

NR. 1480/28.11.2025

Nota de fundamentare

privind stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al NEPTUN-OLIMP SA

Prezentul document este redactat in concordanta cu „Politica de remunerare a administratorilor neexecutivi” si are rolul de a justifica nivelul propus al indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii neexecutivi, in conformitate cu cadrul legal si principiile stabilite in politica supusa aprobarii.

Pentru perioada decembrie 2023 – noiembrie 2024, Institutul National de Statistica a comunicat ca media castigului salarial mediu brut lunar pentru cod CAEN Rev. 2 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – este de 4.925 lei. Conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, plafonul maxim legal al indemnizatiei fixe lunare este de 9.850 lei brut. Aceste valori constituie baza de calcul pentru stabilirea indemnizatiei aplicabile incepand cu anul 2026.

In baza principiilor stabilite in politica de remunerare – proportionalitate, transparenta si responsabilitate financiara – Comitetul de Nominalizare si Remunerare propune stabilirea indemnizatiei la nivelul de 5.082 lei brut/luna pentru fiecare administrator neexecutiv. Aceasta valoare se incadreaza in limitele legale, respecta plafonul normativ si reflecta complexitatea rolului strategic al membrilor Consiliului de Administratie.

Procedura de avizare si aprobare este cea descrisa in politica de remunerare: propunerea este transmisa Consiliului de Administratie pentru avizare si solicitarea avizului AMEPIP, iar ulterior este supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Indemnizatia aprobata se aplica de la data hotararii AGOA si se include in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii.

Prin aceasta nota, Comitetul de Nominalizare si Remunerare confirma ca nivelul propus al indemnizatiei este fundamentat pe baza datelor statistice INS, respecta cadrul legal si principiile din politica de remunerare, consolidand transparenta si credibilitatea guvernantei corporative a societatii.

Ioana DUMITRACHE – Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare

Alexandru FRUNZĂ – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare

Constantin-Marian MIHAI - Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare

