

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați 2024

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

Raportul anual al CNR din cadrul CA al CN APDM SA Galați pentru anul 2023 a fost avizat prin Hotărârea nr. 5 CA/29.02.2024 și a fost prezentat AGOA în ședința din data de 23.05.2024.

În anul 2024:

Prin Hotărârea CA nr. 20/29.09.2023, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA 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 08.04.2024:

- Brînză Vlăduț – 29.09.2023 – 08.04.2024
- Vasilache Nicușor – 29.09.2023 – 08.04.2024.

Prin Hotărârea CA nr. 16/27.05.2024 și Hotărârea CA nr. 25/27.08.2024, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 3/13.03.2024, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 09.04.2024 până la data de 08.11.2024:

- Brînză Vlăduț – 09.04.2024 – 08.11.2024
- Vasilache Nicușor – 09.04.2024 – 08.11.2024.

I. Structura remunerației în anul 2024

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 2024 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 23.09.2023 – 22.04.2024, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr. 18/25.08.2023 și 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 **35072** lei;
- în perioada 23.04.2024 – 31.05.2024, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr. 7/28.03.2024 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 5276/09.04.2024, o remunerație brută lunară fixă de **35072** lei;
- în perioada 01.06.2024 – 22.11.2024, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr. 19/25.06.2024 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 5276/09.04.2024, o remunerație brută lunară fixă de **37176** lei, prin încheierea actului aditional nr. 1/26.06.2024 la contractul de mandat nr. 5276/09.04.2024;
- în perioada 22.11.2024 – 31.12.2024 a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr. 33/07.11.2024 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 15982/08.11.2024, o remunerație brută lunară fixă de **37176** 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 2024.

I.2. Componenta variabila

Nu a fost cazul deoarece membrii Consiliului de Administrație și Directorul General au avut în perioada de raportare, respectiv 01.01.2024 – 31.12.2024, contracte de mandat provizorii.

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 01.01.2024 – 21.11.2024: 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;
- ✓ pentru perioada 22.11.2024 – 31.12.2024: dreptul de a solicita decontarea indemnizației zilnice de delegare în cuantum de 2% din remunerație brută lunară fixă lei/zi în interiorul țării și dublul diurnei prevazute in anexa la HG 518/1995 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 01.01.2024 – 21.11.2024: decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 200 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- ✓ pentru perioada 22.11.2024 – 31.12.2024: decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 300 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 2024 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 939.827,90 lei, conform adreselor nr. 47/SFVA/30.01.2025 comunicate de Serviciul Financiar, Valorificari Active și nr. 50/RU/31.01.2025 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 2024:

1. Dobre Robert-Razvan – contract mandat nr. 13783/14.09.2023, durata 05.10.2023 – 04.05.2024;
2. Picu Apostol Roman - contract mandat nr. 9545/29.06.2023, durata 12.07.2023 – 11.01.2024; contract mandat nr. 336/11.01.2024, durata 12.01.2024 – 11.08.2024;
3. Brânză Vlăduț – contract mandat nr. 13261/06.09.2023, durata 09.09.2023 – 08.04.2024; contract mandat nr. 3771/16.03.2024, durata 09.04.2024 – 08.11.2024;
4. Vasilache Nicușor – contract mandat nr. 13260/06.09.2023, durata 09.09.2023 – 08.04.2024, contract mandat nr. 3768/14.03.2024, durata 08.04.2024 – 08.11.2024;
5. Munteanu Cristian Eugen – contract mandat nr. 13258/06.09.2023, durata 09.09.2023 – 08.04.2024, contract mandat nr. 3769/14.03.2024, durata 09.04.2024 – 08.11.2024;
6. Mirica Cristian – contract mandat nr. 13257/06.09.2023, durata 09.09.2023 – 08.04.2024, contract mandat nr. 3770/14.03.2024, durata 09.04.2024 – 08.11.2024;
7. Fatu Carmen-Simona – contract mandat nr. 17191/08.11.2023, durata 10.11.2023 – 09.06.2024, contract mandat nr. 7412/24.05.2024, durata 10.06.2024 – 08.01.2025;

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 2024.

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

Menționam ca de la data de 09.11.2024 până în prezent, CN APDM SA Galati nu mai are consiliu de administratie statutar constituit prin ajungerea la termen a contractelor de mandat provizorii ale administratorilor si implicit nu mai este constituit nici Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul său.

Director general

- **Costea Marcela-Daniela** – contract de mandat nr. 12833/30.08.2023, act adițional nr. 1/06.09.2023, act adițional nr. 2/22.12.2023, act adițional nr. 3/23.01.2024, act adițional nr. 4/29.01.2024, act adițional nr. 5/01.03.2024 în perioada 23.09.2023 – 22.04.2024;

- **Costea Marcela-Daniela** – contract de mandat nr. 5276/09.04.2024, act adițional nr. 1/26.06.2024 și act adițional nr. 2/28.08.2026 în perioada 23.04.2024 – 22.11.2024;
- **Costea Marcela-Daniela** – contract de mandat nr. 15982/08.11.2024, în perioada 23.11.2024 – 22.04.2024;

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.

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.

Anexăm:

1. Anexa 1 - Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2024;
2. Anexa 2- Situație privind diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General aferentă anului 2024.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați
Pentru perioada 01.01.2024 – 08.11.2024**

Brînză Vlăduț

Vasilache Nicușor

CN APDM SA GALAȚI

Serviciu Suport Management

Nr. de înregistrare 2114/14.02.2025

APROBAT
Director General
COSTEA Marcela Daniela

REFERAT

Transmitem spre Informare Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati pentru anul 2024

Adunarii Generale a Actionarilor

I. Subiectul supus informării :

Raportul anual 2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați

II. Temei legal pentru informarea

întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, al.2 și al.3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare.

III. Prezentarea subiectului propus spre informare

Raportul cuprinde, în conformitate cu cerințele legale prevazute la art. 55, alin (3):

- ✓ Structura remunerației membrilor CA si directorului general pentru anul 2024, drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2024;
- ✓ Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje banesti /nebanesti acordate;
- ✓ Informatii privind durata contractelor de mandat;

IV. Anexe la Material

Nr. crt	Tip document/ continut	Nr. ___/z/l/an	Emitent
1.	Raport anual CNR aferent anului 2024		Comitetul CNR

Sef Serviciu Suport Management
Petcu Simona

Compartiment Juridic
Vizinteanu Daniel