 DIN LEGEA 31/1990	<p>art.111 (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:</p> <p>b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;</p>
3	ART.153 INDICE 18 ALIN.1 DIN LEGEA 31/1990	<p>Art. 153¹⁸</p> <p>(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.</p>
4	ART.34 ALIN.2 DIN OUG 109/2011	<p>Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori și de director, formulează propuneri privind remunerarea acestora</p> <p>(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.</p>
5	ART. 37 ALIN.1 DIN OUG 109/2011	<p>Art. 37</p> <p>(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).</p>
6	ART. 37 ALIN.2 DIN	Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de

	OUG 109/2011	<p>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 guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.</p>
7	ART. 37 ALIN.3 DIN OUG 109/2011	<p>Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).</p>
8	ART. 37 ALIN.5 DIN OUG 109/2011	<p>Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, 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.</p>
9	ART. 38 ALIN.1 DIN OUG 109/2011	<p>Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de</p>

		administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
10	ART. 39 ALIN.1 DIN OUG 109/2011	Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, 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.
11	ART. 39 ALIN.3 DIN OUG 109/2011	Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.
12	ART.19 ALIN.1 LITERA C) DIN ACTUL CONSTITUTIV	<p>Atribuțiile și competențele de baza ale consiliului de administrație</p> <p>c) delegă conducerea societății directorului general sau mai multor directori;</p> <p>d) numirea și revocarea directorului general și a directorilor cărora li se delegă conducerea societății, precum și stabilirea remunerației lor.</p>
13	ART.142 ALIN.3 DIN LEGEA 31/1990	<p>Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:</p> <p>a)stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;</p> <p>b)stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;</p> <p>c)numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;</p> <p>d)supravegherea activității directorilor;</p> <p>e)pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</p> <p>f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind</p>

		procedura insolvenței.
14	ART.143 ALIN.1 COROBORAT CU DISP.ART. DIN ACTUL CONSTITUTIV	(1)Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
15	ART.143 ALIN.5 DIN LEGEA 31/1990	În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.
16	ART.153 INDICE 18 ALIN.2 DIN LEGEA 31/1990	Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

V. SCOPUL SI APLICAREA POLITICII DE REMUNERARE

Politica de Remunerare stabileste cadrul general al remunerarii administratorilor, directorului general si directorului economic in SNR, aceasta urmand a fi completata cu disp.legale incidente, precum si cu disp. Viitoarelor contracte de mandat si ale Hotararilor AGA ce vor fi adoptate, la data la care se va proceda la aplicarea OUG 109/2011 cu mandate definitive pe perioade de 4 ani de zile.

Politica de remunerare corespunde legislatiei, dar si strategiei societatii si starii financiare a acesteia, coroborat cu nedeclansarea procedurii prevazute de OUG 109/2011.

Politica de remunerare corespunde principiilor buneii guvernante corporative, urmand a fi completata, dupa caz, conform evenimentelor procedurale si legislatiei incidente modificate, dupa caz.

Politica de Remunerare este un instrument procedural ce este aprobat si revizuit de catre Consiliul de Administratie al societatii.

VI. COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE SI OBIECTIVELE POLITICII DE REMUNERARE

Politica de Remunerare este adoptata in cadrul Comitetului de Nominalizare si Remunerare care este un comitet consultativ creat in cadrul Consiliului de Administratie, fiind format din 3 membri si care are rolul de a asista Consiliul de Administratie in supravegherea si stabilirea politicilor de remunerare.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare sunt administratori si nu au si functii executive in companie.

CNR are urmatoarele atributii:

- Elaboreaza si adopta politica de remunerare
- Formuleaza propuneri pentru remunerarea directorilor companiei
- Prezinta raportul anual asupra politicii de remunerare si a altor avantaje si drepturi stabilite si acordate, raport ce este prezentata in fata AGA si cuprinde informatiile prevazute la art.55 din OUG 109/2011.

VII. PRINCIPIILE CE STAU LA BAZA POLICITII DE REMUNERARE

Principiile ce stau la baza stabilirii remuneratiilor in SNR sunt urmatoarele:

- Principiul legalitatii
- Principiul eficientei
- Principiul buneii guvernari
- Principiul echilibrului just intre remuneratie, indicatori, performanta si situatia financiara a societatii
- Principiul pastrarii si motivarii candidatilor valorosi pentru posturile de director economic, director general si administratori
- Recompensarea performantelor
- Obiectivitatea aprecierii actului de management
- Promovarea transparentei

VIII. STRUCTURA REMUNERATIEI PENTRU DIRECTORUL GENERAL SI PENTRU ADMINISTRATORI

In prezent in SNR nu a fost declansata procedura prevazuta de OUG 109/2011, astfel ca toti administratorii si directorul general sunt numiti provizoriu cu mandate de 4 luni cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni.

In atare situatie, cf.OUG 109/2011, contractele de mandat incheiate au termene de 4 luni cu prelungire inca 2 luni, avand remuneratie fixa, fara plata unor remuneratii variabile.

Numai contractele de mandat pentru perioada de 4 ani au si anexa cu indicatori de performanta, ce permit stabilirea si incasarea remuneratiei variabile, dar numai dupa prezentarea raportului de activitate privind indeplinirea indicatorilor si aprobarea, dupa caz, a acestuia de catre AGA pentru Consiliul de Administratie, si de catre acesta din urma pentru Directorul General al societatii.

In prezent in SNR nu au fost stabilite si nici achitate, pe cale de consecinta, remuneratiile variabile.

Prin Hotararea AGA nr. 8/25.08.2021 s-a stabilit forma contractului de mandat si remuneratia fixa pentru cei 5 membri ai Consiliului de Administratie.

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 11/13.07.2021 s-a stabilit forma contractului de mandat si remuneratia fixa pentru directorul general al SNR.

Directorul economic este angajat cu contract individual de muncă și nu primește remunerație. Remunerația variabilă va fi stabilită de către AGA și, respectiv, Consiliul de Administrație, după finalizarea procedurii prevăzute de OUG 109/2011 și aprobarea indicatorilor de performanță.

Incasarea remunerației variabile se va realiza după ce indicatorii vor fi îndepliniți, raportați, descărcați și validați. Ea poate fi revizuită anual.

Se poate stabili ca incasarea sa aiba loc după raportarea trimestrială, semestrială sau anuală în corelare cu HAGA.

Indemnizația fixă se stabilește după cum urmează:

- Pentru directorul general cf. disp.art.8 alin.3 și 4, art.37 alin.3 și 4 din OUG 109/2011, redat mai jos
- Pentru administratori cf. disp.art.8 alin.2 cu corelare la disp.art.8 alin.3 și 4 și cu disp.art.37 alin.2 din OUG 109/2011, redat mai jos

„Art. 8

(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

2) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).

(3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificărilor 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 autoritatea publică tutelară, 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 regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță

financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”

Art. 37

(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 guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(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.”

IX. REMUNERATIA DIRECTORULUI ECONOMIC

Acesta va fi selectat în conformitate cu același act normativ cu care sunt selectați și administratorii executivi și cei neexecutivi.

Remuneratia acestuia va pastra si urma aceleasi limite legale si statutare, ca si cele expuse anterior.

In prezent directorul economic este salariat al societatii in baza Codului Muncii.

X. ALTE BENEFICII

Atat administratorii cat si directorul general ai SNR pot beneficia si de alte tipuri de drepturi/beneficii, dupa cum urmeaza:

- Dreptul la TIMP DE ODIHNA=CONCEDIUL ANUAL si decontarea acestuia
- Dreptul la decontarea unui abonament telefonic mobil si la beneficiul unui telefon mobil, ce vor fi folosite exclusiv in beneficiul executarii mandatului acordat
- Dreptul de a conduce un autoturism al societatii si decontarea combustibilului, ce va fi folosit exclusiv in beneficiul executarii mandatului acordat
- Decontarea biletelor de transport aerian si de cazare in conformitate cu disp.HG 518/1995 si a altor acte normative aplicabile, dupa caz
- Beneficiul unei polite de asigurare profesionale in concordanta cu disp.Legii 31/1990.

Pentru toate aceste drepturi, platile vor fi facute in baza documentelor justificative si conform legislatiei incidente fiecarui caz.

XI. EXCEPTII DE LA POLITICA DE REMUNERARE

Acestea vor fi făcute în situații excepționale, având cauze bine determinate, dar cu aprobarea AGA și CA, după caz, cu realizarea unor acte adiționale la contractele de mandat, și după ce se adoptă și aprobă în AGA și CA excepția de la politica de remunerare printr-un material/notă de completare.

In principiu se va urmări modificarea politicii de remunerare numai în situația legislativă schimbată, finalizarea implementării OUG 109/2011, schimbarea valorilor INS, după caz, situația financiară a societății cu respectarea principiilor sustenabilității și a bunei guvernări corporative.

XII. CONCLUZII

În cazul Administratorilor si Directorului General provizorii

- Administratorii și directorul general provizorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurată cu o indemnizație fixă, brută, lunară.
- **Indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Administrație** este aprobată de către Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG 109/2011, în prezent fiind stabilită prin Hotărârea AGOA nr. 8/25.08.2021 la valoarea de 7.750 lei brut/lună/administrator;
- **Indemnizația fixă lunară a Directorului General** este aprobată de către Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor art. 38 din OUG 109/2011, in prezent fiind stabilita



prin Decizia nr. 11/13.07.2022 la valoarea de 22.970 lei brut/lună;

- Administratorii și directorul general provizorii nu beneficiază de componentă variabilă a remunerației și nici de alte avantaje.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Cristian PARASCHIV