



Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2018

I. Introducere

Actualul Comitet de nominalizare și Remunerare (denumit în continuare CNR) a fost înființat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 03.05.2019 în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare. El este format din 3 membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

CNR este un comitet consultativ care funcționează în cadrul Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor companiei cărora le sunt delegate atribuții de către acesta, precum și de stabilire a cuantumului remunerației administratorilor și directorilor cu atribuții delegate, precum a altor funcții de conducere.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu elaborează anual un raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, Raportul trebuie să cuprindă cel puțin informații cu privire la:

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

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

În conformitate cu prevederile art. 37. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă:

- Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).
- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 nefinanțari 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.

III. Informații privind structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, precum și orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai CN APDF SA Giurgiu în anul 2018

În anul 2018 au funcționat mai multe Consilii de Administrație, după cum urmează:

- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7 din data de 26.07.2017;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10 din data de 24.11.2017;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din data de 19.01.2018;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5 din data de 20.03.2018;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.6 din data de 15.05.2018;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9 din data de 16.07.2018;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11 din data de 12.09.2018;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12 din data de 15.11.2018.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pe parcursul anului 2018 a fost după cum urmează:

- Indemnizație fixă lunară brută a administratorilor la nivelul de 3.419 lei, numai dacă quantumul acestuia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar

pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat, stabilită prin art.4 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.10 din data de 24.11.2017;

- Indemnizație fixă lunară brută a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație la nivelul de 4.123 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat și ținând cont de prevederile art.18 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, stabilită prin art.3 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din data de 19.01.2018;

- Indemnizație fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 5.100 lei, numai dacă aceasta se încadrează în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat și ținând cont de prevederile art.18 din OUG nr.90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, cu modificările și completările ulterioare, stabilită prin art.10 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.7 din data de 22.05.2018.

Membrii neexecutivi nu au beneficiat în anul 2018 de componenta variabilă.

Cu referire la alte avantaje nebănești, unul dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație CA numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din data de 10.06.2014 și care a fost în funcție până la data de 19.01.2018, a mai beneficiat de utilizarea în interes de serviciu a unui telefon mobil și tabletă aflate în proprietatea companiei. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație numiți începând cu anul 2018, nu au beneficiat de avantaje, decât de indemnizația fixă acordată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

IV. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi/directori

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011:

- Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară 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 clasificății 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. 3¹ alin. (5).

În cazul directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către Consiliul de Administrație și care au contract de mandat, art. 38 din OUG nr. 109/2011 precizează că: *“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."

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 22.417,50 lei brut pe lună.

Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație/directorului general ai/al CN APDF în anul 2017

În anul 2018 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de domnul Guțu Alin numit director general provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni, după cum urmează:

- Decizie a Consiliului de Administrație nr.14 din data de 27.10.2017, art.6;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.4 din data de 22.02.2018, art.1;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.8 din data de 24.04.2018, art.4;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.12 din data de 09.08.2018, art.1;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.16 din data de 18.10.2018, art.2.

Indemnizația acordată directorului general al CN APDF SA Giurgiu până la data de 22.02.2018 a fost în sumă fixă de 2.500 de euro net/lună. În data de 22.02.2018 prin art.1 al Deciziei Consiliului de Administrație nr.4, a fost stabilită indemnizația directorului general al CN APDF SA Giurgiu la nivelul a de cinci ori salariul mediu brut pe ramură pe lună respectiv 5x4.483,50 lei, reprezentând 22.417,50 lei brut pe lună. Componenta variabilă nu a fost stabilită.

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14 din 27.10.2017, au fost stabilite prin Anexa 1 la Contractul de mandat nr.4104 din 30.10.2017 și au constat în:

- reducerea anuală a arieratelor;
- reducerea anuală a creanțelor;
- creșterea productivității muncii exprimat în unități fizice (număr de utilizatori/număr salariați);
- creșterea ponderii veniturilor din activitatea de bază;
- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:

- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon mobil și alte echipamente IT aflate în proprietatea companiei;
- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism aflat în proprietatea companiei și carburantul aferent.

Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate în anul 2018 de către CN APDF SA Giurgiu în legătură cu contractul de mandat al directorului general și contractele de mandat ale membrilor CA au fost următoarele:

- cheltuieli cu indemnizația directorului general – 264,02 mii lei (brut)
- cheltuieli cu indemnizația membrilor CA – 405,74 mii lei (brut)

Facem precizarea că în cursul anului financiar 2018 nu au fost acordate bonusuri anuale membrilor CA/directorului general.

Informații privind eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – Nu a fost cazul

Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată ale membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general

Informații referitoare la membrii Consiliului de Administrație

Pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 26.07.2017 durata contractului de mandat a fost de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni.

- perioada de preaviz negociată: 30 de zile calendaristice acordat societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză.

Informații referitoare la directorul general

În anul 2018 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de domnul Guțu Alin, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14 din 27.10.2017 director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni.

Referitor la informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, pentru directorul general provizoriu numit prin Decizii ale Consiliului de Administrație, acestea au fost următoarele:

- durata contractului din 30.10.2017 pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni, numai prin decizie a Consiliului de Administrație;
- perioada de preaviz negociată: 60 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

Purcăreață Valentin

Crețu Mădălina

Haschka Luiza Mihaela



EXTRAS

din

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 6 din 14.05.2019

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a art. 18 alin (8) și art. 19 din Statutul Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu;

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12 din 15.11.2018, nr.1 din 17.01.2019, nr.3 din 15.03.2019 și nr.4 din 22.04.2019 întrunit în data de 14.05.2019 în ședință, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, în prezența următorilor administratori Crețu Mădălina, Haschka Luiza Mihaela, Căprărin Marian Daniel, Purcăreață Valentin, Bălășcău Marian Dumitru, Cojocar Nicu Alexandru prin mandatat Crețu Mădălina conform mandatului nr.1574/14.05.2019, Măchiță Mihaela,

DECIDE

Art. 8 Membrii Consiliului de Administrație prezenți și reprezentați avizează cu unanimitate de voturi raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018.

Secretar Consiliul de Administrație
Daniela Jantea