

**ADMINISTRAȚIA PIETELOR FOCȘANI S.A.**  
Str. Piața Moldovei, Nr. 1, Mun. Focșani, Jud. Vrancea,  
CUI: 27430581, Nr. ORC: J39/380/2010, Capital social: 250.000 lei  
Telefon / Fax: 0237.206.936, E-mail: piata\_moldova@yahoo.com

---

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Comitetul de nominalizare și remunerare**

## **RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE - pentru anul 2021 -**

*RAPORT întocmit în conformitate cu prevederile art.55, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

În conformitate cu dispozițiile art.140<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 34 din O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”), în cadrul Consiliului de Administrație (C.A.) al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. (“Societatea”/”A.P.F. S.A.”) funcționează ca organe de lucru, două comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație, mandatul membrilor acestui comitet fiind valabil în perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A. se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, având următoarele responsabilități/atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/director;
- elaborează și propune spre aprobare Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director;
- formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
- elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
- face selecția/evaluarea candidaților pentru postul de director/administrator;

- formulează propuneri de numire în funcția pentru care se organizează procesul de selecție;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, raport care se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin următoarele informații:

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

## **I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori neexecutivi**

- Art.37, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:  
*„Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”*

- Art.37, alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede: *„Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificăției 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. 3<sup>1</sup> 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) din O.U.G. nr.109/2011, care prevede: *„Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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.”*

- Art.37, alin.(5) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede: *„Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”*

- Art.39, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede: *„Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”*

- Art.39, alin.(3) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede: *„Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”*

- Art.142, alin.(2), lit.c) din Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care stipulează faptul că, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora se face de către Consiliul de Administrație.

- Art.143, alin.(1), coroborat cu art. 143, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 care prevede competența Consiliului de Administrație de a putea delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, funcție incompatibilă cu cea de președinte al Consiliului de Administrație.

## **II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru Director**

- Art.34, alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede atributul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor.

- Art.37, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, prevede: *„Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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.”*

- Art.38, alin. (1), (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, care prevede:

*„(1) 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.*

*(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*

*(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”*

- Art.39, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, prevede: *„Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”*

### **III. Informații conform prevederilor art.55, alin.(3) din OUG nr.109/2011 – Administratori neexecutivi**

În perioada supusă analizei prezentului Raport, Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. a fost selectat în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 și numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) nr.14 din data de 06.12.2017, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, în următoarea componență: dl. Radu Ignat - președinte C.A., d-na Crăciun Cocuța Alina - membru C.A., dl. Covrig Ghiță - membru C.A., dl. Guguianu Constantin - membru C.A. , dl. Nica George-Claudiu - membru C.A.

Structura Consiliul de Administrație al Societății A.P.F. S.A., menționată mai sus, a rămas neschimbată, până la data de 7 decembrie 2021, dată la care contractele de mandat ale administratorilor au încetat prin ajungere la termen. Contractele de mandat încheiate cu administratorii menționați mai sus au avut o formă unitară.

Prin Hotărârea AGA nr.34 din data de 27.12.2021 a fost numit un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea următorilor administratori provizorii ai Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.: d-na Baclov Mihaela- Beatrice, dl. Bălosu Cristinel, dl. Ciupercă Adrian, dl. Negruț Augustin, d-na Rîpanu Oana-Mihaela, pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor Societății potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație a stabilit prin Decizia nr.56/14.02.2022 actuala componență a Comitetului de nominalizare și remunerare: d-na Baclov Mihaela-Beatrice, dl. Bălosu Cristinel, dl. Ciupercă Adrian.

Activitatea Consiliul de Administrație al A.P.F. S.A. s-a desfășurat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile în vigoare, prevederile Actului constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii numiți conform celor

de mai sus.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită prin contractele de mandat, în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011. Astfel, aceștia au beneficiat în cursul anului 2021 de o indemnizație fixă netă lunară, conf. prevederilor Hotărârii AGA nr.17/28.02.2018, într-un quantum de 1.813 lei, echivalentă cu 1,05 salarii medii din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior datei numirii, în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli a companiei și ținând cont de prevederile art.18 din OUG nr.90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*.

Componenta variabilă a remunerației a fost stabilită în quantum de maxim o indemnizație fixă lunară, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, nivelul și criteriile de acordare fiind aprobate prin Hotărârea AGA nr. nr.17/28.02.2018.

Gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, pentru anul 2021, reprezintă Anexa nr.1 la prezentul raport.

Pentru nici unul dintre membrii Consiliului de Administrație nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri sau alte avantaje nebănești.

În cazul revocării fără justă cauză, părțile au prevăzut, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate, plata de daune-interese în quantum de 3 (trei) indemnizații fixe lunare.

#### **IV. Informații conform prev. art.55, alin.(3) din OUG nr.109/2011 – Director**

În perioada supusă analizei prezentului raport conducerea executivă a Societății a fost asigurată de domnul Dușinschi Vladimir-Răzvan.

În temeiul prevederilor art.64<sup>2</sup> din O.U.G. nr. 109/2011, prin Decizia CA nr.35/11.01.2021, începând cu data de 11.01.2021 domnul Dușinschi Vladimir-Răzvan a fost numit director provizoriu, calitate deținută până la data de 25.05.2021. În această perioadă directorul a avut dreptul de a primi lunar, conform prevederilor contractului de mandat, o indemnizație fixă lunară, în quantum de 14.500 lei brut, din care Societatea a reținut și virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținerile la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

În baza Deciziei CA nr.44 din data de 25.05.2021, în urma desfășurării procedurii de selecție prevăzută de legislația incidentă în vigoare, și a acceptării mandatului, dl. Dușinschi Vladimir-Răzvan a fost numit director pentru un mandat de patru ani, respectiv până la data de 25.05.2025.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorului poate fi formată dintr-o indemnizație brută lunară de până la 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 și o componentă variabilă.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat între Consiliul de Administrație și mandatarul numit conform celor de mai sus, în această perioadă structura remunerației se prezintă astfel:

- plata unei indemnizații fixe lunare stabilită prin Decizia C.A. nr.44/25.05.2021, în cuantumul de 3,07 salarii medii brute, constituite ca media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea;
- o componentă variabilă a remunerației, stabilită conf. reglementărilor legale în vigoare, în cuantumul fixat prin Decizia C.A. nr.48/04.08.2021 astfel: nivel de referință echivalent cu maxim o indemnizație fixă lunară brută, al cărui nivel de acordare va fi egal cu indicele global final de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, specificați în Anexa la Contractul de mandat al Directorului Societății.

Gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat al Directorului, pentru perioada august – decembrie 2021, reprezintă Anexa nr.2 la prezentul raport.

Directorul beneficiază, conform prevederilor contractului de mandat, de următoarele avantaje nebănești:

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, precum și decontarea, pe baza documentelor justificative, cheltuielilor de cazare, diurnă și transport, precum și alte cheltuieli, efectuate cu ocazia deplasărilor în interes de serviciu în țară;
- furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale;
- acordarea unui număr de 28 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual, pentru care va primi o indemnizație de concediu egală cu media zilnică a remunerației

prevăzute la art.9 din prezentul Contract de mandat, multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă. În cazul încetării mandatului înainte de efectuarea concediului de odihnă convenit, Directorul are dreptul la compensarea în bani a zilelor de concediu convenite și neefectuate, pentru o perioadă de cel mult 18 luni;

- acordarea, dacă este cazul, de concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, sau alte zile libere plătite acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de Societate;


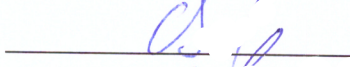
- pentru deplasări în interesul serviciului mandatarul are dreptul să utilizeze un autoturism de serviciu cu/fără șofer pe toată perioada contractului, precum și de toate sistemele de comunicare ale Societății (telefon fix, mobil, sisteme electronice și altele asemenea), cheltuielile cu folosința acestora fiind suportate de Societate.

În cazul revocării nejustificate din funcție, înainte de termen, Directorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat. Directorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, egală cu indemnizația fixă lunară, proporțional cu perioada rămasă din executarea mandatului.

Încetarea contractului de mandat prin renunțarea mandatarului la mandatul încredințat - notificare prealabilă cu cel puțin 30 de zile anterior datei la care încetarea va produce efecte.

Societatea a calculat, reținut și virat toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății.

#### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**

- Ciupercă Adrian 
- Bălosu Cristinel 
- Baclov Mihaela- Beatrice 