

**POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL
DIN CADRUL SC ILGO S.A.**

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului în cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorului sunt facute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorului din cadrul SC ILGO S.A. se bazează pe urmatoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
- 2 Hotararea Consiliului Local al orasului Marasesti nr. 12/23.02.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie ai societății și aprobarea remuneratiei acestora (indemnizatia fixă fără o componentă variabilă sau altă formă de remunerare)
- 3 Hotarirea nr 2 a Consiliului de Administratie a SC ILGO SA Marasesti referitoare la numirea directorului si aprobarea remuneratiei acestuia (remunerație fixă), numit conform art. 143 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (denumita in continuare "Legea nr. 31/1990");
3. Contractul de mandat al Directorului General al SC ILGO S.A.;
4. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi;
5. Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 41/11.04.2017;
6. Planul de management al Directorului , aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6 /27.04.2017, plan care dezvoltă si completează planul de administrare si include indicatorii si criteriile de performanta ale Directorului

Criteriile de remunerare

Administratorii si directorul primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixă lunară. Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Indemnizatia fixă pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor SC ILGO S.A.

Remuneratia directorului (director în intelesul art. 143 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată) este aprobata si fixata de Consiliului de Administratie .

Criteriile și politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie

În baza Hotararii nr. 3/09.03.2017 a Consiliului de Administratie al SC ILGO S.A., în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al SC ILGO S.A. au fost constituite două comitete: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC ILGO S.A. are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului și a altor funcții de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de audit al SC ILGO S.A. are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor al societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar și în special, prestarea de servicii suplimentare a societății auditate.

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit constituite în cadrul SC ILGO S.A. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată.

Remuneratia administratorilor neexecutivi și executivi

Membrii neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administratie al SC ILGO S.A. sunt îndreptățiți să primească o indemnizație fixă lunară.

Membrul executiv al Consiliului de Administratie, respectiv Directorul SC ILGO S.A., în sensul prevederilor art. 35, al. 2 din OUG nr. 109/2011, a încheiat:

- Un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie (administrator). Remuneratia aferenta, nu se va acorda, avand in vedere prevederile art.38, alin.1 din OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care stabileste faptul ca in cazul directorului care indeplineste si functia de administrator, indemnizatia stabilita pentru functia de director este unica forma de remuneratie.

- Un contract de mandat pentru calitatea de director în sensul art. 143 din Legea 31/1990 ("Director"/ "Directorii"). In conformitate cu prevederile OUG 51/2013, indemnizatia fixa bruta lunara a directorului este formata doar dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate din economia nationala , comunicat de Institutul National de Statistica , anterior numirii .

Directorul și administratorii SC ILGO S.A. nu beneficiază de vreo schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje bănești și nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare. În contractele de mandat ale administratorilor nu au fost prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dogaru Razvan

