



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str: Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro
CUI: RO 1816890 ,ORC: J 35/939/1991



RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR S.C. HORTICULTURA S.A. IN ANUL 2023

Comitetul de nominalizare si remunerare al Horticultura S.A. a fost infiintat in baza art.34 alin(1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa la intreprinderile publice, potrivit caruia:

(1) in cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă administrației consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

si a art.140[^] 2 alin.(1) din Legea 3 1/1990 privind societatile comerciale, potrivit caruia:

(1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităților lor.

Prezentul Raport aferent anului financiar 2023, a fost elaborat in baza prevederilor art.55, din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit caruia:

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) si cuprinde cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis

Str: Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079

Tel/Fax: 0256 - 498667

E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro

CUI: RO 1816890, ORC: J 35/939/1991



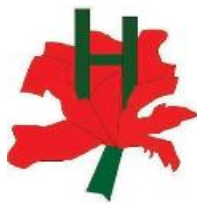
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Horticultura S.A. a avut, la data numirii sale, urmatoarea componenta:

1. d-na. Malaies Letitia-Alexandra - Membru Presedinte CA
2. d-na. Gunter Gabriela-Ioana - Administrator CA
3. dl. Nescu Ioan-Viorel - Administrator CA
4. dl. Bunget Ovidiu Constantin - Administrator CA
5. dl. Mateut Ioan-Alexandru - Administrator CA

Politica si criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor S.C. Horticultura S.A. , remunerati in baza contractelor de mandat incheiate, au avut in vedere urmatoarele prevederi legale si acte administrative:

1. OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 722/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
3. 3. Legea 31/1990 privind societatile, completata si modificata;
4. 4. HCL nr.135/27.03.2019, privind aprobarca Rapoartelor finale intocmite de Comisia de selectie in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliilor de Administratie la Horticultura S.A. si S.T.P.T. S.A.;
5. Hotarare AGA nr.2/29.03.2018 privind valoarea indemnizatiei Membrilor Consiliului de Administratie Horticultura S.A.
6. Hotarare AGA nr. 4/09.11.2021 privind aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor Mateut Ioan-Alexandru, Malaise Letitia-Alexandra, Gunter Gabriela-Ioana, Nescu Ioan-Viorel si Dobrescu Dana-Raluca
7. Hotararea AGA nr. 5/21.09.2022 privind numirea unui administrator provizoriu in persoana d-nului Mircea Vancia
8. Hotarare AGA nr. 01/20.04.2023 privind expirarea contractului de mandat provizoriu si recovarea administratorului Vancia Mircea si aprobarea contractului de mandat al administratorului Bundget Ovidiu Constantin
9. Hotarare AGA nr. 04/04.07.2023 privind incetare contract administrator interimar Suciuc Lucian Horatiu si aprobarea contractului de mandat al administratorului Nan Ana-Maria
10. Decizia CA nr.15/06.09.2022 privind numirea Directorului General Dan Rusu
11. Decizie CA din 24.10.2022 privind numirea d-nei Director Economic Avram Ligia Nicoleta
12. Decizia CA nr.3/22.05.2023 privind numirea Directorului Tehnic Halmagean Silviu-Nicolae
13. Actul Constitutiv al S.C. Horticultura S.A.;



SC HORTICULTURA SA

Romania. Timisoara, Timis

Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079

Tel/Fax: 0256 - 498667

E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro

CUI: RO 1816890 ,ORC: J 35/939/1991



I. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Membrii Consiliului de Administratie al **S.C. Horticultura S.A.** , selectati prin Hotarari ale Consiliului local si numiti prin Hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor, au incheiat contracte de mandat, prin care atributiile autoritatii publice tutelare legate de societate, in cadrul Consiliului de Administratie, au fost mandatate, in conditiile si limitele contractelor incheiate, mandatarilor.

Consiliul de administratie in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv al societatii, are stabilite ca atributii principale, urmatoarele:

- aproba structura organizatorica si functionala a societatii;
- aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara a societatii;
- hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea punctelor de lucru;
- examineaza si aproba contractarea imprumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare a acestora, precum si acordarea de garantii pentru acestea;
- negociaza continutul Contractului colectiv de Munca;
- aproba masurile pentru pregatirea, calificarea si perfectionarea personalului;
- stabileste tactica si startegia de dezvoltare a societatii;
- analizeaza si aproba propunerile privind scoaterea din circuitul economic, casarea anuala a fondurilor fixe;
- poate indeplini orice atributii stabilite de adunarea actionarilor;
- analizeaza si aproba propunerile adresate Consiliului de Administratie;

Consiliu de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet director fixandu-i in acelasi timp si salariile.

Componenta Consiliului de Administratie

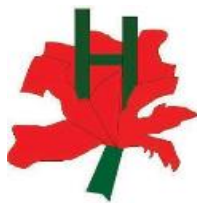
Potrivit actului Constitutiv si in concordanta cu prevederile art. 28, alin 2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al Horticultura S.A. functioneaza intr-o structura numerica de 7 membrii iar durata mandatului este de 4 ani.

Pe parcursul anului 2023 , componenta Consiliului de Administratie al Horticultura S.A. a inregistrat 2 modificari succesive, dupa cum urmeaza:

Perioada 01.01.2023 - 19.04.2023

Consiliul de administratie si-a desfasurat activitatea intr-o structura de 7 membrii avand urmatoarea componenta:

1. Malaies Letitia-Alexandra - administrator Contract mandat nr. 36/09.11.2021
2. Gunter Gabriela-Ioana - Administrator Contract mandat 33/09.11.2021
3. Nescu Ioan-Viorel - Administrator Contract mandat 37/09.11.2021
4. Mateut Ioan-Alexandru - Administrator Contract mandat 35/09.11.2021
5. Dobrescu Raluca Dana - Administrator Contract mandat 31/09.11.2021
6. Suciu Lucian Horatiu - Administrator Contract mandat interimar 41/20.12.2022
7. Vancia Mircea Administrator - Contract mandat interimar 40/20.12.2022



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str: Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro
CUI: RO 1816890, ORC: J 35/939/1991



Perioada 20.04.2023 - 03.07.2023

In urma Hot. AGA nr. 01/20.04.2023. cu privire la expirarea contractului de mandat interimar al d-nului Vancia Mircea si recovarea acestuia cat si aprobarea contractului de mandat al administratorului Bundget Ovidiu Constantin, componenta a devenit urmatoarea:

1. Malaies Letitia-Alexandra - administrator Contract mandat nr. 36/09.11.2021
2. Gunter Gabriela-Ioana - Administrator Contract mandat 33/09.11.2021
3. Nescu Ioan-Viorel - Administrator Contract mandat 37/09.11.2021
4. Mateut Ioan-Alexandru - Administrator Contract mandat 35/09.11.2021
5. Dobrescu Raluca Dana - Administrator Contract mandat 31/09.11.2021
6. Suciu Lucian Horatiu - Administrator Contract mandat interimar 41/20.12.2022
7. Bunget Ovidiu Constantin - Contract mandat 42/20.04.2023

Perioada 04.07.2023 - 31.12.2023

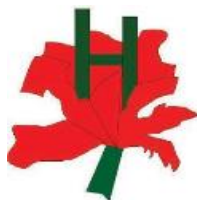
In urma Hot. AGA nr. 04/04.07.2023. cu privire la expirarea contractului de mandat interimar al d-nului Suciu Lucian Horatiu si recovarea acestuia cat si aprobarea contractului de mandat al administratorului Nan Ana-Maria, componenta a devenit urmatoarea:

1. Malaies Letitia-Alexandra - administrator Contract mandat nr. 36/09.11.2021
2. Gunter Gabriela-Ioana - Administrator Contract mandat 33/09.11.2021
3. Nescu Ioan-Viorel - Administrator Contract mandat 37/09.11.2021
4. Mateut Ioan-Alexandru - Administrator Contract mandat 35/09.11.2021
5. Dobrescu Raluca Dana - Administrator Contract mandat 31/09.11.2021
6. Bunget Ovidiu Constantin - Administrator Contract mandat 42/20.04.2023
7. Nan Ana-Maria - Administrator Contract mandat 43/04.07.2023

Remunerarea membrilor consiliului de administratie

„(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 clasificății 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(5) și care urmărească inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str: Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro
CUI: RO 1816890, ORC: J 35/939/1991



Pe perioada anului 2023, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie au beneficiat de **indemnizatie fixa lunara** in cuantum de 3.104 RON brut si include procentul de 20,58% prevazut de OUG 79/2017 rezultand un net de 1.831 RON lunar.

II. DIRECTORUL GENERAL, DIRECTORUL ECONOMIC SI DIRECTORUL TEHNIC

In conformitate cu art.35 alin(1) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: „In cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, mumindu-l pe unul dintre ei director general”.

Remuneratia Directorului General, a Directorului Economic si a Directorului Tehnic este stabilita in baza prevederilor art.38, din OUG 109/2011, care prevede urmatoarele:

"(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Prevederile art.37 alin.(3) stabilesc ca:

„Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lnară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^] alin. (5). ”

Pe parcursul anului 2023 conducerea societatii a fost asigurata dupa cum urmeaza:

- **Director General:** Dan Rusu numit prin Decizie CA nr.15/06.09.2022. Indemnizatie fixa lunara 20.000 RON BRUT. A fost incheiat contractul de mandat nr. 74/03.10.2022.
- **Director Economic:** Ec. Avram Ligia Nicoleta, numita prin Decizia CA din 24.10.2022. Indemnizatie fixa lunara in valoare de 11.500 RON BRUT pana in Aprilie 2023 si 13.700 RON BRUT din Aprilie pana in 31.12. 2023. S-a incheiat contract de mandat nr. 25/24.10.2022.
- **Director Tehnic:** Ing. Halmagean Silviu Nicolae, numit prin Decizia CA nr. 26/1.11. 2022. Indemnizatie fixa lunara in valoare de 11.050 RON BRUT pana in luna Aprilie 2023 inclusiv. Incepand cu luna Iunie 2023, conform deciziei de CA nr.3/22.05.2023



SC HORTICULTURA SA

Romania. Timisoara, Timis

Str: Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079

Tel/Fax: 0256 - 498667

E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro

CUI: RO 1816890, ORC: J 35/939/1991



s-a incheiat contractul de mandat nr. 27/31.05/2023 cu indemnizatia lunara fixa de 13.700 RON BRUT.

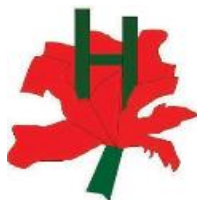
III. SECRETARIATUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Secretarul Consiliului de Administratie este numit de Consiliul de administratie dintre salariatii societății si beneficiaza de un spor de cumul de functii. Procentul de acordare a sporului este stabilit de Consiliul de administratie, reprezentand 25% din salariul tarifar, conform Contractului Individual de munca. Pe parcursul anului 2023, Secretariatul Consiliului de Administratie al Horticultura SA a fost asigurat de d-na Apostol Ariadna.

Situatia remuneratilor achitate in anul 2023, în temeiul contractelor de mandat, membrilor Consiliului de administratie, Directorului Deneral, Directorul Tehnic, Directorul Economic si secretariatului Consiliului de Administratie.

Potrivit art. 39, alin() Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat al administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

Pentru anul 2023, situatia remuneratiei achitate membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Economic si Secretariatului Consiliului de Administratie, evidentiata in Situatiile financiare anuale, se prezinta dupa cum urmeaza:



SC HORTICULTURA SA

Romania. Timisoara, Timis
Str: Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro
CUI: RO 1816890 ,ORC: J 35/939/1991



Nume si Prenume	Funcția	Indemnizație fixa bruta 2023	Indemnizație fixa neta 2023	Obs
Suciu Lucian Horatiu	Administrator CA	18.780	10.986	
Vancia Mircea	Administrator CA	11.477	6.713	
Malaies Letitia -Alexandra	Administrator Presedinte CA	37.560	21.972	
Gunter Ioana-Gabriela	Administrator CA	37.560	21.972	
Nescu Ioan-Viorel	Administrator CA	37.560	21.972	
Mateut Ioan-Alexandru	Administrator CA	37.560	21.972	
Dobrescu Raluca	Administrator CA	37.560	21.972	
Bunget Ovidiu	Administrator CA	26.257	15.360	
Nan Ana-Maria	Administrator CA	18.631	10.899	
Total indemnizatii CA		262.945	153.818	
Directorii				
Dan Rusu	Director General	240.000	140.400	
Halmagean Silviu Nicolae	Director Tehnic	140.100	81.954	
Avram Ligia Nicoleta	Director Economic	156.212	91.379	
Total indemnizatii Directorii		536.312	313.733	
Secretariat				
Ariadna Apostol	Secretar CA	11.715	6.853	
Total indemnizatii Secretariat		11.715	6.853	
Tota indemnizatii 2023		810.972	474.404	

CONCLUZII

Totalul indemnizațiilor (sume brute) stabilite, aprobate și achitate în baza contractelor de mandat ale administratorilor, directorului general, directorului tehnic și directorului economic precum și secretariatului Consiliului de Administrație, în anul 2023, a fost de **810.972 RON**.

În anul 2023, nu au fost achitate indemnizații variabile aferente anului financiar 2022 și nici alte beneficii în lei sau natură.

Presedinte CA
Mălăieș Letiția Alexandra