**S.C. B.T.T.”Perla Costinestiului” S.A.**
Loc. Costinesti, Jud. Constanta, Cod Postal 907090
J13/3570 /1993 CUI RO4475150
Tel/Fax: 0241734496; e-mail: perlacostinestiului@yahoo.com

**Aprobat**
**Dan Constantin Gheorghiu**
Presedintele C.A. al
**S.C. B.T.T. “Perla Costinestiului “ S.A.**



# POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR DIN CADRUL S.C. B.T.T.”PERLA COSTINESTIULUI “ S.A.

**Preambul**

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (denumita in continuare “OUG nr. 109/2011”), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul S.C. B.T.T.”PERLA COSTINESTIULUI “ S.A. se bazeaza pe urmatoarele:

1.Prevederile OUG 109/2011 modificata, completata si apobata prin Legea 111/2016;

2. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. B.T.T.”PERLA COSTINESTIULUI “ S.A. nr. 3 din 01.09.2020 privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (componenta fixa a indemniatiei ) precum si aprobarea remuneratiei directorului general numit in urma selectiei efectuate conform OUG 109/2011 si numit conform Art. 35, alin.8 din OUG 109/2011;

3. Decizia Consiliului de Administratie nr. 14 / 21.10.2020 prin care s-a aprobat contractul de mandat si remuneratia Directorului General;

4. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si contractul de mandat al directorului general;

5. Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie ;

6. Planul de management al directorului general.

**Criteriile de remunerare**

Administratorii si directorii primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie lunara .

Indemnizatia fixa lunara este in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea incadrarii in prevederile B.V.C.-ului aprobat.

Indemnizatia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor S.C. B.T.T.”PERLA COSTINESTIULUI “ S.A..

Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor.

**Remuneratia administratorilor neexecutivi**

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.C. B.T.T.”PERLA COSTINESTIULUI “ S.A. sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie lunara .

Componenta fixa a indemnizatiei lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie este egala cu cel mult dublul mediei pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut pe ramura in care isi desfasoara activitatea societatea.

**Remuneratia administratorilor executivi**

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie al S.C. B.T.T.”PERLA COSTINESTIULUI “ S.A. sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie lunara .

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie au incheiat:

- Un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie (administrator)

- Un contract de mandat pentru calitatea de director (administrator executiv)

Directorii care sunt si membri ai Consiliului de Administratie sunt administratori executivi. Pe perioada in care Directorii detin si calitatea de administrator, acestia sunt indreptatiti la incasarea unei remuneratii unice in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Componenta fixa a indemnizatiei lunare a directorului general este egala cu cel mult de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut pe ramura in care isi desfasoara activitatea societatea.

**Definitii si termeni**

Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administratie care nu au si calitatea de director

Administratori executivi – membrii Consiliului de Administratie care sunt in acelasi timp si directori

27.11.2020