

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați 2023

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023:

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 data de 31.03.2023 astfel:

- 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 – 31.03.2023
- Vasilache Nicușor – 18.03.2022 – 31.03.2023.

Prin Hotărârea CA nr. 8/31.03.2023, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârile AGOA nr. 1/27.09.2022, nr. 1/20.12.2022 și nr. 3/07.03.2023 au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 31.03.2023 până la 29.09.2023 astfel:

- Brînză Vlăduț – 31.03.2023 – 29.09.2023
- Vasilache Nicușor – 31.03.2023 – 29.09.2023.

Prin Hotărârea CA nr. 20/29.09.2023, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârile AGOA nr. 4/28.03.2023, nr. 5/09.05.2023, nr. 8/28.06.2023 și nr. 12/05.09.2023, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 29.09.2023 până la sfârșitul anului 2023:

- Brînză Vlăduț – 29.09.2023 - prezent
- Vasilache Nicușor – 29.09.2023 – prezent.

I. Structura remunerației în anul 2023

Administratorii provizorii 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, cu modificările și completările ulterioare.

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 provizoriu a avut dreptul, conform prevederilor contractului de mandat la o remunerație brută lunară formată din indemnizație fixă brută lunară, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 trei 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 – decembrie 2023 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 23.09.2022 – 22.03.2023, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.1/12.09.202 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 7061/14.09.2022, o remunerație brută lunară fixă de **32000** lei;
- în perioada 23.03.2023 – 03.09.2023, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.7/23.03.2023 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 4406/23.03.2023, o remunerație brută lunară fixă de **32.000** lei;
- în perioada 04.09.2023 – 22.09.2023, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.19/04.09.2023 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 4406/23.03.2023, o remunerație brută lunară fixă de **35.072** lei.
- în perioada 23.09.2023 – 31.12.2023 a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.19/04.09.2023 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 12833/30.08.2023, o remunerație brută lunară fixă de **35.072** 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 2023.

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 14.09.2022 – 31.12.2023: 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;
- ✓ pentru perioada 14.09.2022 – 31.12.2023: 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;
- ✓ asigurarea medicală încheiata la nivel de societate
- ✓ 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 2023 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 919.653,51 lei, conform adreselor nr. 87/SFVA/15.02.2024 comunicate de Serviciul Financiar, Valorificari Active și nr. 121/RU/19.02.2024 de Compartimentul 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 2023:

1. Dobre Robert-Razvan – contract mandat nr. 7390/28.09.2022, durata 05.10.2022-04.04.2023; contract mandat nr. 4634/29.03.2023, durata 05.04.2023 – 04.10.2023; contract mandat nr. 13783/14.09.2023, durata 05.10.2023 – 04.03.2024;

2. Picu Apostol Roman - contract mandat nr. 4476/23.06.2022, durata 12.07.2022 - 11.01.2023; contract mandat nr. 10760/21.12.2022, durata 12.01.2023 - 11.07.2023; ; contract mandat nr. 9545/29.06.2023, durata 12.07.2023 - 11.01.2024;
3. Brînză Vlăduț - contract mandat nr. 6381/23.08.2022, durata 09.09.2022 - 08.03.2023; contract mandat nr. 3635/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13261/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
4. Vasilache Nicușor - contract mandat nr. 6380/23.08.2022, durata 09.09.2022- 08.03.2023; contract mandat nr. 3637/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13260/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
5. Munteanu Cristian Eugen - contract mandat nr. 6382/23.08.2022, durata 09.09.2022 - 08.03.2023; contract mandat nr. 3636/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13258/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
6. Mirica Cristian - contract mandat nr. 3638/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13257/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
7. Fatu Carmen-Simona - contract mandat nr. 6785/10.05.2023, durata 10.05.2023 - 09.11.2023; contract mandat nr. 17191/08.11.2023, durata 10.11.2023 - 09.03.2024;
8. Dragomir Daniel-Ionut - contract mandat nr. 7389/28.09.2022, durata 05.10.2022-04.04.2023; contract mandat nr. 4635/29.03.2023, durata 05.04.2023 - 09.05.2023 incetat prin demisie.

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 2023.

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 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.
- **Costea Marcela-Daniela** - contract de mandat nr. 4406/23.03.2023, act adițional nr. 1/04.07.2023 și act adițional nr. 2/06.09.2023, în perioada 23.03.2023 - 22.09.2023
- **Costea Marcela-Daniela** - contract de mandat nr. 12833/30.08.2023, act adițional nr. 1/06.09.2023 și act adițional nr. 2/22.12.2023 în perioada 23.09.2023 - 31.12.2023

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 (contract de mandat nr. 8203/23.11.2021 incheiat cu domnul Serban Alexandru Gabriel), în vederea recuperării

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.

Ulterior, la data de 05.04.2023, s-a formulat Cerere de despăgubire de recuperare a sumei 3000 lei, cerere ce a fost admisă de către asigurator astfel ca la data de 07.04.2023 suma anterior precizată a fost virată în contul CN APDM SA Galați.

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 2023

Prin Hotărârea nr. 8 CA/31.03.2023 a fost avizat Raportul CNR pentru anul 2022, în vederea prezentării acestuia AGOA în ședința din data de 09.05.2023.

Adresele CNR către CA:

Propunere numire Director General, contract de mandat nr. 7061/14.09.2022 pentru perioada perioada 23.09.2022-22.01.2023, prezentată în ședința CA din data de 12.09.2022;

Propunere prelungire contract mandat Director General nr. 7061/14.09.2022 pentru perioada perioada 23.01.2023-22.03.2023, prezentată în ședința CA din data de 16.12.2022;

Propunere numire Director General, contract de mandat nr. 4406/23.03.2023 pentru perioada perioada 23.03.2023-22.07.2023, prezentată în ședința CA din data de 23.03.2023;

Propunere prelungire contract mandat Director General nr. 4406/23.03.2023 pentru perioada perioada 23.07.2023-22.09.2023, prezentată în ședința CA din data de 26.06.2023;

Propunere numire Director General, contract de mandat nr. 12833/30.08.2023 pentru perioada perioada 23.09.2023 – 22.02.2024, prezentată în ședința CA din data de 25.08.2023;

Propunere majorare a remunerației fixe brute lunare a Directorului General al CN APDM SA nr. 199/31.08.2023 prezentată în ședința CA din 04.09.2023.

Analiza privind impactul creat de legea 296/2023 asupra contractului de mandat al directorului general nr. 301/20.12.2023 prezentat în ședința ca din 21.12.2023 ora 11:00

Anexăm:

1. Anexa 1 - Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2023;
2. Anexa 2- Situație privind diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General aferentă anului 2023.

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

Brînză Vlăduț



Vasilache Nicușor

