

CN APDM SA GALAȚI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CN APDM SA GALAȚI

Nr. 87/ CA / 07.04.2023

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALAȚI

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prezentăm Adunării Generale a Acționarilor:

Raportul anual 2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, întocmit în conformitate cu prevederile art 55, alin.2 și alin.3 din OUG nr. 109/2011 "privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice", aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

- ✓ Structura remunerației membrilor CA și directorului general pentru anul 2022, drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2022;
- ✓ Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești /nebănești acordate;
- ✓ Informații privind durata contractelor de mandat;
- ✓ Activități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2022.

Președinte CA
Dobre Robert Razvan



Avizat,
Birou Juridic
Vizinteanu Daniel

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniel Vizinteanu, the legal officer mentioned in the text above.

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați 2022

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări 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 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

În anul 2022:

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, astfel:

- Cristovici Viorel – până la data 08.03.2022,
- Nistor Alexandru – până la data 11.01.2023, revocat prin Hot. AGOA nr.1/11.01.2023,
- Gheorghe Teodor Iulian – până la data 08.03.2022.

Prin Hotărârea CA nr. 1/18.03.2022, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârile AGOA nr.1/11.01.2022, nr.1/26.01.2022 și nr.1/08.03.2022, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 18.03.2022 până la sfârșitul anului 2022 :

- Mihalcea Fănel – 18.03.2022 - până la data 29.12.2022 (mandat încetat prin demisie la data de 29.12.2022),
- Brînză Vlăduț – 18.03.2022 - prezent
- Vasilache Nicușor – 18.03.2022 - prezent.

I. Structura remunerației în anul 2022

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 privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări 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.

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 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 ședințe 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.

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 - septembrie 2022 au avut dreptul de a primi lunar, conform hotărârii acționarilor, o remunerație brută în cuantum fix de **5.040 lei /lună**;
- în perioada octombrie - decembrie 2022 au avut dreptul de a primi lunar, conform hotărârii acționarilor, o remunerație brută în cuantum fix de **5.700 lei /lună**.

Directorul General:

- în perioada 23.11.2021 - 22.03.2022, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii 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**;

- în perioada 23.03.2022 – 22.09.2022, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.1/22.11.2021 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 2143/21.03.2022, o remunerație brută lunară fixă de 30.000 lei;
 - în perioada 23.09.2022 – 22.01.2023, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.1/12.09.2022 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 7061/14.09.2022, o remunerație brută lunară fixă de 32.000 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 2022.

II. Considerentele ce justifică orice schemă 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 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 :

- ✓ pentru perioada 01.01.2022 – 13.09.2022: 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;
- ✓ pentru perioada 14.09.2022 – 31.12.2022: dreptul de a solicita decontarea indemnizației zilnice de delegare în cuantum de 300 lei/zi în interiorul țării și 200 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;

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2022**

- ✓ pentru perioada 01.01.2022 – 13.09.2022: decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 150 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- ✓ pentru perioada 14.09.2022 – 31.12.2022: decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 200 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 2022 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 843.644,03 lei, conform adreselor nr. 4222/SFC/21.03.2023 comunicate de Serviciul Financiar Contabilitate și nr. 129/RU/21.03.2023 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 2022:

1. **Dobre Robert-Razvan** – contract mandat nr. 6076/14.09.2021, durată 05.10.2021-04.04.2022, contract mandat nr. 2319/29.03.2022, durată 05.04.2022-04.10.2022 și contract mandat nr. 7390/28.09.2022, durată 05.10.2022-04.02.2023;
2. **Dragomir Daniel-Ionuț** – contract mandat nr. 6077/14.09.2021, durată 05.10.2021-04.02.2022, contract mandat nr. 2318/29.03.2022, durată 05.04.2022-04.10.2022 și contract mandat nr. 7389/28.09.2022, durată 05.10.2022-04.02.2023;
3. **Cristovici Viorel** – contract mandat nr. 7607/09.11.2021, durată 09.11.2021-08.03.2022;

*Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2022*

4. **Brăcacei Elena** - contract mandat nr. 7606/09.11.2021, durată 09.11.2021-11.01.2022;
5. **Nistor Alexandru** - contract mandat nr. 7610/09.11.2021, durată 09.11.2021-11.01.2022 ;
6. **Alupoaei Teodor George** - contract de mandat nr. 7608/09.11.2021, durată 09.11.2021-08.03.2022 ;
7. **Gheorghe Teodor Iulian** -contract de mandat nr. 7609/09.11.2021, durată 09.11.2021-08.03.2022;
8. **Picu Apostol-Roman** - contract mandat nr. 285/12.01.2022, durată 12.01.2022-11.07.2022, contract mandat nr. 4476/23.06.2022, durată 12.07.2022-11.01.2023;
9. **Mihalcea Fănel** - contract mandat nr. 286/12.01.2022, durată 12.01.2022-11.07.2022 și contract mandat nr. 4477/23.06.2022, durată 12.07.2022-29.12.2022;
10. **Brînză Vlăduț** - contract mandat nr. 1818/08.03.2022, durată 09.03.2022-08.09.2022 și contract mandat nr. 6381/23.08.2022, durată 09.09.2022-08.01.2023;
11. **Vasilache Nicușor** - contract mandat nr. 1817/08.03.2022, durată 09.03.2022-08.09.2022 și contract mandat nr. 6380/23.08.2022, durată 09.09.2022-08.01.2023;
12. **Munteanu Cristian-Eugen** - contract mandat nr. 1819/08.03.2022, durată 09.03.2022-08.09.2022 și contract mandat nr. 6382/23.08.2022, durată 09.09.2022-08.01.2023.

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 2022.

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. 8203/23.11.2021, perioada 23.11.2021-22.03.2022 ;
- **Costea Marcela-Daniela** - contract de mandat nr. 2143/21.03.2022 și act adițional nr. 1/08.07.2022, în perioada 23.03.2022-22.09.2022 ;
- **Costea Marcela-Daniela** - contract de mandat nr. 7061/14.09.2022, act adițional nr. 1/24.10.2022 și act adițional nr. 2/21.12.2022, în perioada 23.09.2022-22.03.2023.

Societatea a avut dreptul de a obține daune-interese de la directorul general în cazul în care acesta a cauzat societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îl incumbă, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prevederilor contractului de mandat și ale actului constitutiv al societății.

Menționăm că în data de 01.11.2022 s-a atacat Polița de asigurare de răspundere profesională Seria G nr. 1021759, valabilă în perioada 06.11.2021 - 05.05.2022, în vederea recuperării

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2022**

cheltuielilor de judecată stabilite în dosarul nr. 1078/113/2021 având ca obiect contestația formulată de salariatul Scarlat Gheorghe împotriva deciziei de sancționare nr. 79/10.05.2021.

În aceeași zi se comunică, de către asigurator, înregistrarea dosarului de daună nr. RG/22/70848881, solicitând completarea acestuia cu documente utile în vederea soluționării.

La data de 05.01.2023, prin adresa nr. DD154, Asiguratorul comunică faptul că nu se poate acorda despăgubirea solicitată întrucât, la data producerii daunei, CN APDM SA Galați nu deținea poliță de asigurare de acest tip, indicându-se neacoperirea evenimentului avizat pe polița G1036808.

În data de 20.01.2023, CN APDM SA Galați, prin adresa nr. 1164/20.01.2023, informează Asiguratorul faptul că, în mod eronat, s-a analizat evenimentul prin prisma poliței nr. G1036808, întrucât, la data deschiderii dosarului de daună, s-a indicat ca fiind Polița de asigurare răspundere profesională Seria G nr. 1021759, valabilă la data nașterii prejudiciului, respectiv data de 29.03.2022.

La această adresă Asiguratorul nu a răspuns, revenindu-se asupra acesteia de către CN APDM SA Galați, prin e-mail, la data de 20.03.2023.

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

V. Activități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2022

Prin Hotararea nr. 1 CA/18.03.2022 a fost avizat Raportul CNR pentru anul 2021, în vederea prezentării acestuia AGOA în ședința din data de 09 mai 2022.

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

Anexăm:

1. Anexa 1 - Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2022;
2. Anexa 2- Situație privind diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General aferentă anului 2022.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați**

Brînză Vlăduț

Vasilache Nicușor



MIHALCEA FANEL	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	57420
comp. fixa		5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	57420
comp. variabila																	0
VASILACHE NICUSOR	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	52380
comp. fixa			5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	52380
comp. variabila																	0
BRINZA VLADUT	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	52380
comp. fixa			5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	52380
comp. variabila																	0
MUNTEANU CRISTIAN-EUGEN	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	52380
comp. fixa			5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5700	52380
comp. variabila																	0
TOTAL componenta fixa	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	39900	39900	432180
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CA	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	39900	39900	432180

	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2022
Mandat Director General													
SERBAN ALEXANDRU GABRIEL	28500	28500	28721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83721
comp. fixa	28500	28500	28721										83721
comp. variabila													0
COSTEA MARCELA-DANIELA	0	0	9130	30000	30000	30000	30000	30000	30545	32000	32000	32000	285675
comp. fixa			9130	30000	30000	30000	30000	30000	30545	32000	32000	32000	285675
comp. variabila													0
TOTAL componenta fixa	28500	28500	36851	30000	30000	30000	30000	30000	30545	32000	32000	32000	369396
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIRECTOR GENERAL	63780	63780	71131	65280	65280	65280	65280	65280	60785	71900	71900	71900	801576
TOTAL	63780	63780	71131	65280	65280	65280	65280	65280	60785	71900	71900	71900	801576

SEF BIROU RESURSE UMANE,
TUDURACHE ROXANA

INTOCMIT,
PETRARU COSMIN

S.A. GALATI Nr. 5
CERTIFICAM IN PRIVINTA REALITATI
REGULATITII SI LEGALITATI
DATA
SERVICIU/BIROU/COMPARTIMENT

2608

CN APDM SA GALATI
 SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
 NR 4222/21.03.2023 -
 ANEXA 2 RAPORT CNR 2022

SITUATIA
PRIVIND DIURNA, CAZAREA SI TRANSPORTUL MEMBRILOR CA / DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL
2022

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	SERBAN ALEXANDRU	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2	COSTEA MARCELA DANIELA	15.658,79	9.881,13	12.928,15	38.468,07
	TOTAL DIRECTOR GENERAL	17.258,79	9.881,13	12.928,15	40.068,07
	C.A.				
1	DRAGOMIR DANIEL	0,00	196,56	327,50	524,06
2	MUNTEANU CRISTIAN	0,00	265,34	742,84	1.008,18
3	DOBRE RAZVAN ROBERT	0,00	297,92	0,00	297,92
4	MIHALCEA FANEL	0,00	99,51	0,00	99,51
5	CRISTOVICI V	0,00	70,29	0,00	70,29
	TOTAL C.A.	0,00	929,62	1.070,34	1.999,96
	TOTAL GENERAL	17.258,79	10.810,75	13.998,49	42.068,03

CONTABIL SEF,
 SPIRIDON ADINA



INTOCMIT,
 HIRSINA MARICICA



