

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 55/CA/06.04.2017

**Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din
cadrul CA privind remunerarea administratorilor și
directorului general al
CN APDM SA Galați în anul 2016**

Prezentul raport este întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, prin Hotărârea CA nr.1/18.02.2013 și este prezentat Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 55 (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2016 a fost următoarea:

- Tivilichi Nicolae Dan – președinte CA
- Potîrniche Gheorghe – administrator neexecutiv
- Voicu Costică - administrator neexecutiv
- Pălimariu Florin Dan - administrator neexecutiv
- Anatoli Mihail - administrator neexecutiv

I. Structura remunerației 2016, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Nivelul componentei variabile a fost stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, anterior încheierii contractelor de mandat.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute în OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o formă de remunerare pe baza performanțelor.

Remunerația Directorului General a fost stabilită de Consiliul de Administrație fiind unica formă de remunerare pentru directorul general care îndeplinește și calitatea de administrator.

I.1. Componenta fixă

Consiliul de Administrație: Administratorul a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, conform Hotărârii AGA nr. 1/15.04.2013, o remunerare netă în cuantum fix – 500 euro /lună, plătită în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății.

Pentru administratorul ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, cuantumul remunerației nete lunare a fost mai mare decât a celorlalți administratori cu 10%.

Prin hotărâre AGA s-a acordat o remunerare suplimentară fixă de 100 euro net/trimestru pentru calitatea de membru a administratorilor în cadrul unor comitete consultative organizate la nivelul CA, indiferent de numărul acestor comitete.

Indemnizația fixă lunară a membrilor CA a fost stabilită avându-se în vedere următoarele:

- bunele practici naționale și internaționale;
- situația economico-financiară a CN APDM SA Galați la data de 31.12.2012 ;
- proiecția BVC pe anul 2013;
- plata remunerației lunare a fost condiționată de participarea administratorului 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 Administrație, societatea are obligația reținerii a 50% din remunerația lunară netă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență.

Directorul General: a avut dreptul de a primi lunar, conform actului adițional nr. 3/20.05.2016 la contractul de mandat nr. 729/25.04.2013, o indemnizație fixă brută în cuantum de 19.650 lei, cu respectarea OUG nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, a cărei plată s-a făcut lunar.

1.2. Componenta variabilă

1.2.1 Consiliul de Administrație: Administratorul a avut dreptul de a beneficia, după aprobarea situațiilor financiare anuale, de un premiu anual de cel mult 3 remunerații nete lunare, proporțional cu gradul global de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță, în condițiile legii.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 4.4. din contractele de administrare, CA a avizat algoritmul de calcul în vederea determinării gradului global de depășire a indicatorilor asumați prin contract:

- se alocă diferențiat un total de 100 puncte indicatorilor relevanți, cuantificabili și cu impact semnificativ asupra rezultatelor activității companiei, puncte aferente pentru nivelul planificat indicatorului în anul de referință;
- se calculează gradul de realizare ponderat al fiecărui indicator = gradul de realizare a indicatorului în perioada de referință (an) x punctajul alocat indicatorului respectiv;
- se calculează gradul global de depășire = \sum gradelor de realizare indicatorilor.

Formula de calcul a gradului global de depășire a indicatorilor din contractele de mandat a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.2/12.05.2014.

Din total 100 puncte, se alocă punctaj pe grupe de indicatori, după cum urmează:

Indicatori de eficiență economică și financiară	80 puncte:
Arierate	5 puncte
Creanțe restante nelitigioase	30 puncte
Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	35 puncte
Lichiditate curentă	5 puncte
Rentabilitate la cifra de afaceri	5 puncte
Indicatori fizici	20 puncte:
Tone marfă general	5 puncte
Indicatori privind resursele umane	5 puncte
Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	5 puncte
Indicatori „VERZI” ai dezvoltării durabile	5 puncte

Premiul anual se acordă astfel:

- | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|
| • grad global de depășire | 1% - 2 % | o remunerație netă lunară; |
| • grad global de depășire | 2% - 3.5 % | două remunerații nete lunare; |
| • grad global de depășire | > 3.5% | trei remunerații nete lunare |

Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
privind remunerarea administratorilor și a directorului general al CN APDM SA Galați în anul 2016

Premiul anual nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual sunt înregistrate pierderi.

Criteriile de performanță cuprinse în anexa la contractele de administrare ale membrilor CA și prin a căror depășire se fundamentează componenta variabilă a remunerației în anul 2016, se prezintă astfel:

Indicatori de eficiență economică și financiară

Nr. crt.	Denumire indicator	Sem I 2016	Sem II 2016
1	Arierate	0	0
2	Creante restante nelitigioase (mii lei)	335	335
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	914,30	908,07
4	Lichiditate curenta	>1	>1
5	Rentabilitate la cifra afaceri	>9%	>9%

Indicatori fizici

Nr. crt.	Indicator	Sem I 2016	Sem II 2016
1	Tone marfa general	3.300.000	5.390.000

Indicatori privind resursele umane aferenti sem. I și II 2016

- Implementarea în termen a măsurilor aferente strategiei de resurse umane;
- Asigurarea finanțării în procent de 100% a planului de formare profesională.

Indicatori privind utilizarea fondurilor europene aferenti sem. I și II 2016

- 100% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate în intervalul de timp specificat în contractul de finanțare în vigoare/ nu vor înregistra întârzieri;
- 100% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat fără a se înregistra depășiri;
- 100% depunere la timp a rapoartelor de progres către autoritățile de management / controlorii desemnați la nivelul programului de finanțare pentru proiectele implementate la nivelul companiei;
- 0% procentul proiectelor în curs de implementare care întâmpină dificultăți de tipul:

*Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
privind remunerarea administratorilor și a directorului general al CN APDM SA Galați în anul 2016*

- înregistrează o depășire a bugetului cu 15%;
- nu realizează obiectivele pe care și le-au propus.

Indicatorii “VERZI” ai dezvoltării durabile aferenți sem. I și II 2016

- Menținerea certificării ISO 14001 : 2004 pe toată durata mandatului;
- Onorare 100% comenzi transmise de agenți / armatori nave pentru preluare deșeuri, conform legislației în vigoare;
- Tratare /eliminare/valorificare funcție de tipul de deșeu a 100% cantitate generată deșeuri;
- Intervenția la solicitare și în timp util în cazul poluărilor accidentale a apelor Dunării în baza principiului “poluatorul plătește”.

Gradul global de depășire a indicatorilor de performanță – Consiliul de Administrație semestrul I 2016

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat Sem. I	Realizat Sem. I	Grad realizare %	Pondere indicator	Grad realizare ponderat
1	Arierate	0	0	100 %	5	5
2	Creanțe restante nelitigioase (mii lei) inclusiv creanțe litigioase înregistrate începând cu sem. II 2015 conform Hotărâre AGOA nr. 1/22.06.2015	335	172,69	193,98%	30	58,19
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	914,30	818,60 lei	111,69%	35	39,09
4	Lichiditate curentă	> 1	> 1	100 %	5	5
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	> 9 %	> 9 %	100 %	5	5
6	Tone marfă general	3.300.000	4.213.320	127,68 %	5	6,38
7	Indicatori privind resursele umane	2	100 %	100 %	5	5
8	Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	4	100 %	100 %	5	5
9	Indicatori verzi ai dezvoltării durabile	2	100 %	100 %	5	5
Grad global realizare indicatori performanta CA semestrul I 2016 =						133.66

Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
privind remunerarea administratorilor și a directorului general al CN APDM SA Galați în anul 2016

Gradul global de depășire a indicatorilor de performanță - Consiliul de Administrație la data de 31.12.2016

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat 31.12.2016	Realizat 31.12.2016	Grad realizare %	Pondere indicator	Grad realizare ponderat
1	Arierate	0	0	100 %	5	5
2	Creanțe restante nelitigioase (mii lei) inclusiv creanțe litigioase înregistrate începând cu sem. II 2015 conform Hotărâre AGOA nr. 1/22.06.2015	335	226,69	147,78%	30	44,33
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	908,07	892,88	101,71%	35	35,60
4	Lichiditate curentă	> 1	> 1	100 %	5	5
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	> 9 %	> 9 %	100 %	5	5
6	Tone marfă general	8.690.000	8.718.186	100,32 %	5	6,38
7	Indicatori privind resursele umane	2	100 %	100 %	5	5
8	Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	4	100 %	100 %	5	5
9	Indicatori verzi ai dezvoltării durabile	2	100 %	100 %	5	5
Grad global realizare indicatori performanta CA an 2016 =						114,93

Concluzii: gradul global de depășire a indicatorilor de performanță a membrilor CA :

- **semestrul I 2016 - 33,66%**
- **an 2016 - 14,93%**

I.2.2 Directorul General: a avut dreptul la o componentă variabilă în sumă de maximum 2850 lei brut lunar până la concurența sumei de 22500 lei brut lunar, cu respectarea Hotărârii AGA nr. 1/15.04.2013 privind stabilirea limitelor remunerației, a cărei plată se face trimestrial, cu aprobarea Consiliului de Administrație, după aprobarea raportului trimestrial privind execuția mandatului, pe baza indicatorilor de performanță aferenți Planului de Management. Pentru trimestrul IV 2016, în cazul în care Consiliul de Administrație va aproba acordarea componentei variabile, aceasta va fi încasată în anul 2017.

Criteriile de performanță ale directorului general pentru anul 2016 în baza cărora s-a fundamentat componenta variabilă a remunerației în anul 2016, se prezintă astfel:

Indicatori de eficiență economică și financiară

Nr. crt.	Denumire indicator	Trim I 2016	Trim II 2016	Trim III 2016	Trim IV 2016
1	Arierate	0	0	0	0

Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
privind remunerarea administratorilor și a directorului general al CN APDM SA Galați în anul 2016

2	Creante restante nelitigioase (mii lei)	335	335	335	335
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	946,44	932,88	899,64	901,32
4	Lichiditate curenta	>1	>1	>1	>1
5	Rentabilitate la cifra afaceri	>5%	>7%	>9%	>9%

Indicatori privind utilizarea fondurilor europene aferenți trimestrelor I și II

- proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate în intervalul de timp specificat în contractul de finanțare în vigoare/ nu vor înregistra întârzieri;
- proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat și nu vor înregistra depășiri;
- depunere la timp a rapoartelor de progres către autoritățile de management la nivelul programului de finanțare pentru proiectele implementate la nivelul companiei;

Indicatori privind resursele umane aferenți trimestrelor I, II, III și IV 2016

- Implementarea în termen a măsurilor cuprinse în Planul de implementare aferent strategiei de resurse umane;
- Stabilirea de indicatori de performanță pentru 100% personal angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de structuri funcționale.

Indicatorii "VERZI" ai dezvoltării durabile aferenți trimestrelor I, II, III și IV 2016

- Onorare 100% comenzi transmise de agenți / armatori nave pentru preluare deșeuri, conform legislației în vigoare;
- Tratare /eliminare/valorificare funcție de tipul de deșeu a 100% cantitate generată deșeuri;
- Menținerea certificării ISO 14001 : 2004 "Sisteme de management de mediu".

Indicatori de calitate aferenți trimestrelor I, II, III și IV 2016

- Menținerea certificării ISO 9001:2008 „Sisteme de management de calitate”

Formula de calcul a gradului global de depășire a indicatorilor din contractul de mandat a fost aprobată prin Hotărârea CA nr. 1/14.05.2015:

Din total 100 puncte, s-a alocat un punctaj pe grupe de indicatori, după cum urmează:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Indicatori de eficiența economică și financiară | 85 puncte: |
| ✓ arierate | 5 puncte |
| ✓ creante restante exclusiv litigii | 35 puncte |

✓ cheltuieli la 1000 lei venituri totale	35 puncte
✓ lichiditate curenta	5 puncte
✓ rentabilitate la cifra de afaceri	5 puncte
2. Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	5 puncte
3. Indicatori privind resursele umane	5 puncte
4. <u>Indicatori „VERZI” ai dezvoltarii durabile</u>	5 puncte
Total =	100 puncte

Având în vedere neaplicabilitatea în trimestrul III și IV a indicatorilor de performanță din contractul de mandat privind utilizarea fondurilor europene urmare întârzierii semnării cu INEA din cauze nedatorabile companiei a contractului de finanțare pentru realizarea proiectului Platforma Multimodala Galați – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare și recomandările imperative legate de gestiunea arieratelor prevăzute în Memorandumul Guvernului României privind reducerea plăților restante în companiile ce intră sub incidența OG 26/2013 și asumarea de către managementul entităților publice a respectării obligațiilor financiare, cu accent pe obligațiile ajunse la scadență, s-au realocat cele 5 puncte aferente indicatorilor de performanță managerială privind utilizarea fondurilor europene pentru indicatorul arierate, punctajul pe grupele de indicatori fiind aprobat prin Hotărârea CA nr. 1/17.10.2016, astfel:

Indicatori de eficienta economica si financiara	90 puncte:
✓ arierate	10 puncte
✓ creante restante exclusiv litigii	35 puncte
✓ cheltuieli la 1000 lei venituri totale	35 puncte
✓ lichiditate curenta	5 puncte
✓ rentabilitate la cifra de afaceri	5 puncte
Indicatori privind resursele umane	5 puncte
<u>Indicatori „VERZI” ai dezvoltarii durabile</u>	5 puncte
Total =	100 puncte

Gradul global de depășire a indicatorilor de performanță – DIRECTOR GENERAL a fost calculat trimestrial și a fost prezentat în rapoartele trimestriale ale directorului general, după cum urmează :

- ✓ Raport DG trim. I 2016, aprobat prin Hotărârea CA nr. 1/20.05.2016, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță fiind de 114,58%
- ✓ Raport DG trim II 2016, aprobat prin Hotărârea CA nr. 1/18.07.2016, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță fiind de 162,47%
- ✓ Raport DG trim III 2016, aprobat prin Hotărârea CA nr. 1/17.10.2016, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță fiind de 218,28%
- ✓ Raport DG trim IV 2016, aprobat prin Hotărârea CA nr. 1/12.04.2017, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță fiind de 131,80%

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorului general sunt 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

Alte drepturi oferite membrilor CA conform punctelor 4.5. /4.6. din contractele de administrare:

- ✓ membrii CA au dreptul atunci când se deplasează în delegație în interesul Societății la o indemnizație zilnică 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 maxim 150 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- ✓ asigurare pentru răspundere profesională - prima de asigurare 1.000 euro anual.

Alte drepturi oferite directorul general, conform punctelor 4.1.3. / 4.1.4. din contractul de mandat :

- ✓ are 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 maxim 150 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- ✓ asigurare pentru raspundere profesională - prima de asigurare 1.000 euro anual.

Directorul general are dreptul conform art. 4.1.8 / 4.1.9 / 4.1.10 din contractul de mandat, să beneficieze de 30 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual pentru care va primi o indemnizație corespunzătoare sau compensația în bani aferentă zilelor neefectuate în cursul fiecărui an de mandat, să beneficieze de 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; are dreptul la autoturism, șofer și carburantul aferent pe perioada contractului, un telefon mobil, un notebook, o tabletă iPad pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă, în conformitate cu reglementările interne ale societății; are dreptul să i se considere ca vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat contractul, cu toate drepturile și obligațiile aferente așa cum acestea sunt precăzute în legislația în vigoare.

Cheltuielile totale pentru anul 2016 privind deplasările și diurnele membrilor CA și ale directorului general în interesul societății au fost în suma de 81.512,12 lei, conform adresei nr. 49/05.04.2017 comunicată de Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul CN APDM SA Galați.

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

Conform punctului 2 din contractul de administrare, acesta a fost încheiat pe o durată de 4 ani, cu începere de la data numirii administratorului, respectiv 27.12.2012 până la data de 27.12.2016.

Societatea are dreptul de a obține daune-interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale contractului de mandat și ale actului constitutiv al societății.

Cuquantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză a membrilor CA reprezintă plata de daune interese, având o valoare echivalentă cu 6 (șase) remunerații nete lunare conform art. 8.5 din contractele de administrare.

Perioada preaviz membri CA – în cazul renunțării administratorului la mandat – acesta va transmite o notificare cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte.

Director general

Conform articolului 3 din contractul de mandat, acesta a fost încheiat pe o durată de 4 ani, cu începere de la data de 06.03.2013 respectiv până la data de 06.03.2017.

La împlinirea termenului mandatului de director general sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, Contractul încheiat între părți va înceta. Durata mandatului poate fi prelungită prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

În cazul revocării fără justă cauză, Societatea îi va plăti daune-interese având o valoare echivalentă a restului remunerațiilor nete lunare până la finalizarea de drept a contractului de mandat.

Cuquantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză a directorului general – valoare echivalentă restului remunerațiilor nete lunare, până la finalizarea de drept a contractului de mandat – conform art. 5.2. Obligațiile mandantului din contractul de mandat.

Perioada preaviz director general - conform Art. 12 ÎNCETAREA CONTRACTULUI și a Actului Adițional nr.3 la contractul de mandat – revocarea mandatului de către mandant pentru motive imputabile mandatarului, în baza unei notificări transmise acestuia cu 30 zile lucrătoare înainte.

V. Alte activități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2016

- Comitetul a propus AGA CN APDM SA Galați execuția Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru perioada 2013-2015;
- Comitetul a analizat, a propus și a supus aprobării Consiliului de Administrație semestrializarea nivelului indicatorilor de performanță aferenți anului 2016 pentru administratorii companiei în vederea transmiterii spre aprobare AGA; semestrializarea a condus la o mai bună monitorizare a gradului de realizare în vederea atribuirii componentei variabile a indemnizației;
- Comitetul a oferit suport managementului companiei în vederea participării la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, pe parte de salarii/bonusuri acordate angajaților;
- Comitetul a analizat, în vederea aprobării de către CA, propunerea privind modul de repartizare a fondului de participare a salariaților la profitul realizat în anul 2015. A recomandat criteriile de performanță individuale în baza cărora să fie definit gradul de performanță a fiecărui angajat, pentru a putea primi procent din cota de 60% a fondului de participare a salariaților la profit distribuit funcție de performanță (40% a fost distribuit în cota fixă);
- Comitetul a analizat și evaluat activitatea administratorilor neexecutivi și a directorului general pe perioada mandatului acestora, oferind asistență consiliului de administrație al CN APDM SA Galați în materie de nominalizare și privind necesitatea prelungirii mandatelor administratorilor cu minimum 6 luni, cu începere de la data de 28.12.2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Evaluarea activității directorului general a cuprins:

- Executia contractului de mandat nr. 729 / 25.04.2013 - realizarea principalilor indicatori economico - financiari 2013, 2014, 2015;
- Executia Planului de Management al directorului general.

Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

privind remunerarea administratorilor și a directorului general al CN APDM SA Galați în anul 2016

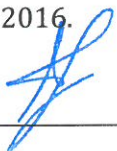
Evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație al societății a fost făcută în baza analizei responsabilităților acestora, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și ale Planului de Administrare, cu referire la:

- Activitatea privind stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale companiei;
- Activitatea privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- Activitățile privind evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- Evaluarea activității managerului companiei privind execuția contractului de mandat și a Planului de management;
- Modul în care au fost pregătite rapoartele semestriale și cele anuale, organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- Modul în care s-au aplicat principiile și normele de guvernanță corporativă;
- Modul de îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății .

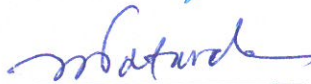
Anexăm:

1. Drepturi bănești acordate membrilor CA în anul 2016;
2. Drepturi bănești acordate directorului general în anul 2016.


Tivilichi Nicolae Dan



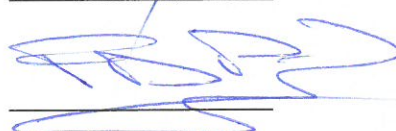
Potirniche Gheorghe



Voicu Costica



Palimariu Florin Dan



Anatoli Mihail

