

CN APDM SA GALATI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA GALATI

Nr. 68 / CA / 14-04-2020

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CN APDM SA GALATI

In vederea punerii in aplicare a prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prezentam Adunarii Generale a Actionarilor:

Raportul anual 2019 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati, intocmit in conformitate cu prevederile art 55, alin.2 si alin.3 din OUG nr. 109/2011 "privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice", cu modificarile si completarile ulterioare referitor la:

- Structura remuneratiei,
- Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- Informatii privind durata contractului.

Presedinte CA
Tonita Marian



Avizat,
Birou Juridic
Iscu Gina Daniela

flg
- aprobare A60A cf. art. 55 al. 2) si al. 3)
din OUG nr. 109/2011 cu modif. ult.

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați privind remunerarea administratorilor și directorului general pentru anul 2019

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55, (2), OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 55 (3).

Prin Hotărârea CA nr. 1/22 octombrie 2018 membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 01 octombrie 2018, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea din data de 22.10.2018 până la expirarea contractelor de mandat, după cum urmează :

- Iordăchescu Ion – 31.01.2019 ;
- Cornilă Anișoara – 31.01.2019 ;
- Badea Victor – 23.02.2019.

Prin Hotărârea CA nr. 1/09 aprilie 2019, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1 din 05 aprilie, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care și-a desfășurat activitatea în perioada 05.04.2019-23.09.2019 :

- Hartan Constantin – administrator provizoriu ;
- Dragomir Daniel Ionut - administrator provizoriu ;
- Itulescu Denisa Elena - administrator provizoriu .

Membrii Consiliului de Administrație desemnați prin Hotărârea AGOA nr.1/24.09.2019, pentru perioada 25.09.2019-31.12.2019, nu au constituit Comitet de Nominalizare și Remunerare în cadrul consiliului.

I. Structura remunerației în anul 2019

Administratorii Societății au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, în calitate lor de administratori provizorii, o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, determinată conform art. 37, alin.2 al OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor , la data numirii acestora, fără componentă variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

Directorul general a avut dreptul, conform prevederilor contractului de mandat la o remunerație brută lunară formată din indemnizație fixă brută lunară, cu respectarea prevederilor OUG nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

I.1. Componenta fixă

Indemnizația fixă lunară a membrilor CA a fost stabilită avându-se în vedere prevederile OUG 109/2011 privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor, respectiv maximum de doua ori media pe ultimele 12 luni anterior numirii a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificatiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Plata remunerației lunare menționate mai sus a fost condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrare, Societatea avea obligația reținerii remunerației lunare nete, pentru neprezentare sau neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator s-a considerat prezență. În cadrul unei sedinte CA nu sunt permise mai mult de 3 mandate de împuternicire. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se reprogramează pentru o dată ulterioară.

Societatea a reținut și virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Administratorii provizorii: au beneficiat conform contractelor de mandat in perioada ianuarie-decembrie 2019 de o remunerație brută în cuantum fix de **5.040 lei lei/lună**.

Directorul General:

- in perioada 01.01.2019 – 16.03.2019, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotararii CA nr.1/13.09.2018, pentru mandatul nr. 5134/17.09.2018 si act aditional nr.1/19.12.2018, o remunerație brută lunară fixă în cuantum de **25.914** lei.
- in perioada 10.04.2019 – 09.10.2019, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotării nr.1/09.04.2019, pentru mandat nr. 2090/10.04.2019 și act adițional nr. 1/25.07.2019, o remunerație brută lunară fixă de **28.500** lei.
- in perioada 10.10.2019 – 09.02.2020, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotării nr.1/17.09.2019 a Consiliului de Administrație și a contractului de mandat cu nr. 5531/25.09.2019, remunerație brută lunară fixă de **28.500** lei.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorului general trebuie a fi consemnate în situațiile financiare anuale și sunt făcute publice pe pagina de internet a companiei.

II. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești/nebănești

În conformitate cu drepturile conferite prin contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorul general ai societății, altele decât cele privind remunerația, acestea sunt după cum urmează:

Alte drepturi oferite administratorilor conform contractelor de administrare:

- decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății,
- angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu avizul Consiliului de Administrație, onorariile plătite pentru aceste servicii fiind comunicate ulterior către Adunarea Generală a Acționarilor;

Alte drepturi oferite directorului general, conform contractului de mandat :

- ✓ dreptul de a solicita decontarea indemnizației zilnice de delegare în cuantum de 200 lei/zi în interiorul țării și 100 euro/zi în exteriorul țării;
- ✓ decontarea cheltuielilor de transport în interesul Societății la clasa I pe orice distanță, orice fel de tren, cu navele de călători după tariful clasei I, cu avionul pe orice distanță clasa economic, cu mijloacele de transport auto ale Societății;
- ✓ decontarea cheltuielilor de cazare externă maxim 150 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- ✓ asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;
- ✓ dreptul de a beneficia de concediu de odihnă raportat la durata mandatului;
- ✓ drepturile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate, potrivit art. 152 al. 3 din Legea nr. 31/1990;
- ✓ dreptul la autoturism, șofer și carburantul aferent pe perioada contractului de mandat;
- ✓ un telefon mobil, un notebook, o tabletă iPad pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă în conformitate cu reglementările interne ale societății.

Cheltuielile totale pentru anul 2019 privind execuția contractelor de mandat, diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și ale directorului general în interesul societății au fost în cuantum de **726.543,69** lei, conform adresei nr. 42/SFC/09.03.2019 comunicate de Serviciul Financiar Contabilitate și adresei nr. 101/RU/14.02.2020 comunicată de Biroul Resurse Umane, anexe la prezentul raport .

III. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite și acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

IV. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

Administratori provizorii

Conform hotărârii acționarilor Societății, contractele de administrare au fost încheiate pe următoarele perioade aferente anului 2019:

1. Mihalcea Fănel – durata contract mandat 24.08.2018 – 23.02.2019;
2. Luca Florin – durata contract mandat 24.10.2018-23.02.2019;
3. Stan Gelu – durata contract mandat 24.08.2018-23.02.2019;
4. Panait Traian – durata contract mandat 24.10.2018-23.02.2019 ;
5. Badea Victor - durata contract mandat 24.08.2018-23.02.2019;
6. Iordăchescu Ion – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019;
7. Cornilă Anișoara – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019 ;
8. Bota Sanda-Andreea- durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
9. Dobre Robert-Răzvan – durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020 ;
10. Hârțan Constantin – durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 si 05.10.2019-04.02.2020;
11. Dragomir Daniel-Ionuț – durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020 ;
12. Itulescu Denisa-Elena – durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-09.12.2019 ;
13. Roșca Sergiu Matei – durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020 ;
14. Dumitrescu Dan – durata contract mandat 17.05.2019-16.11.2019 ;
15. Tonita Marian – durata contract mandat 26.11.2019-25.03.2020.

Societatea a avut dreptul de a obține daune-interese de la administratori în cazul în care aceștia au cauzat societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos

a obligațiilor ce îi incumbă, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prevederilor contractului de administrare și ale actului constitutiv al societății – ceea ce nu a fost cazul în anul 2019.

Perioada de preaviz pentru administratori în cazul renunțării la mandat – notificare cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte.

Director general

-perioada 01.01.2019 – 16.03.2019, **Botea Georgel** - contract mandat nr. 5134/17.09.2018 si act additional nr.1/19.12.2018;

-perioada 10.04.2019-09.10.2019, **Costea Marcela Daniela** – contract de mandat nr. 2090/10.04.2019 și act adițional nr. 1/25.07.2019;

-perioada 10.10.2019-09.02.2020, **Costea Marcela Daniela** – contract de mandat nr. 5531/25.09.2019;

V. Alte activități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2019

În cadrul procesul de recrutare si selectie pentru ocuparea unui numar de 7 administratori ai Societatii, conform OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 si ale HG nr. 722/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare in colaborare cu expertul independent contractat, respectiv SC EWORA RESURSE UMANE SRL, a desfașurat pe parcursul anului 2019 următoarele activitati:

- a elaborat Profilului Consiliului și Profilului candidatului pentru pozitia de membru in CA, a Matricei profilului , in vederea avizarii acestora in CA, urmata de aprobarea AGA ;
- a stabilit criteriile de selectie si continutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru fiecare pozitie ;
- a publicat anuntul privind selectia candidatilor in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire (Bursa si Ziarul Financiar) și pe pagina de internet a companiei www.romanian-ports.ro
- a coordonat activitatile care au stat la baza elaborării listei lungi și a listei scurte a candidatilor ;
- a desfasurat interviurile cu candidatii de pe lista scurta, a intocmit Raportul privind numirile finale , care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia ;
- prin adresa nr. 6811/04.11.2019 a transmis la MTIC Raportul privind numirile finale, in vederea mandatarii reprezentantilor statului in adunarea generala a actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliul de administratie.

Prin Hotararea AGOA nr.1/09.12.2019, MTIC a mandatat actionariatul sa amane numirea și incheierea contractelor de mandat pe 4 ani a membrilor Consilului de Administratie.

Anexăm:

1. Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2019;
2. Situatie privind diurna, cazarea si transportul membrilor CA si a Directorului General aferentă anului 2019.

	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAY	Iunie	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2019
ITUDESCU DENISA ELENA	0	0	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	40320
comp.fixa					5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	40320
comp.variabila													0
ROSICA SERGIU MATEI	0	0	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	45360
comp.fixa					5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	45360
comp.variabila													0
DUMITRESCU DAN	0	0	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	0	30240
comp.fixa					5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	0	30240
comp.variabila													0
TONITA MARGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040
comp.fixa													5040
comp.variabila													0
TOTAL componenta fixa	35280	25200	0	30240	35280	35280	35280	35280	35280	35280	30240	0	362880
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CA	35280	25200	0	30240	35280	35280	35280	35280	35280	35280	30240	0	362880

	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAY	Iunie	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2019
Mandac Director General	25914	25914	22798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74626
BOŢEA GEORGEI	25914	25914	22798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74626
comp.fixa	25914	25914	22798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74626
comp.variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTEA MARCELA-DANIEA	0	0	0	18525	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	246525
comp.fixa	0	0	0	18525	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	246525
comp.variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL componenta fixa	25914	25914	22798	18525	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	321151
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Director General	25914	25914	22798	18525	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	321151
TOTAL	61194	51114	22798	48765	63780	63780	63780	63780	63780	63780	58740	58740	684031

SEE BIROU RESURSE UMANE,
TUDARACHE ROTANA

INTOCMIT,
PETRARU COSMIN




SITUATIA
 PRIVIND DIURNA, CAZAREA SI TRANSPORTUL MEMBRILOR CA / DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2019

Nr.crt.	Membru CA/ Director General	Chelt diurna acordate(lei)	Chelt transport acordate (lei)	Chelt cazare acordate (lei)	Total cheltuieli (lei)
0	1	2	3	4	5=2+3+4
	Membru CA				
1	Dragomir-Daniel Ionut		201.92	209.62	411.54
2	Mihalcea Fanel		38.36	0	38.36
3	Luca Florin		189.66	0	189.66
4	Dumitrescu Dan		201.92	0	201.92
	Total Membru CA	0	631.86	209.62	841.48
	Director General				
1	Botea Georgei	600	186.92	0	786.92
2	Costea Marcela Daniela	14354.79	12997.18	13332.32	40884.29
	Total Director General	14954.79	13184.1	13332.32	41671.21
	TOTAL	14954.79	13815.96	13741.94	42512.69

Director Economic,
 Simona Cozma

Contabil Sef,
 Dantis Elena Cezarina


