

CN APDM SA GALATI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA GALATI

Nr. 67 / CA / ... 21.04.2021

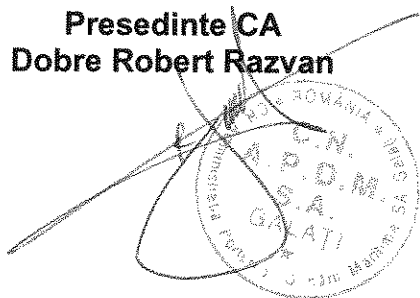
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CN APDM SA GALATI

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

Raportul anual 2020 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", aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016.

- ✓ Structura remunerației membrilor CA si directorului general pentru anul 2020, drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2020;
- ✓ Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje banesti /nebanesti acordate;
- ✓ Informatii privind durata contractelor de mandat;
- ✓ Activitati ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare in anul 2020.

Presedinte CA
Dobre Robert Razvan



Avizat,
Birou Juridic
Vizinteanu Daniel

*Aprobare AGOA conform
art. 55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011
privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, actualizata*

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați 2020

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.

Raportul prezintă informații cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general și va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, în conformitate cu prevederile art. 55 (3).

In anul 2020:

Membrii Consiliului de Administrație desemnați prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2019, pentru perioada 25.09.2019 - 16.01.2020, nu au constituit Comitet de Nominalizare și Remunerare în cadrul consiliului.

Prin Hotărârea CA nr. 1/17 ianuarie 2020, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârile AGEA nr. 1/24.09.2019 și nr. 1/26.11.2019, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Dragomir Daniel Ionut
- Bota Sanda Andreea
- Hartan Constantin

care și-a desfășurat activitatea în perioada 17.01.2020 - 26.02.2020, cu excepția domnului Hârțan Constantin, care și-a încheiat activitatea la data de 04.02.2020.

Prin Hotărârea CA nr. 1/27.02.2020, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1/03.02.2020, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 27.02.2020 până la expirarea contractelor de mandat, respectiv :

- Cristovici Viorel - 04.06.2021;
- Dragomir Daniel Ionut - 04.04.2021 ;
- Bota Sanda Andreea - 04.04.2021 .

STRUCTURA REMUNERAȚIEI ÎN ANUL 2020

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

1.1. 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 câștigului 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 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 are obligația reținerii remunerației lunare nete, pentru neprezentare sau neacordarea de mandat către un alt administrator, ceea ce nu a fost cazul. 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, conform Statutului Societatii. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se reprogamează 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: in perioada ianuarie - decembrie 2020 au avut dreptul de a primi lunar, conform hotararii actionarilor, o remunerație brută în cuantum fix de **5.040 lei lei/lună**.

Directorul General:

- în perioada 01.01.2020 – 09.02.2020, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotararii CA nr.1/17.09.2019, pentru activitatea desfasurata pe contractul de mandat nr. 5531/25.09.2019 o remunerație brută lunară fixă în cuantum de **28.500 lei**.
- în perioada 10.02.2020 - 09.08.2020, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotării nr.1/17.01.2020, pentru activitatea desfasurata pe contractul de mandat nr. 375/20.01.2020, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**.
- în perioada 10.08.2020 – 09.02.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotării nr.1/17.07.2020 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfasurata pe contractul de mandat nr. 4869/21.07.2020, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorului general trebuie au fost consemnate în situațiile financiare anuale și vor fi făcute publice pe pagina de internet a companiei, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare 2020.

ii) Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje bănești/nebănești

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului Constitutiv/Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin contractele de mandat, drepturile conferite, altele decăt cele privind remunerația, 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;
- asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;

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 de 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 2020 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 **785.369,66** lei, conform adresei nr. 37/SFC/02.03.2021 comunicate de Serviciul Financiar Contabilitate și adresei nr. 92/RU/26.02.2021 comunicată de Biroul Resurse Umane, anexe la prezentul raport .

II. 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 2020:

1. Bota Sanda-Andreea - durată contract mandat 05.10.2019 - 04.04.2020, 05.04.2020 - 04.10.2020 și 05.10.2020 - 04.04.2021;
2. Dobre Robert-Răzvan - durată contract mandat 05.10.2019 - 04.04.2020, 05.04.2020 - 04.10.2020 și 05.10.2020 - 04.04.2021;
3. Hartan Constantin - durată contract mandat 05.10.2019 - 04.02.2020 ;
4. Roșca Sergiu Matei - durată contract mandat 05.10.2019 - 04.02.2020 ;
5. Cirligea Florin Eugen - durată contract mandat 05.02.2020 - 04.08.2020 și 05.08.2020 -09.12.2020;
6. Dragomir Daniel-Ionuț - durată contract mandat 05.10.2019 - 04.04.2020, 05.04.2020 - 04.10.2020 și 05.10.2020 -04.04.2021 ;
7. Cristovici Viorel - durată contract mandat 05.02.2020 - 04.08.2020, 05.08.2020 - 04.02.2021;
8. Singhi Gerorge - durată contract mandat 05.02.2020 - 04.08.2020;

9. Tonita Marian – durată contract mandat 26.11.2019 - 25.03.2020, 26.03.2020 - 26.09.2020 și 27.09.2020 - 26.03.2021;
10. Geambazu Daniel Nicu – durată contract 05.08.2020 - 16.10.2020
11. Brăcăcel Elena – durată contract 20.11.2020-19.03.2021.

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 2020.

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

Director general

- **Costea Marcela Daniela** - contract mandat nr. 5531/25.09.2019 , perioada 01.01.2020 - 09.02.2020;
- **Șerban Alexandru Gabriel** – contract de mandat nr. 375/20.01.2020 și act adițional nr. 1/03.06.2020, perioada 10.02.2020 -09.08.2020;
- **Șerban Alexandru Gabriel** – contract de mandat nr. 4869/21.07.2020 și act adițional nr. 1/24.11.2020, perioada 10.08.2020-09.02.2021 ;

Achiziții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2020

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, prin Hotărârea AGOA nr.1/26.11.2018, a fost declansata procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu art. 29 (2) OUG 109/2011, respectiv candidatii sunt propusi de catre consiliul de administratie, evaluati/selectati în prealabil și recomandati de catre CNR asistat de expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de societate, conform legii.

În acest sens, a fost încheiat contractul nr.19/31.01.2019 cu SC EWORA RESURSE UMANE SRL GALATI, având drept obiect prestarea serviciilor de recrutare management privat, respectiv 7 administratori, director general și director economic.

Procedura de recrutare și selecție s-a finalizat în anul 2019 prin transmiterea Raportului CNR privind numirile finale, prin adresa nr. 6618/04.11.2019 către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii, în vederea mandatarii reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membri în consiliul de administratie, conform HG nr. 722/2016, Cap. 1, art.44 (9), b).

Pentru recrutarea și selecția administratorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare în colaborare cu expertul independent contractat, respectiv SC EWORA RESURSE UMANE

SRL, a desfășurat următoarele activități, conform cerințelor legale – HG nr. 722/2016 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011:

- a elaborat Profilului Consiliului și Profilului candidatului pentru poziția de membru în CA, a Matricei profilului consiliului, aprobate în ședința AGA ;
- a stabilit criteriile de selecție și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru fiecare poziție ;
- a publicat anunțul privind selecția candidaților în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire (Bursa și Ziarul Financiar) și pe pagina de internet a companiei, la adresa www.romanian-ports.ro.
- a coordonat activitățile care au stat la baza elaborării listei lungi și a listei scurte a candidaților ;
- a desfășurat interviurile cu candidații de pe lista scurtă, a întocmit Raportul privind numirile finale , care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora ;
- prin adresa nr. 6811/04.11.2019 a transmis la MTIC Raportul privind numirile finale, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliul de administrație.

Urmare solicitării nr. 41732/07.10.2020 a MTI - Direcția de Management și Guvernanta Corporativă, cu consultarea CNR, au fost retransmise Adunării Generale a Acționarilor companiei documentele privind procesul de selecție a administratorilor, în vederea luării unei decizii finale privind numirea membrilor CA.

Astfel, conform hotărârii AGA nr. 2/20.11.2020 au fost identificate următoarele aspecte:

- Nu a fost respectat termenul de 150 de zile pentru finalizarea procedurii de selecție prevăzut la art. 64⁴ din OUG 109/2011;
- Candidații selectați pe lista lungă sunt aceiași cu cei care se regăsesc pe lista scurtă, respectiv un număr de 8;
- Unul dintre candidați aflați pe lista scurtă a renunțat la candidatura pentru un post de administrator;
- Prin cele 7 candidaturi rămase în lista scurtă nu se asigură diversitatea de competențe și profiluri pentru fiecare post de membru în consiliu, care să permită decizia optimă de nominalizare/numire a celor mai potriviți membri în CA;

și s-a dispus reluarea procedurii de selecție a administratorilor.

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați a luat act de Hotărârea AGOA nr. 2/20.11.2020 prin care acționarii societății au aprobat reluarea procedurii de selecție a membrilor CA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Administratorii companiei au considerat incompletă hotărârea acționarilor, deoarece din conținutul acesteia nu rezultă articolul de lege în baza căruia se va organiza procedura de

selectie, conform cerintelor HG nr. 722/2016 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, Anexa 1, Sectiunea 1 „Procedura de selectie”, art. 4 (3), respectiv „in vederea desemnarii membrilor consiliului societatii, AGA hotaraste declansarea procedurii de selectie. In hotarare se mentioneaza si daca actionarul stat organizeaza procedura de selectie potrivit art. 29 alin 3 si 4 sau daca propune consiliul candidati de membri ai consiliului in aplicarea art. 29 al. 2 din ordonanta de urgenta”.

In acest sens au fost inaintate Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - Directia Management si Guvernanta Corporativa adresele nr. 9085/09.12.2020 si 53/05.01.2021, in vederea clarificarii cadrului legal in baza caruia se reia procedura, respectiv stabilirea modalitatii de derulare a acesteia.

Anexăm:

1. Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2020;
2. Situatie privind diurna, cazarea si transportul membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General aferentă anului 2020.

	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040
CRISTOVICI VIOREL	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	55440
comp fixa		5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	55440
comp variabila																0
SINGHI GEORGE	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	30240
comp fixa		5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	30240
comp variabila																0
GEAMBAZU DANIEL-NICU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15120
comp fixa																15120
comp variabila																0
BRACACEL ELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10080
comp fixa																10080
comp variabila																0
TOTAL componenta fixa	30240	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	413280
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CA	30240	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	413280

	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2020
Mandat Director General													
COSTEA MARCELA DANIELA	28500	7125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35625
comp fixa	28500	7125											35625
comp variabila													0
SERBAN ALEXANDRU GABRIEL	0	21375	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	306375
comp fixa		21375	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	306375
comp variabila													0
TOTAL componenta fixa	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	342000
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIRECTOR GENERAL	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	342000
TOTAL	58740	63780	63780	63780	63780	63780	63780	63780	63780	63780	63780	63780	755280

SEF BIROU RESURSE UMANE,
TUBURACHE ROXANA



INTOCMIT,
PETRARU COSMIN



**SITUATIA PRIVIND
 DIURNA, CAZAREA SI TRANSPORTUL MEMBRILOR CA / DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2020**

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
	DIRECTOR GENERAL				
1	COSTEA MARCELA	1,755.74	40.62	285.98	2,082.34
2	SERBAN ALEXANDRU	9,010.53	527.59	4,977.68	14,515.80
	TOTAL DG	10,766.27	568.21	5,263.66	16,598.14
	C.A.				
3	BOTA SANDA ANDREEA		0.00	424.37	424.37
4	BRACACEL ELENA		38.93	0.00	38.93
5	CIRLIGEA FLORIN		126.82	0.00	126.82
6	CRISTOVICI VIOREL		639.25	848.74	1,487.99
7	DOBRE ROBERT RAZVAN		312.96	848.74	1,161.70
8	DRAGOMIR DANIEL		157.67	424.37	582.04
9	GEAMBAZU DANIEL		85.69	1,273.11	1,358.80
10	SINGHI GEORGE		53.66	0.00	53.66
11	TONITA MARIAN		1,771.76	6,485.45	8,257.21
	TOTAL CA		3,186.74	10,304.78	13,491.52
	TOTAL GENERAL	10,766.27	3,754.95	15,568.44	30,089.66

CONTABIL SEF,
 SPIRIDON ADINA



INTOCMIT,
 HIRSINA MARICICA



COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 16 MARTIE 2021

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/ 20.11.2020 și nr. 1/ 21.01.2021, s-a desfășurat prin videoconferință, în data de 19.02.2021, la CN APDM SA Galați.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. “A.P.D.M. Galați” S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație avizează cu unanimitate de voturi Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2020, depus cu Referatul nr. 42/08.03.2021, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.

Referitor la pct. 3:

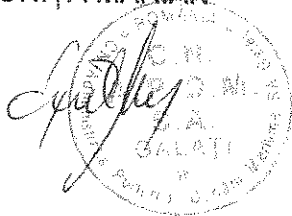
- Urmare propunerii din Referatul nr.62/SC/08.03.2021 al Serviciului Comercial, Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate Documentația de licitație pentru vânzare deșeuri de hidrocarburi preluate de la nave și prețul minim de pornire a licitației publice cu strigare de 120 lei/tonă.

Referitor la pct. 4:

- Urmare propunerii din Referatul nr.66/SC/10.03.2021 al Serviciului Comercial, Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate Documentația de atribuire privind închirierea activului format din teren portuar în suprafață totală de 2.835 mp și platformă macadam – construcție specială în suprafață de 2.520 mp și prețul minim de pornire a licitației publice cu strigare de 3.543,75 euro/lună.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CN APDM SA GALATI

PREȘEDINTE
TONIȚĂ MARIAN



SECRETAR
GHEORGHIU MIHAELA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Gheorghiu Mihaela listed as the Secretary.