

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.
Consiliul de Administrație
Comitetul de nominalizare și remunerare

RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
- pentru anul 2017 -

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, cu modificările ulterioare, 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.

Conform dispozițiilor art. 55, alin. (3) din actul normativ menționat mai sus, Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și 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 administratori 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. 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) 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 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 Adminsitrație 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 Director

- Art.34, alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 remunerare 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

Administratorii aflați în funcție până la data de 31.07.2017 au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/23.07.2013 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția d-lui Drăghia Cătălin Romeo, care a fost numit membru al Consiliul de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A prin Hotărârea AGA nr.3/31.07.2015, urmare a demisiei d-lui Bellu Daniel.

În data de 11.01.2017 Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de renunțarea d-nei Boboc Tudorița Rodica la funcția de administrator.

În urma expirării mandatului administratorilor numiți conform celor de mai sus, prin Hotărârea AGA nr.12 din data de 16.10.2017 au fost numiți administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani SA pentru un mandat de maxim 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, declanșată conform prevederilor OUG nr.109/2011.

La data de 06.12.2017, în urma finalizării procedurii de selecție a

administratorilor, organizată de către Autoritatea publică tutelară, potrivit prevederilor art.29, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, au fost numiți, prin Hotărârea AGA nr.14/06.12.2017, ca administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4 ani, următoarele persoane: d-na Crăciun Cocuța Alina, dl. Radu Ignat, dl. Covrig Ghiță, dl. Guguianu Constantin și dl. Nica George-Claudiu.

În perioada supusă analizei prezentului Raport, contractele de mandat ale administratorilor au avut o formă unitară, administratorii numiți conform celor de mai sus, beneficiind de o indemnizație fixă netă lunară în procent de 20% din remunerația netă lunară a directorului societății.

Mandatarii nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, bonusuri sau alte avantaje nebănești.

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administrație nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Părțile au prevăzut prin contractele administratorilor care au fost numiți până la data de 31.07.2017, în caz de renunțarea a administratorului la mandatul încredințat, obligativitatea notificării cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea producea efecte. Nu a fost prevăzut un cuantumul daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Remunerația brută totală plătită în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 membrilor Consiliului de Administrație selectați în condițiile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare a fost de 108.516 lei.

În conformitate cu dispozițiile art. 140² 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, 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.

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

Prin Decizia Consiliul de Administrație nr.44 din data de 09.12.2016, doamna Ionescu Lavinia-Claudia a fost numită în funcția de director, în urma selecției desfășurate conform prevederilor OUG nr.109/2011, fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a Societății, în conformitate cu prevederile art.143 din Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul

Constitutiv, pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de prelungire prin decizie a Consiliului de Administrație.

Între societate și d-na Ionescu Lavinia-Claudia s-a încheiat contractul de mandat nr.2576/09.12.2016, prin care s-a stipulat plata unei indemnizații fixe lunare în cuantum egal cu de 4,23 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu posibilitatea renegocierii anuale.

Remunerația Directorului Societății Administrația Piețelor Focșani S.A a fost stabilită conform celor de mai sus prin Decizia C.A. nr.42/16.11.2016, la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare.

Astfel, suma totală brută a componentei fixe a remunerației acordată în anul 2017 Directorului a fost de 132.000 lei.

În ceea ce privește componenta variabilă, Consiliul de Administrație a stabilit prin Decizia nr.46/20.01.2017, în urma aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorul Societății, cuantumul acesteia astfel: nivel de referință o indemnizație fixă brută lunară stabilită conform contractului de mandat încheiat cu Directorul Societății.

În conformitate cu prevederile Actului Adițional nr.1 încheiat între părți, componenta variabilă a remunerației directorului se determină și se acordă anual, după aprobarea bilanțului contabil, și are un 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.

În ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță în anul 2017, comparativ cu nivelul prevăzut în Anexa nr.1 la Contractul de mandat al Directorului, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- plăți restante către bugetul de stat 0 lei, grad de îndeplinire ponderat 10%;
- recuperare creanțe < 50 mii lei, grad de îndeplinire ponderat 10%;
- lichiditate generală 2, grad de îndeplinire ponderat 19,65%;
- rata datoriilor către furnizori – 0 mii lei, grad de îndeplinire ponderat 10,00%;
- grad de încasare 75%, grad de îndeplinire ponderat 13,73%;
- grad de ocupare a spațiilor de închiriat 70%, grad de îndeplinire ponderat 19,25%;

- numărul de reclamații/sesizări primite de la utilizatori la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice 100%, grad de îndeplinire ponderat 10,00%;
- total ore instruire/ angajat/an 100%, grad de îndeplinire ponderat 19,50%;
- raportarea indicatorilor de performanță adecvați întreprinderii publice 100%, grad de îndeplinire ponderat 5,00%;
- monitorizarea proceselor de transparență și comunicare 100%, grad de îndeplinire ponderat 5,00%;

Gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai Directorului a fost de 122,13%, calculat în baza datelor financiar-contabile și a informațiilor raportate de compartimentele specializate din cadrul Societății.

Contractul de mandat al Directorului prevede un termen de preaviz de minim 30 zile în caz de revocare a mandatului sau de renunțare a mandatarului la mandatul încredințat.

În cazul revocării nejustificate a directorului, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație, cu titlul de daune-interese, echivalentă cu dublul valorii contractului de mandat pentru perioada rămasă neexecutată.

Administratorii și Directorul Societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe bază de documente justificative.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Radu Ignat
- Crăciun Cocuța-Alina
- Covrig Ghiță
