

**Administrația Piețelor Focșani S.A.**  
**Consiliul de Administrație**  
**Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul C.A.**

**RAPORT ANUAL**  
**AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**  
**DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL**  
**SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.**  
- pentru anul 2016 -

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

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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.

Raportul urmează a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- 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.

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

- Art. 37, alin. (1) din OUG 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 OUG 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 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. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- Art. 37, alin. (4) din OUG 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 OUG 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 OUG 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 OUG 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), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de Administrație are drept competență de bază numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor

- 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, care nu este și președinte al Consiliului de Administrație.

## **II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul general)**

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

- Art. 37, alin. (3) din OUG nr. 109/2011, care 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 clasificății 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 OUG 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.”

### **III. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație în anul 2016**

Componenta Consiliul de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A în anul 2016 a fost următoarea:

- Boboc Tudorița Rodica
- Crăciun Cocuța-Alina
- Drăghia Cătălin-Romeo
- Nedelcu Florin
- Vartic Năstase

Contractele de mandat ale administratorilor au o formă unitară și prevăd următoarele drepturi:

- durata mandatului - de 4 ani de la data numirii, respectiv de la data de 01.08.2013 până la data de 31.07.2017,
- indemnizația fixă netă lunară în procent de 20% din remunerația netă lunară a Directorului societății.

Mandatarii nu beneficiază de o componentă variabilă a remunerației, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Renunțarea administratorului la mandatul încredințat se poate face cu o notificare cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte.

În conformitate cu dispozițiile art. 140<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 34 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. au fost înființate, ca organe de lucru, două comitete consultative: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Astfel prin Decizia nr. 1/08.08.2013 Consiliul de Administrație a aprobat înființarea Comitetului de nominalizare și remunerare, comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății



Administrația Piețelor Focșani SA, format din următorii membri, în conformitate cu Decizia C.A. nr. 26/30.09.2015:

- Crăciun Cocuța-Alina
- Drăghia Cătălin-Romeo
- Nedelcu Florin.

Prin Decizia C.A. nr.36/28.07.2016 componența Comitetul de nominalizare și remunerare, a devenit următoarea:

- Boboc Tudorița Rodica
- Drăghia Cătălin Romeo
- Nedelcu Florin

#### **IV. Remunerația Directorului General în anul 2016**

Prin Decizia nr.3/01.09.2013 Consiliul de administrație a delegat conducerea societății d-lui Popa Fănică, numindu-l în funcția de director, pentru un mandat de patru ani, începând cu data de 01.09.2013 mandat care a încetat la data de 30.06.2016. Remunerația Directorului Societății Administrația Piețelor Focșani S.A în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 a fost stabilită de Consiliul de Administrație, conform Contractului de mandat nr.685/01.09.2013, astfel: o indemnizație fixă lunară în cuantum de 5.000 lei net, un premiu anual de 5 indemnizații fixe lunare, condiționat de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în contractual de mandat, acordat după aprobarea bilanțului anual.

Prin Decizia nr.35/28.07.2016 Consiliul de administrație a delegat conducerea societății d-nei Ionescu Claudia Lavinia, în calitate de director provizoriu, începând cu data de 01.08.2016, mandat care a încetat prin Decizia CA nr.44/09.12.2016.

Conform contractului de mandat încheiat între Consiliul de Administrație și Directorul provizoriu, d-na Ionescu Claudia Lavinia acesta a beneficiat în această perioadă de următoarele drepturi: o remunerație lunară în cuantum de 5.000 lei net, un concediu de odihnă anual în număr de 28 de zile lucrătoare și de indemnizația aferentă.

Prin Decizia nr.44/09.12.2016 Consiliul de administrație a decis, la recomandarea Comitetul de nominalizare și remunerare, în urma procedurii de selecție organizate conform prevederilor OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016*, delegarea conducerii societății d-nei Ionescu Claudia Lavinia, numind-o pe aceasta în funcția de director, pentru un mandat de patru ani, începând cu data de 09.12.2016.

Directorul a încheiat cu membrii Consiliului de Administrație un contract de mandat conform căruia beneficiază de următoarele drepturi: o indemnizație fixă lunară în cuantum de 11.000 lei brut, renegociabilă anual, un concediu de odihnă

anual în număr de 28 de zile lucrătoare , alte drepturi acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Muncă.

Directorul general nu a beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Boboc Tudorița Rodica
- Drăghia Cătălin Romeo
- Nedelcu Florin