

RAPORT ANUAL
privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023

Prezentare și Cadru legal

Societatea SECURITY VOL S.A se încadrează în prevederile OUG nr. 109/ 2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, ce are acționari

✚ Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul în oraș Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, jud. Ilfov, cod fiscal 4283481

✚ SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A. cu sediul în Voluntari, B-dul Dunării, nr. 71, județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1046/2002 și având C.U.I. 14685770.

Domeniul principal de activitate al societății este:

Activități de investigații și protecție - Cod CAEN 800

Activitatea principală a societății este:

- Activitati de protectie si garda - Cod CAEN 8010

Societatea va desfășura și următoarele activitati secundare:

Cod CAEN 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare

Cod CAEN 4321 Lucrari de instalatii electrice

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, legislația aplicabilă și hotărârile organelor statutare ale societății SECURITY VOL S.A, având ca scop prezentarea transparentă a politicii de remunerare și a beneficiilor acordate administratorilor, respectiv presedintelui și membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General în cursul exercițiului financiar 2023.

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA, raportul are la bază următoarele reglementări:

- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011) cu modificările și completările aduse de O.U.G. nr. 51/2013;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările, (Legea nr. 31/1990);
- Actul constitutiv actualizat al societății SECURITY VOL S.A.;
- Dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil – Legea 287/2009 Codul civil republicat;
- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 82 din 18.06.2020 privind aprobarea Scrisorii de asteptari pentru societatea SECURITY VOL SA;
- Actele administrative întocmite de către Comisia de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății SECURITY VOL SA, asistată de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, pe durata derulării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor și directorului general ai societății SECURITY VOL SA ;
- Rapoartele finale nr. 24 și 25 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății SECURITY VOL SA, întocmite de către Comisia de selecție asistată de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL S.A nr. 12 din 23.10.2020 privind declansarea și organizarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății SECURITY VOL SA ;

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 13 din 04.11.2020 privind aprobarea Planurilor de selectie – componente integrala pentru ocuparea functiilor de administratori si director general ai societatii SECURITY VOL SA, aprobarea constituirii comisiei de selectie și evaluare a administratorilor si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA si aprobarea atributiilor Comisiei de selectie si evaluare.
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 03 din 04.02.2021 privind aprobarea numirii in functiile de administrator a persoanelor propuse de propuse de Comisia de selectie si asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, specializat in recrutarea resurselor umane, in Rapoartul final nr. 25 din 03.02.2021, privind procedura de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori ai societatii SECURITY VOL SA si a prevederilor legale in vigoare;
- Hotărârea membrilor Consiliului de Administratie ai societății SECURITY VOL SA nr. 03/ 04.02.2021;
- Contractelor de mandat nr. 56; 57; 58 si 59 din 04.02.2021 si a actelor aditionale nr. 1 din 26.11.2021 la contractul de mandat nr 58 din 04.02.2021, nr. 1 din 31.03.2021 la contractul de mandat nr 59 din 04.02.2021 si nr. 2 din 29.12.2023 la contractul de mandat nr 59 din 04.02.2021.

Structura organelor de conducere

Administratorii

Societatea SECURITY VOL SA este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație este format din 3 persoane.

În exercițiul financiar 2023, funcția de ADMINISTRATORI, a fost deținută de persoanele mai jos mentionate, numiti pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data 04.02.2021, tinand cont de propunerile Comisiei de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, specializat in recrutarea resurselor umane, in Rapoartul final nr. 24 din 03.02.2021, privind procedura de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori ai societatii SECURITY VOL SA si a prevederilor legale in vigoare :

- Oprea Mariana - presedinte al consiliul de administratie;
- Chicheanu George - membru al consiliul de administratie;
- Simion Adrian – Mihai - membru al consiliul de administratie.

Directorii

În exercițiul financiar 2023, funcția de Director General, a fost deținută de dl Constantinescu Bogdan, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data 04.02.2021, tinand cont de propunerile Comisiei de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, specializat in recrutarea resurselor umane, in Rapoartul final nr. 25 din 03.02.2021, privind procedura de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori ai societatii SECURITY VOL SA si a prevederilor legale in vigoare.

Politica de remunerare

Conform prevederilor art. 14 alin. (2) in O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

“ (2) Nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, consiliilor de supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in conditiile Ordonanatei de urgent a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile

ulterioare, se stabileste prin asimilare cu cele prevazute de aceasta, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.”

Nivelul remuneratiilor fixe ale membrilor Consiliului de administratie al societatii SECURITY VOL SA a fost stabilit in conformitate cu art. 37, alin. (1), alin. (2) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 109 din 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

“(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 clasificăției 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 guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(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.”

Prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fost reformat sistemul social public din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de catre acestia, cat si de catre angajati.

Potrivit art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene:

“Art. 18. Remuneratiile brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandate incheiate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporative a indreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, cu modificarile ulterioare, pot fi recalculat pentru a fi puse in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.”

Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie ai societatii SECURITY VOL SA sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Indemnizatia fixa lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie este limitata la maxim un castig salarial mediu brut pe ramura de activitate COD CAEN 8010, comunicat de INS in perioada decembrie 2019 – noiembrie 2020, adica o medie de 49.901 lei brut lunar.

Media castigului brut salarial comunicat in perioada decembrie 2019 – noiembrie 2020 este de 4.158 lei brut lunar (suma salarii medii brute = 49.901/ 12 luni = 4.158/ luna * 1 = 4.158 lei brut indemnizatie fixa lunara).

Avand in vedere cuantumul castigului salarial mediu brut pe ramura, respectiv 4.158 lei brut lunar pe ultimele 12 luni, rezulta un plafon maxim brut lunar al indemnizatiei fixe de 4.158 lei brut, astfel se propune o indemnizatie lunara pentru fiecare membru al Cosiliului de Administratie in valoare de 1.388 lei brut/ lunar, indiferent de numarul de sedinte sau comitete consultative la care participa, inclusiv pentru Presedintele Consiliului de Administratie pentru care se propune o indemnizatie lunara in valoare de 1.388 lei brut/ lunar, indiferent de numarul de sedinte sau comitete consultative la care participa.

Remuneratii acordate

Remuneratii fixe

Funcția	Număr persoane	Remunerație anuală brută (lei)/ administrator
Presedinte Provizoriu al Consiliului de Administratie	1	30.792, 00
Membrii Provizorii ai Consiliului de Administratie	2	16.656,00

Remuneratii variabile

În anul 2023 nu au fost acordate remuneratii variabile (prime, bonusuri de performanță).

Alte avantaje și beneficii

Pe lângă remunerația financiară, administratorii nu au beneficiat in anul 2023 de alte avantaje si/ sau beneficii.

Remuneratia directorilor

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Nivelul remuneratiei fixe a membrilor executivi ai Consiliului de administratie al societatii SECURITY VOL SA, respectiv Directorul General al societatii SECURITY VOL SA, a fost stabilit in conformitate cu art. 37, alin. (1), alin. (2) si alin. (5) din Ordonanata de urgenta a Guvernului 109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

"(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata 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 înregistrat de societate, 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 nefinanțari, 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Directorii societății au fost remunerați conform contractelor de mandat, după cum urmează:

Funcția	Număr directori	Remunerație anuală brută (lei)
Director General	1	231.393,00

Prime și bonusuri:

- nu au fost acordate.

Indemnizații de încetare a mandatului

În exercițiul financiar 2023 analizat nu au fost acordate indemnizații de încetare a mandatului.

Societatea este administrată în sistem unitar, printr-un Consiliu de Administrație, care poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, dintre care unul poate avea calitatea de Director General, în condițiile legii.

Concluzii și propunere de aprobare

Consiliul de Administrație apreciază că remunerațiile administratorilor și directorilor în exercițiul financiar 2023 au fost conforme cu prevederile legale, actul constitutiv și hotărârile organelor statutare ale societății SECURITY VOL SA.

Membrii Consiliului de administrație apreciază că nivelul remunerațiilor și beneficiilor acordate în anul 2023 a fost justificat, proporțional cu activitatea desfășurată și în concordanță cu interesele societății și ale acționarilor.

Consiliul de Administrație al
SECURITY VOL S.A.

Data:

[Redacted signature area]

Oprea Mariana, Presedinte C.A.

Chicohan George, Membru C.A.

Simion Adrian - Mihai, Membru C.A.

[Redacted signature area]