CN APDF SA Giurgiu
Consiliul de Administraţie

CN APDF S.A.
Corespondenţă internă
ziua 13 luna 05 anul 2025
intrare / ieşire Nr. 2028

Raport anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pe anul 2024

I. Introducere

Actualul Comitet de nominalizare şi remunerare (denumit în continuarea CNR) a fost înfiinţat prin Deciziile Consiliului de Administraţie nr.1/27.01.2022, art.3, nr.11/29.07.2024, art.3 şi nr.19/06.11.2024, art.2, în baza prevederilor art.140^2 din Legea nr.31/1990 republicată, a societăţilor cu modificările şi completările ulterioare şi în baza art.34 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare. El este format din 3 membri desemnaţi dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie.

CNR este un comitet consultativ care funcţionează în cadrul Consiliului de Administraţie al CN APDF SA Giurgiu, având atribuţii de evaluare, consultare şi elaborare de propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administraţie, a directorilor companiei cărora le sunt delegate atribuţii de către acesta, precum şi de stabilire a cuantumului remuneraţiei administratorilor şi directorilor cu atribuţii delegate, precum a altor funcţii de conducere.

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

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

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii 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.e) că Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară are ca atribuție *"să stabilească remunerația, limitele generale ale remunerației suplimentare și alte avantaje ce vor fi acordate administratorilor la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație".*

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 cuvenită 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.153[18] 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.153[18] 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

- 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). "*
- pct.5., Articolul XXXIII, Sectiunea a 2-a, Capitolul III din Legea nr.296 din 26 octombrie 2023–prevede că: *"Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație constă într-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al regiei autonome, avizat de autoritatea publică tutelară și notificat Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de regia autonomă."*
- art.37 alin.(4) – prevede că: *"Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] se revizuiește 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 2024

În anul 2024 au funcționat mai multe Consilii de Administrație, după cum urmează:

- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9 din data de 07.08.2023;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10 din data de 11.10.2023;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11 din data de 08.11.2023;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1 din data de 04.01.2024;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din data de 05.03.2024;
- Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7 din data de 15.07.2024.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pe parcursul anului 2024 a fost după cum urmează:

Pe parcursul anului 2024, membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație au primit pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 5.100 lei, stabilită prin Hotărârii ale Adunării Generale a Acționarilor CN APDF SA Giurgiu, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei aprobat pe anul respectiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Membrii neexecutivi nu au beneficiat în anul 2024 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.

Pentru membrii Consiliului de Administrație numiți pe o perioadă de 4 ani, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor fi stabiliți prin act adițional în termen de 30 de zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor ca urmare a negocierii acestora cu membrii Consiliului de Administrație conform termenelor prevăzute de legislația în vigoare. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor constitui temeiul legal pentru efectuarea plăților componentei variabile a remunerației în conformitate cu prevederile din contractul de mandat.

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

- pct.5., Articolul XXXIII, Sectiunea a 2-a, Capitolul III din Legea nr.296 din 26 octombrie 2023–prevede că: "*Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de maximum 3 ori media pe*

ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administraţie poate depăşi de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru perioadele lunare în care regia autonomă îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) nu are datorii restante faţă de bugetul general consolidat;

b) nu are datorii restante faţă de furnizori şi faţă de alţi creditori;

c) are programele de investiţii implementate conform graficelor de execuţie;

d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare şi nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al secretarului general al Guvernului. Componenta variabilă nu poate depăşi de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă şi se acordă numai dacă regia autonomă îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) nu are datorii restante faţă de bugetul general consolidat;

b)nu are datorii restante faţă de furnizori şi faţă de alţi creditori;

c) are programele de investiţii implementate conform graficelor de execuţie;

d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare şi nu înregistrează pierderi contabile curente;

e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net şi cifra de afaceri este mai mare de 5%;

f) creşterea cifrei de afaceri în anul curent faţă de anul precedent este mai mare de 2,5%."

- În cazul directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de către Consiliul de Administraţie şi care au contract de mandat, art.38 din O.U.G. nr.109/2011 precizează că: *"Remuneraţia directorilor este stabilită de Consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie.* ***Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori."***

Remuneraţia membrilor executivi ai Consiliului de Administraţie/directorului general ai/al CN APDF în anul 2024– nu a fost cazul.

În anul 2024 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de domnul Măroiu Marian, numit director general provizoriu în conformitate cu prevederile art.64[2] din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 7 luni, şi numit director general conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un mandat de 3 ani, 7 luni şi 24 de zile, începând cu data de 22.11.2024 până la data de 16.07.2028 inclusiv, conform următoarelor decizii ale Consiliului de Administraţie:

- Decizie a Consiliului de Administraţie nr.15 din data de 24.10.2023, art.2;
- Decizie a Consiliului de Administraţie nr.4 din data de 19.03.2024, art.5;
- Decizie a Consiliului de Administraţie nr.9 din data de 29.05.2024, art.2;
- Decizie a Consiliului de Administraţie nr.20 din data de 22.11.2024, art.4.

Indemnizaţia acordată directorului general al CN APDF SA Giurgiu a fost în în cuantum de 22.418 lei brut pe lună, respectiv 29.000 lei brut pe lună. Componenta variabilă nu a fost stabilită.

Obiectivele şi criteriile de performanţă ale directorului general, au fost stabilite prin Anexa 1 la Contractele de mandat şi au constat în:
- reducerea anuală a arieratelor;
- reducerea anuală a creanţelor;
- creşterea productivităţii muncii exprimat în unităţi fizice (număr de utilizatori/număr salariaţi);
- creşterea ponderii veniturilor din activitatea de bază;
- creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.

De asemenea, componenta de management/indicatorii cheie de performanţă constituie anexă la contractul de mandat.

Avantajele nebăneşti de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:
- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon mobil şi alte echipamente IT aflate în proprietatea companiei;
- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism aflat în proprietatea companiei şi carburantul aferent conform prevederilor legale în vigoare.

În anul 2024 situaţia directorului financiar provizoriu/directorului financiar al CN APDF SA Giurgiu, a fost, astfel:

- doamna Popescu Nicoleta numită prin Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.7 din data de 09.05.2024, art.3, în conformitate cu prevederile art.64^2 din O.U.G. nr.109/2011, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 7 luni;
- doamna Năvală Steluța Petronela numită prin Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.21 din data de 16.12.2024, art.5, cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un mandat 3 ani și 7 luni, începând cu data de 16.12.2024 până la data de 16.07.2028 inclusiv.

Indemnizaţia acordată directorului financiar provizoriu al CN APDF SA Giurgiu a fost în cuantum de 13.400 lei brut pe lună, respectiv 24.000 lei brut pe lună. Componenta variabilă nu a fost stabilită.
Directorul financiar asigură conducerea activității economice și financiare a societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat.

Avantajele nebăneşti de care beneficiază directorul financiar conform contractului de mandat sunt următoarele:
- echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur, echipamente aflate în proprietatea companiei;

- folosinţa unui autoturism şi carburantul aferent conform prevederilor legale în vigoare.
De asemenea, componenta de management/indicatorii cheie de performanţă constituie anexă la contractul de mandat.

Ţinând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate în anul 2024 de către CN APDF SA Giurgiu în legătură cu contractele de mandat ale directorului general, directorului financiar şi contractele de mandat ale membrilor CA au fost următoarele:

- cheltuieli cu indemnizaţia directorului general – 283,939 mii lei (brut)

- cheltuieli cu indemnizaţia directorului financiar – 146,538 mii lei (brut)

- cheltuieli cu indemnizaţia membrilor CA – 357,000 mii lei (brut)

În cursul anului financiar 2024 nu au fost acordate bonusuri anuale membrilor CA/directorului general/directorului financiar şi nici componenta variabilă.

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

Informaţii privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată ale membrilor Consiliului de Administraţie/directorului general şi a directorului financiar

Informaţii referitoare la membrii Consiliului de Administraţie

Pentru membrii Consiliului de Administraţie numiţi prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor 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, respectiv de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 7 luni. De asemenea, pentru membrii Consiliului de Administraţie numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.7 din 15.07.2024 durata contractului de mandat este de 4 ani, începând cu data de 17.07.2024.

Informaţii referitoare la directorul general

În anul 2024 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de domnul Măroiu Marian, numit director general provizoriu în conformitate cu prevederile art.64^2 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 7 luni, şi numit director general conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un mandat de 3 ani, 7 luni şi 24 de zile, începând cu data de 22.11.2024 până la data de 16.07.2028 inclusiv.

Referitor la informaţiile 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 Administraţie, acestea au fost următoarele:
- durata contractului încheiat pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 7 luni, numai prin decizie a Consiliului de Administraţie;
- perioada de preaviz negociată: 60 de zile în cazul renunţării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză;

Referitor la informațiile privind perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză, pentru directorului general numit pentru un mandat de 3 ani, 7 luni și 24 de zile conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acestea se regăsesc în contractul de mandat.

Informații referitoare la directorul financiar

În anul 2024 situația directorului financiar provizoriu/directorului financiaral CN APDF SA Giurgiu a fost, astfel:

- doamna Popescu Nicoleta numită prin Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.7 din data de 09.05.2024, art.3, în conformitate cu prevederile art.64^2 din O.U.G. nr.109/2011, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 7 luni;
- doamna Năvală Steluța Petronela numită prin Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.21 din data de 16.12.2024, art.5, cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un mandat 3 ani și 7 luni, începând cu data de 16.12.2024 până la data de 16.07.2028 inclusiv.

Referitor la informaţiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză, pentru directorul financiar provizoriu numit prin Decizie a Consiliului de Administraţie, acestea au fost următoarele:
- durata contractului încheiat pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 7 luni, numai prin decizie a Consiliului de Administraţie;
- perioada de preaviz negociată: 30 de zile în cazul renunţării directorului financiar la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză;

Referitor la informațiile privind perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză, pentru directorului financiar numit pentru un mandat de 3 ani și 7 luni conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acestea se regăsesc în contractul de mandat.

Comitetul de nominalizare şi remunerare,

Nemțescu Cristian Constantin

Basangiac Constantin

Simion Lucian Eduard