

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA privind remunerarea administratorilor și directorului general al CN APDM SA Galați în anul 2017

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55, (2), OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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).

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, prin Hotărârea CA nr.1/25 ianuarie 2017 a avut următoarea componență:

- Tivilichi Nicolae Dan – administrator neexecutiv, președinte CA
- Potîrnice Gheorghe – administrator neexecutiv
- Voicu Costică - administrator neexecutiv
- Anatoli Mihail - administrator neexecutiv

Comitetul și-a desfășurat activitatea până la data de 27.06.2017, data încheierii mandatului administratorilor provizorii.

Prin Hotărârea CA nr. 1/10 iulie 2017 membrii Consiliu de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 26.06.2017, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Stan Gelu – administrator neexecutiv, președinte CA;
- Humelnicu Marius – administrator neexecutiv;
- Condurache Aurel – administrator neexecutiv;
- Tivilichi Dan Nicolae – administrator neexecutiv

I. Structura remunerației 2017

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 în limitele prevăzute de lege, fără componentă variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

Remunerația Directorului General a fost stabilită de Consiliul de Administrație, cu respectarea hotărârii acționarilor privind stabilirea limitelor remunerației, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

I.1. Componenta fixă

Consiliul de Administrație: Administratorul provizoriu a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate sa de administrator neexecutiv provizoriu, conform Hotărârii AGA nr. 1/10.02.2017, o remunerație lunară brută în cuantum fix – 4100 lei /lună, din care Societatea a reținut și virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

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 31.12.2016 ;
- proiecția BVC pe anul 2017;
- plata remunerației lunare a fost condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă, sau de acordarea mandatului de reprezentare unui alt administrator în funcție, în cazul absenței din motive temeinice. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire/ neacordarea de mandat către un alt administrator, societatea a avut obligația reținerii 100% din indemnizația fixa lunară, ceea ce nu a fost cazul.

Directorul General: a avut dreptul de a primi lunar, conform prevederilor contractului de mandat, o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 19.650 lei, cu respectarea OUG nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

I.2. Componenta variabilă

I.2.1 Administratorul provizoriu: nu a avut dreptul la componenta variabilă pe toata durata mandatului provizoriu.

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 total remunerație, cu respectarea Hotărârii AGA nr. 1/15.04.2013 privind stabilirea limitelor remunerației, a cărei plata s-a facut trimestrial, cu aprobarea Consiliului de Administrație, după aprobarea raportului trimestrial privind execuția mandatului acestuia, pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de către Consiliul de Administrație.

Criteriile de performanță ale directorului general pentru anul 2017 în baza cărora s-a fundamentat componenta variabilă a remunerației în anul 2017, se prezintă astfel:

Indicatori de eficiență economică și financiară conform contract mandat:

Nr. crt.	Denumire indicator	Trim I 2017	Trim II 2017	Trim III 2017	Trim IV 2017
1	Arierate	0	0	0	0
2	Creanțe restante nelitigioase (mii lei)	176	175	172	168
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	969,3	945,45	921,39	900,97
4	Lichiditate curentă	1,05	1,06	1,07	1,08
5	Rentabilitate la cifra afaceri	3,68	6,46	9,23	11,65

Indicatori non-financiari conform contract mandat:

-certificarea sistemului integrat de management în conformitate cu prevederile noilor standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015;

-implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management – 100%;

-acoperire servicii de mediu – 100% comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave.

Ponderea fiecărui indicator în stabilirea gradului global de realizare a indicatorilor de performanță a fost de 12,5%.

Gradul global de realizare a indicatorilor de performanță ai Directorului General a fost calculat trimestrial și a fost prezentat în rapoartele trimestriale ale directorului general prezentate consiliului de administrație în vederea aprobării, după cum urmează :

- ✓ Raport DG trim. I 2017, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță 251,94%
- ✓ Raport DG trim II 2017, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță 190,32%
- ✓ Raport DG trim III 2017, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță 171,53%
- ✓ Raport DG trim IV 2017, gradul global de realizare a indicatorilor de performanță 209,62%

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 administratorilor conform contractelor de administrare:

- ✓ dreptul, atunci când s-au deplasat 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 externa maxim 150 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;

Alte drepturi oferite directorul 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 externa 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;
- ✓ dreptul de a beneficia de 30 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual pentru care sa primeasca o indemnizație corespunzătoare sau compensația în bani aferentă zilelor neefectuate în cursul fiecărui an de mandat;
- ✓ 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;
- ✓ dreptul de a i se considera ca vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat contractul, așa cum este prevăzut în legislația în vigoare.

Cheltuielile totale pentru anul 2017 privind diurna, cazarea și transportul membrilor CA și ale directorului general în interesul societății au fost în sumă de 49.912,35 lei, conform adresei nr. 244/07.03.2018 comunicate 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 provizorii

Conform hotărârii acționarilor Societății, contractele de administrare au fost încheiate pe următoarele perioade aferente anului 2017:

- 4 luni, cu prelungire 2 luni pentru motive întemeiate, respectiv în perioada 28.12.2016 - 26.06.2017;
- 4 luni, respectiv în perioada 27.06.2017 - 27.10.2017.

Societatea a avut dreptul de a obține daune-interese de la administrator în cazul în care acesta a 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 cazul revocării administratorului înainte de termen de către acționari, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente, Societatea nu a fost obligată de a acorda administratorului compensații, despăgubiri sau orice fel de daune-interese – nu a fost cazul.

Perioada 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

Contractul de mandat al directorului general a fost prelungit pentru o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada 07 martie 2017 - 06 martie 2021.

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.

Perioada preaviz director general - 30 zile lucrătoare de la data notificării.

V. Alte activități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2017

- Comitetul a analizat, a propus și a supus aprobării Consiliului de Administrație nivelul indicatorilor de performanță aferenți anului 2017 pentru directorul general al companiei.

Anexăm:


1. Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2017;
2. Situație privind diurna, cazarea și transportul membrilor CA și a Directorului General aferentă anului 2017.

HUMELNICU MARIUS	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	4100	0	0	16400
comp. fixa	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	4100	0	0	16400
comp. variabila															0
CONDURACHE AUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	4100	0	0	16400
comp. fixa	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	4100	0	0	16400
comp. variabila															0
TOTAL componenta fixa	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	0	0	246000
TOTAL componenta variabila	0	0	0	78944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78944
TOTAL CA	24600	24600	24600	103544	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	0	0	324944

CIUBREI LUIGI MARIUS- MANDAT	19650	19650	19650	28200	19650	19650	19650	28200	19650	19650	19650	19650	19650	19650	261450
DG	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	19650	235800
comp. fixa															25650
comp. variabila				8550				8550							

CONTABIL SEF
COZMA SIMONA

INTOCMIT
PETRARU COSMIN




CN APDM SA GALATI

SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE

NR. 244/07.03.2018

Anexa 2 Raport CNR

SITUATIE

PRIVIND DIURNA , CAZAREA SI TRANSPORTUL MEMBRILOR CA SI A DIRECTORULUI GENERAL

ANUL 2017

-lei-

Membrii CA / DG	Diurna	Transport	Cazare	Total
Mihail Anatoli	0	470,67	784,40	1255,07
Satala Clement Costel	4494,19	564,56	7463,92	12522,67
Tanase Antonel	1200,00	995,79	784,40	2980,19
Ciubrei Luigi Marius –DG	16978,12	3272,00	12904,30	33154,42
TOTAL	22672,31	5303,02	21937,02	49912,35

Contabil Sef

Cozma Simona



Intocmit

Lungu Mihaela

