



## 6. **Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori, pentru directori (conducatori efectivi) si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153<sup>18</sup> din legea 31/1990 republicata**

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al SIF Moldova, activitatea societatii este administrata de catre un Consiliul de Administratie format din 7 membri.

*Statut , art 7(1) - Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.*

SIF Moldova SA, in calitate de societate comerciala pe actiuni obligata legal pentru auditarea situatiilor financiare<sup>1</sup>, are obligatia delegarii conducerii societatii catre directori; in calitate de AOPC, numarul minim impus al conducatorilor efectivi ( directori ) este de 2 persoane, care pot fi si administratori. (Decizia CNVM nr.415/05.03.2008 asimileaza functia de director prevazuta de art.143 din legea 31/1990 cu cea de conducator prevazuta la art.14 din legea 297/2004.)

Actualul Consiliul de Administratie, ales prin hotararea AGOA din 25.04.2009 si avizat de CNVM prin aviz nr. 22/14.05.2009, a aprobat delegarea unor competente ale Consiliului de Administratie catre Presedintele Consiliului de Administratie si Director General si Vicepresedintele Consiliului de Administratie si Director General Adjunct, care, in conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul CNVM nr.15/2004, indeplinesc si functia de conducatori efectivi ai SIF MOLDOVA S.A. Cei doi conducatori efectivi , alesi dintre membrii consiliului de administratie, au fost avizati de CNVM prin aviz nr. 28/11.06.2009.

Structura consiliului de administratie respecta cerintele art. 138<sup>1</sup> din Legea 31/1990 R "In cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi."

Modificarea unor prevederi ale Legii 31/1990, prin Legea 441/2006 a impus in mandatul 2005-2009, incheierea contractelor de mandat de catre conducatorii efectivi ai SIF Moldova.

Actualii conducatori efectivi, Directorul general si Directorul general adjunct, au incheiat contracte de management pentru o perioada de 4 ani ( raport curent din data de 05.06.2009).

Supravegherea activitatii si elaborarea de recomandari catre Consiliul de Administratie se realizeaza prin functionarea unui comitet de audit format dintre 3 membri dintre administratorii neexecutivi, presedintele comitetului fiind ales, prin rotatie, la 3 luni.

In conformitate cu normele de organizare si functionare ale Consiliului de Administratie, precum si cu Reglementarile Interne ale SIF Moldova, prin raportarile conducatorilor efectivi si ale comitetului de audit, se asigura informarea curenta si periodica a Consiliului de Administratie.

<sup>1</sup> Legea 31/1990 R (A), ART. 137

(1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind totdeauna impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie\*).

(2) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt administrate de cel putin 3 administratori\*).

Intrucat Actul Constitutiv al SIF Moldova nu contine prevederi privind remuneratia administratorilor si a directorilor, este atributul Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art.153<sup>18</sup> din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa stabileasca:

- (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
- (2) Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.
- (3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu alin. (1) si (2)

Avand in vedere rezultatele economico - financiare raportate in anul 2010, care atesta faptul ca societatea a performat peste media sectorului, precum si criteriile de performanta si responsabilitatile impuse prin programul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si contractele de mandat, se propune cresterea limitelor generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru conducatorii efectivi, dupa cum urmeaza :

- a. indemnizatia lunara pentru un administrator sa fie la nivelul reprezentand de 4 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar;
- b. indemnizatia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie sa fie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia;
- c. limitele generale ale indemnizatiei lunare pentru directorul general sa fie de 12 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar si pentru directorul general adjunct sa fie de 11 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011.

Consiliul de Administratie, avand in vedere considerentele precizate anterior referitoare la indeplinirea indicatorilor de performanta in anul 2010, propune participarea administratorilor la profitul aferent exercitiului financiar 2010, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, corelat in acelasi timp cu nivelurile, modalitatea si criteriile de calcul prevazute in drepturile de participare la profit al salariatilor, in scris in Contractul Colectiv de Munca.

**pct.6 Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori, pentru directori (conducatori efectivi) si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153<sup>18</sup> din legea 31/1990 republicata**

- Aproba indemnizatia lunara pentru un administrator la nivelul reprezentand de 4 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar.
- Aproba indemnizatia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.
- Aproba ca limitele generale ale indemnizatiei lunare pentru directorul general sa fie de 12 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar si pentru directorul general adjunct sa fie de 11 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011.
- Aproba participarea administratorilor la profitul exercitiului financiar 2010, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent

**Presedinte Director General  
Costel CEOCEA**