



Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2019

I. Introducere

Actualul Comitet de nominalizare și Remunerare (denumit în continuare CNR) a fost înființat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.3 din data de 19.03.2020 în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare. El este format din 3 membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

CNR este un comitet consultativ care funcționează în cadrul Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor companiei cărora le sunt delegate atribuții de către acesta, precum și de stabilire a cuantumului remunerației administratorilor și directorilor cu atribuții delegate, precum a altor funcții de conducere.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu elaborează anual un raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin.(3) din OUG nr. 109/2011, Raportul trebuie să cuprindă cel puțin informații cu privire la:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Actul constitutiv al Societății,

- prevede la art. 14 alin.(3) lit. c) că Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință ordinară are ca atribuție *“să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor și auditorului financiar”*.

Legea societăților nr. 31/1990 (r2), cu modificările și completările ulterioare

- art. 111 alin. (2) lit. c) prevede că AGA are ca atribuție: *“să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”*.
- art. 142, alin. (2) lit. c) – menționează printre competențele de bază ale Consiliului de administrație, care nu pot fi delegate directorilor, *“numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”*.
- art. 153¹⁸ alin. (1) – prevede că: *“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”*.
- art. 153¹⁸ alin. (4) – prevede că: *“Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație [...] și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”*

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

- art. 37 alin. (1) – prevede că: *“Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”*
- art. 37 alin. (2) – prevede că: *“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*
- art. 37 alin. (4) – prevede că: *“Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”*

III. Informații privind structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, precum și orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai CN APDF SA Giurgiu în anul 2019

În anul 2019 au funcționat mai multe Consilii de Administrație, după cum urmează:

- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11 din data de 12.09.2018;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12 din data de 15.11.2018;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1 din data de 17.01.2019;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din data de 15.03.2019;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4 din data de 22.04.2019;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5 din data de 14.05.2019;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7 din data de 16.07.2019;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9 din data de 11.09.2019;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10 din data de 18.10.2019.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pe parcursul anului 2019 a fost după cum urmează:

Pe parcursul anului 2019, membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație au primit pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 5.100 lei, stabilită prin art. 10 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din data de 22.05.2018 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli ai Companiei aprobat pe anul respectiv și în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

Membrii neexecutivi nu au beneficiat în anul 2019 de componenta variabilă sau de alte avantaje, decât de indemnizația fixă mai sus menționată, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 și ale contractelor de mandat.

IV. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi/directori

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

- art. 37 alin. (3) – prevede că: *“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de*

clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administrației neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”

- În cazul directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către Consiliul de Administrație și care au contract de mandat, art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 precizează că: *“Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”*

Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație/directorului general ai/al CN APDF în anul 2019

În anul 2019 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de domnul Guțu Alin și domnul Bălășcău Marian Dumitru, numiți director general provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. nr.109/2011, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni, după cum urmează:

- Decizie a Consiliului de Administrație nr.16 din data de 18.10.2018, art.2;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.2 din data de 15.02.2019, art.7;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.5 din data de 03.05.2019, art.5;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.10 din data de 26.08.2019, art.2;
- Decizie a Consiliului de Administrație nr.13 din data de 04.11.2019, art.8;

Indemnizația acordată directorului general al CN APDF SA Giurgiu până la data de 02.05.2019 a fost în în cuantum de 22.417,50 lei brut pe lună. În data de 03.05.2019 prin art.6 al Deciziei Consiliului de Administrație nr.5, a fost stabilită indemnizația directorului general al CN APDF SA Giurgiu în cuantum de 22.418 lei brut pe lună. Componenta variabilă nu a fost stabilită.

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general, au fost stabilite prin Anexa 1 la Contractele de mandat și au constat în:

- reducerea anuală a arrieratelor;
- reducerea anuală a creanțelor;
- creșterea productivității muncii exprimat în unități fizice (număr de utilizatori/număr salariați);
- creșterea ponderii veniturilor din activitatea de bază;
- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:

- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon mobil și alte echipamente IT aflate în proprietatea companiei;
- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism aflat în proprietatea companiei și carburantul aferent.

Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate în anul 2019 de către CN APDF SA Giurgiu, în legătură cu contractele de mandat ale directorilor generali și contractele de mandat ale membrilor CA au fost următoarele:

- cheltuieli cu indemnizația directorului general – 278,19 mii lei (brut)

- cheltuieli cu indemnizația membrilor CA – 402,90 mii lei (brut)

Pe parcursul anului financiar 2019 nu au fost acordate bonusuri anuale membrilor CA și directorului general și nici componenta variabilă.

Informații privind eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – Nu a fost cazul

Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată ale membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general

Informații referitoare la membrii Consiliului de Administrație

Pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 26.07.2017 durata contractului de mandat a fost de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni.

Perioada de preaviz negociată: 30 de zile calendaristice acordat societății, fără îndeplinirea altor condiții și fără intervenția instanțelor competente;

Cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză.

Informații referitoare la directorul general

În anul 2019 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de domnul Guțu Alin și domnul Bălășcău Marian Dumitru, numiți prin Decizii ale Consiliului de Administrație, în funcția de director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni.

Referitor la informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, pentru directorul general provizoriu numit prin Decizii ale Consiliului de Administrație, acestea au fost următoarele:

- durata contractului încheiat pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni, numai prin decizie a Consiliului de Administrație;

- perioada de preaviz negociată: 60 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;

- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

Purcăreață Valentin

Haschka Luiza Mihaela

Căprărin Marian Daniel

