

## SOCIETATEA „LUCRARI DRUMURI SI PODURI” SA VASLUI

### Consiliul de Administrație

#### POLITICA si CRITERIILE

##### *de remunerare a administratorilor si directorilor*

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizata, Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, in cazul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecărui administrator si director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri si Poduri” SA Vaslui a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 6/2018, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 12 iulie 2018.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație este formata dintr-o indemnizație fixa lunara si o componenta variabila.

**Indemnizația fixa** nu poate depăși de doua 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 clasa conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

**Componenta variabila** se stabilește pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociați si aprobați de adunarea generala a acționarilor. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maxim 12 indemnizații fixe lunare.

Remunerația directorilor este stabilita de Consiliul de administrație si nu poate depăși nivelul remuneratiei stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administrație.

Remunerația directorilor este formata dintr-o indemnizație fixa lunara stabilita în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 si dintr-o componenta variabila constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schema de pensie sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobați constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societății.

In Anexa la Planul de Administrare a societății sunt prevăzuți indicatorii financiari si nefinanciari de performanta pentru mandatul 2018-2022. Acest indicatori se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul material.

Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare si de gradul

de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat.

Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, ca aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul celor două comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Parametri pentru plata componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație în mandatul 2018-2022 sunt prevăzuți în anexa nr. 2 la prezentul document.

**PRESEDINTE,**

**ANTON AUREL**



**INDICATORI**

*financiari si nefinanciari de performanta, mandat 2018-2022*

Nr. crt	Categorie	Indicator	Explicatii/formula	um	%	Program				
						2018	2019	2020	2021	2022
<b>INDICATORI FINANCIARI:</b>										
1	Flux de numerar	Crante restante	Suma datorata de clienti	mii lei	1	280	280	280	280	280
2		Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	mii lei	5	12.680	13.350	15.343	17.010	17.960
3	Cost	Procentul costurilor de munca	Costuri salariale /cheltuieli totale	%	5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
4	Profitabilitate	Profitul net	Venturi - cheltuieli	mii lei	6	1.168	1.302	1.432	1.462	1.462
5	Venturi	Venturi totale	Venturi totale	mii lei	3	14.089	15.498	17.048	18.750	19.700
<b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERATIONALI:</b>										
6	Politici sociale guvernamentale	Numar mediu de salariatii	Numar mediu de salariatii	nr.	12	89	89	89	89	89
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Numar reclamatii/Numar reclamatii rezolvate	nr.	6	0	0	0	0	0
8	Strategii de investitii si implementare	Strategii de investitii si implementare	Cheltuieli de investitii	mii lei	2	669	700	700	750	800
<b>GUVERNANTA CORPORATIVA:</b>										
9	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a intreprinderii	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a intreprinderii	Numar de reclamatii, atentionari si sesizari din partea autoritatilor	nr. situatii	30	x	x	x	x	x
10	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Publicarea pe siteul societatii a tuturor documentelor prevezute de OUG 109/2011	nr. situatii	30	x	x	x	x	x

**SOCIETATEA "LUCRARI DRUMURI SI PODURI " SA VASLUI**  
**Consiliul de Administratie**

**Anexa nr. 2**

**PARAMETRI**  
**ce se au în vedere la plata componentei variabile a remuneratiei în mandatul 2018-2022**

Nr. crt.	Specificatie	Marime indemnizatie
1	Depasirea indicatorilor programati cu pana la 2,2 puncte	1 indemnizatie fixa bruta lunara
2	Depasirea indicatorilor programati cu 2,21 -4,0 puncte	2 indemnizatii fixe brute lunare
3	Depasirea indicatorilor programati cu 4,01 - 5,0 puncte	3 indemnizatii fixe brute lunare
4	Depasirea indicatorilor programati cu peste 5,01 puncte	4 indemnizatii fixe brute lunare