

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

2021

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.

Raportul prezintă informații cu privire la remunerațiile 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).

În anul 2021:

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, astfel :

- Cristovici Viorel – până la data 11.04.2021,
- Dragomir Daniel Ionut - până la data 11.04.2021,
- Bota Sanda Andreea – 18.03.2021, revocată prin Hot. AGOA nr.1/18.03.2021.

Prin Hotărârea CA nr. 1/12.04.2021, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1/18.03.2021, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 12.04.2021 astfel:

- Dragomir Daniel Ionuț până la data de 21.11.2021,
- Alexandrescu Nicolae până la data de 08.11.2021-revocat prin Hot. AGOA nr.1/08.11.2021,
- Stănciulescu Valentin până la data de 08.11.2021- revocat prin Hot. AGOA nr.1/08.11.2021.

Prin Hotărârea CA nr. 1/22.11.2021, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1/08.11.2021, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 08.11.2021 până la sfârșitul anului 2021 :

- Cristovici Viorel,
- Nistor Alexandru,
- Gheorghe Teodor Iulian.

I. Structura remunerației în anul 2021

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 o componentă variabilă stabilită 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.

II.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 două 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 clasificății 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 sedințe CA nu sunt permise mai mult de 3 mandate de împuternicire, conform Statutului Societății. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se reprogamează pentru o dată ulterioară.

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2021**

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

Administratorii provizorii: În perioada ianuarie - decembrie 2021 au avut dreptul de a primi lunar, conform hotărârii acționarilor, o remunerație brută în cuantum fix de **5.040 lei lei/lună**.

Directorul General:

- în perioada 10.08.2020 – 09.02.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/17.07.2020 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 4869/21.07.2020, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**,
- în perioada 10.02.2021 – 09.08.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/05.02.2021 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 1019/08.02.2021, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**,
- în perioada 10.08.2021 – 22.11.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/05.08.2021 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 5415/09.08.2021, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**,
- în perioada 23.11.2021 – 22.02.2022, are dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/22.11.2021 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 8203/23.11.2021, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorului general 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 pe anul 2021.

III. Conținutul contractelor de nominalizare și de remunerare ale administratorilor anuale sau provizorii

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 decât 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 2021 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 731.003,18 lei, conform adreselor nr. 24/SFC/26.01.2022 comunicate de Serviciul Financiar Contabilitate și nr. 35/RU/19.01.2022 de Biroul Resurse Umane, anexe la prezentul raport.

III. Evoluția schemei de pensii de pensionare și a schemei de pensii anticipate

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

IV. Modificarea și încheierea contractelor de administrare și a contractelor de servicii suport

Administratori provizorii

Conform hotărârii acționarilor Societății, contractele de administrare au fost încheiate pe următoarele perioade aferente anului 2021:

1. Bota Sanda-Andreea - durata contract mandat 05.10.2020-18.03.2021;
2. Dobre Robert-Razvan - durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021, 05.04.2021-04.10.2021 și 05.10.2021-04.02.2022;

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2021**

3. Dragomir Daniel-Ionut - durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021, 05.04.2021-04.10.2021 si 05.10.2021-04.02.2022;
4. Cristovici Viorel - durata contract mandat 05.08.2020-04.02.2021, 05.02.2021-04.06.2021, 18.06.2021-17.10.2021 si 09.11.2021-08.03.2022;
5. Tonita Marian - durata contract mandat 27.09.2020-18.03.2021;
6. Bracacel Elena - durata contract mandat 20.11.2020- 18.03.2021 si 09.11.2021-11.01.2022;
7. Vlad Sonia Andreea - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
8. Stanciulescu Valentin - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
9. Spuza Bogdan Daniel - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
10. Alexandrescu Nicolae - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021 ;
11. Nistor Alexandru - durata contract mandat 09.11.2021-11.01.2022 ;
12. Alupoaei Teodor George - durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 ;
13. Gheorghe Teodor Iulian - durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 .

Societatea a avut dreptul de a obține daune-înterese 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 2021.

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

- **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 ;
- **Serban Alexandru Gabriel** - contract de mandat nr. 1019/08.02.2021 și act adițional nr. 1/03.06.2021, in perioada 10.02.2021-09.08.2021 ;
- **Vizinteanu Nicolae** - contract de mandat nr. 5415/09.08.2021, in perioada 10.08.2021-22.11.2021 , revocat prin Hot.CA nr.1/23.11.2021 ;
- **Serban Alexandru Gabriel** - contract de mandat nr. 8203/23.11.2021, in perioada 23.11.2021-22.03.2022.

V. Admiterea la Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2021

Prin Hotararea nr. 1 CA/16.03.2021 a fost avizat Raportul CNR pentru anul 2020, in vederea prezentarii acestuia AGOA in sedinta din data de 25 mai 2021.

Prin Hotărârea AGOA nr.1/14.05.2021 s-a aprobat în unanimitate declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consilului de Administrație , procedură care va fi efectuată de către autoritatea publică tutelară, prin contractarea serviciilor unui expert independent,

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2021**

persoană juridică sau fizică specializată în recrutarea resurselor umane și comisia constituită la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 .

Prin adresa nr. 21590/25.05.2021, MTI a transmis pentru consultare proiectul componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în CA al CN APDM SA Galați, postat și pe pagina de internet a MTI.

Proiectul scrisorii de așteptări pentru perioada 2021-2025 privind selecția membrilor CA al companiei a fost transmis de către MTI prin adresa nr. 38832/24.09.2021, la care compania a formulat observații transmise prin adresa noastră nr. 6525/04.10.2021.

Anexăm:

1. Anexa 1 - Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2021;
2. Anexa 2- Situație privind diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General aferentă anului 2021.

SITUATIA

PRIVIND DIURNA, CAZAREA SI TRANSPORTUL MEMBRILOR CA / DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2021

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				49353.38
1	SERBAN ALEXANDRU	9,123.50	814.88	3,318.06	13,256.44
2	VIZINTEANU NICOLAE	4,567.18	1,710.27	5,142.80	11,420.25
	TOTAL DIRECTOR GENERAL	13,690.68	2,525.15	8,460.86	24,676.69
	C.A.				
1	ALEXANDRESCU N	0.00	320.07	0.00	320.07
2	BRACACEL ELENA	0.00	77.72	0.00	77.72
3	CRISTOVICI V	0.00	74.85	0.00	74.85
4	DRAGOMIR D	0.00	214.11	312.02	526.13
5	SPUZA D	0.00	582.08	288.33	870.41
6	STANCIULESCU V	0.00	1,860.03	1,762.89	3,622.92
7	TONITA M	0.00	202.50	276.24	478.74
8	VLAD SONIA	0.00	175.56	340.09	515.65
	TOTAL C.A.	0.00	3,506.92	2,979.57	6,486.49
	TOTAL GENERAL	13,690.68	6,032.07	11,440.43	31,163.18

CONTABIL SEF,
 SPIRIDON ADINA



INTOCMIT,
 HIRSINA MARICICA

