

CN APDF S.A.
Correspondență internă
ziua 22 luna 04 anul 2017
intrare Nr. 181A
ieșire

**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu**

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, denumită în Compania a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale - S.A. Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare, și are sediul social în municipiul Giurgiu, Șos. Portului nr. 1, județul Giurgiu.

Compania este administrată în sistem unitar în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2), lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, este întreprindere publică, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor exercită competențele de autoritate publică tutelară în calitate de acționar majoritar.

Obiectul principal de activitate al Companiei este "Activități de servicii anexe transporturilor pe apă" - Clasa 5222 - Cod CAEN Rev. 2, conform Actului Constitutiv al Companiei.

Infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului este concesionată Companiei de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.

Compania este administrație portuară și îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Compania are în principal următoarele atribuții:

- a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;
- b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;
- c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;
- d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a sernnalizării pe șenalele de acces și în porturi;
- e) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;

f) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Semnificația termenilor și expresiilor:

- **administratori provizorii** - membri ai Consiliului de Administrație numiți în conformitate cu prevederile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, durata mandatului acestora fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
- **administratori neexecutivi** - membri ai Consiliului de Administrație care nu au și calitatea de director în sensul art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **remunerația membrilor neexecutivi provizorii și a directorilor provizorii cu contract de mandat** este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, nivelul acesteia fiind stabilit prin asimilare cu cele prevăzute la art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul Companiei;
- **contract de mandat** - contractul de mandat, astfel cum este definit și reglementat de Codul civil și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI PROVIZORII

Conform Statutului Companiei, aceasta este administrată de un Consiliul de administrație format din 7 membri numiți de către adunarea generală a acționarilor. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Companiei și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- c) păstrarea competitivității în piața de remunerare;

- d) alinierea remunerației cu recomandări privind buna guvernare a Companiei;
- e) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi provizorii se realizează în baza clauzelor contractelor de mandat, în limitele stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu respectarea limitelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu.

Membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară care 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 companie, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei aprobat, stabilită prin contractele de mandat încheiate cu administratorii nominalizați prin hotărârile adunării generale a acționarilor aplicabile.

Membri provizorii ai Consiliului de Administrație nu beneficiază de acordarea componentei variabile.

Remunerația administratorilor neexecutivi provizorii în funcție este stabilită de adunarea generală a acționarilor în limitele prevăzute la art. 37, alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (3), lit. e) din Actul constitutiv al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu. Actualii administratori provizorii beneficiază numai de o indemnizație fixă lunară, în cuantum de 5.100 lei brut.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat plata remunerației lunare este condiționată de participarea administratorilor neexecutivi provizorii la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă, indiferent de numărul acestora acordându-se o singură remunerație brută lunară. Administratorul neexecutiv provizoriu are dreptul de a acorda mandat către un alt administrator, fiind considerat prezent în cadrul întâlnirii respective.

Alte avantaje stabilite prin contractul de mandat: dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul companiei, pe baza documentelor justificative, decontarea acestora urmând a fi realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne ale companiei.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL PROVIZORIU

Politica și criteriile de remunerare a directorului general provizoriu se realizează în baza clauzelor contractului de mandat, în limitele stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu respectarea limitelor stabilite de către Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu.

Remunerația directorului general provizoriu în funcție este stabilită de către Consiliul de Administrație, în limitele prevăzute la art. 38 coroborat cu art. 64, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind formată din o indemnizație fixă lunară ce 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 companie, la nivel de clasa, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei aprobat.

Remunerația brută, sub forma unei indemnizații fixe, a directorului general provizoriu, stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/28.01.2020 și prin contractul de mandat este în cuantum de 22.418 lei brut.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat plata remunerației lunare se va face până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită.

Avantaje și/sau beneficii stabilite pentru directorul general provizoriu prin contractul de mandat:

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative, decontarea acestora urmând a fi realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne ale societății;

- dreptul la folosința unui autoturism și șofer pe perioada contractului și carburantul aferent, a unui telefon mobil, a unui notebook, alte echipamente IT pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a directorului general provizoriu, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora din când în când, ale reglementărilor fiscale în vigoare și ale prevederilor art. 39 din O.U.G. nr.109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016.

Atât administratorii neexecutivi provizorii cât și directorul general provizoriu al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu pot beneficia și de alte avantaje și/sau beneficii conform legislației în vigoare și a prevederilor din contractele de mandat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu

BUCIU NELU SANDU

HASCHKA LUIZA MIHAELA

CĂPRĂRIN MARIAN DANIEL

ȚÎRCĂ FABIAN

PURCĂREAȚĂ VALENTIN

BALOV AUREL ALEXANDRU



.....
.....
.....
.....
.....
.....