



RAPORT ANUAL 2020

al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de administrație al Societății Eltrans SA Botoșani, întocmit în conformitate cu art 55, alin.2 și 3 din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății Eltrans SA Botoșani prezintă Adunării Generale a Acționarilor următorul raport cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2020.

În anul 2020 conducerea Societății ELTRANS SA Botoșani a fost asigurată astfel:

- 01.01.2020 – 31.12.2020 – director general – ing. Ivanescu Victor
(conform contractului de mandat nr.2298/01.09.2017)

Remuneratia lunară a directorului general al societății - ing. Ivanescu Victor, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, a fost acordată în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit contractului de mandat nr. 2298/01.09.2017 și a Actului adițional nr.03 la Contractul de mandat nr.2298/01.09.2017, înregistrat la ELTRANS SA Botoșani sub nr.60 din 09.01.2019, astfel:

- a. suma brută acordată lunar sub forma de **remuneratie fixă** de:
 - 01.01.2020 – 31.12.2020 - 12.825 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari – sunt cei stabiliți prin contractul de mandat nr.2298/01.09.2017, anexele 1 și 2
- d. considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informații privind - durata contractului - 4 (patru) ani
- perioada de preaviz negociată - 30 zile
- cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză – în conformitate cu prevederilor legale.

În anul 2020, membrii Consiliului de Administrație al Societății Eltrans SA Botoșani au beneficiat, fiecare, de o **indemnizație lunară fixă**, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel:

- suma de 1.800 lei brut lunar, în perioada ianuarie 2020- martie 2020 și iunie 2020 – septembrie 2020, indemnizație ce a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr.6 din 20.12.2018 și Hotărârea A.G.A nr.6 din 22.06.2020.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

1. Cracană Serghi – președinte
2. Hrițcu Cristian – membru
3. Alexa Catalin - Virgil - membru

