

SC LDP SA Vaslui

Consiliul de administratie

Comitetul de nominalizare si remunerare

## RAPORT

pentru anul 2018

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie a SC LDP SA Vaslui este compus din:

- Anton Aurel;
- Sîrbu Florin;
- Bejenaru Emil

În conformitate cu prevederile art. 55 alin (2) si (3) din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC LDP SA Vaslui, elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.

Consiliul de administratie a fost numit cu Hotararea AGA nr. 6 din 12 iulie 2018, iar directorii au fost numiti cu Deciziile Consiliului de administratie nr. 1/10.01.2018, 4/8.05.2018, 2/12.07.2018, 16/15.11.2018 pentru directorul general provizoriu, nr. 2/10.01.2018, 5/8.05.2018, 3/12.07.2018, 15/15.10.2018 pentru directorul financiar si nr. 2/10.01.2018, 5/8.05.2018, 3/12.07.2018 si nr. 17/15.11.2018 pentru directorul tehnic.

Structura remuneratiei, pentru membri Consiliului de administratie în conformitate cu legislatia în vigoare, are 2 componente si anume componenta fixa si componenta variabila.

Componenta fixa se constituie dintr-o indemnizatie fixa lunara, care nu poate depasi de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

În conformitate cu datele publicate de Institutul National de Statistica, rezulta ca castigul salarial mediu brut în perioada iunie 2017-mai 2018 a fost de 2.782 lei pentru ramura constructii.

Aplicand prevederile legale în vigoare, rezulta ca indemnizatia fixa lunara maxima pentru membrii Consiliului de administratie putea fi în suma de 5.564 lei. În urma negocierii cu AGA, s-a stabilit ca indemnizatia fixa lunara a fiecarui membru al Consiliului de administratie, sa fie în suma de 2.000 lei brut si de 2.500 lei pentru presedinte, deci 44,9% din nivelul maxim legiferat pentru această ramură.

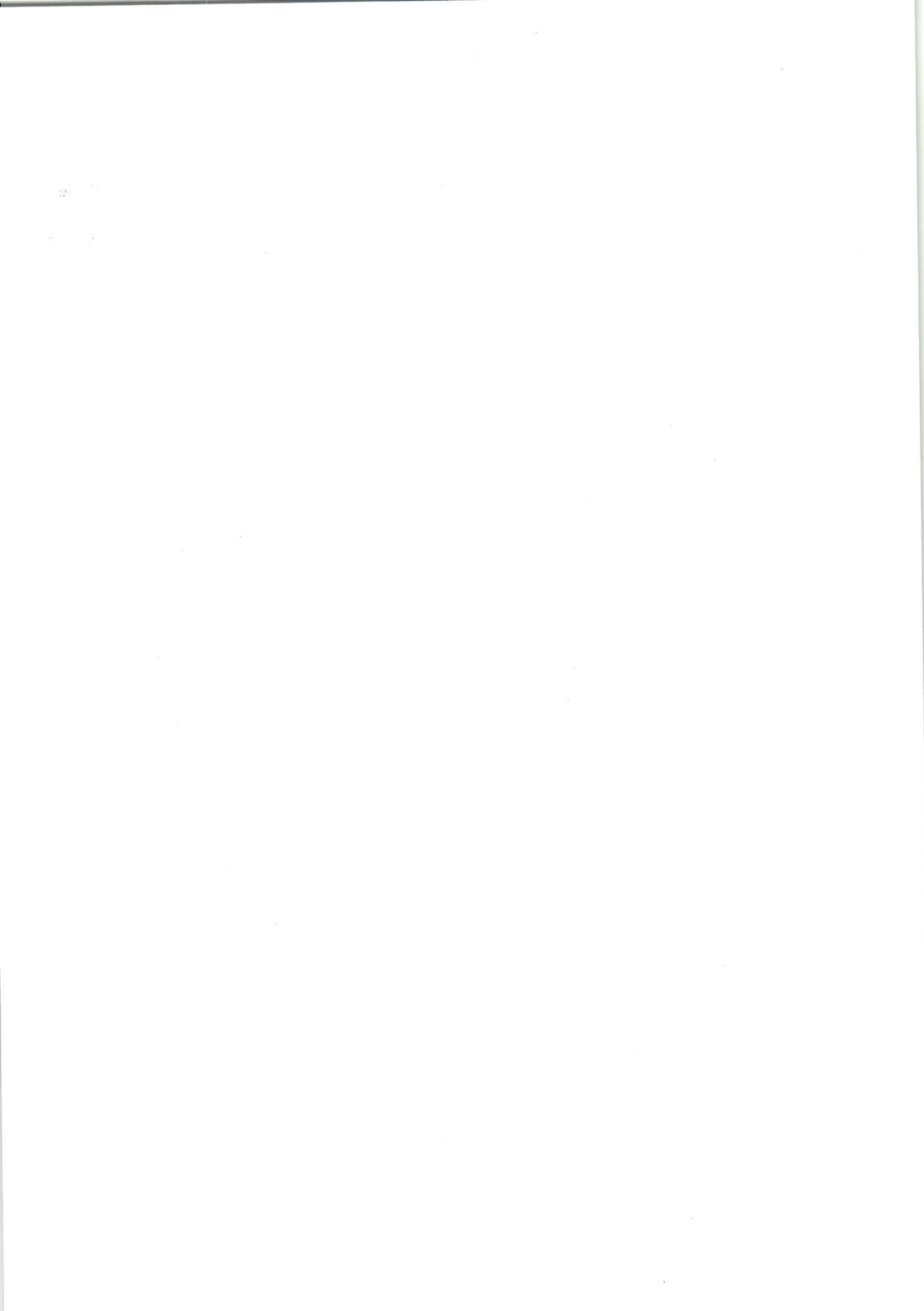
În ceea ce priveste indemnizatia variabilă pentru întreg mandatul 2018-2022 s-au stabilit un numar de 10 indicatori, din care 5 indicatori financiari, 3 indicatori nefinanciari si 2 indicatori de guvernanta corporativă.

În total cei 10 indicatori însumeaza 100 puncte. Indicatorii financiari însumeaza 20 puncte, indicatorii nefinanciari însumeaza 20 puncte, iar indicatorii de guvernanta corporativă însumează 60 puncte.

În urma negocierii dintre AGA si Consiliul de administratie, s-au aprobat urmatorii parametrii pentru indemnizatia variabilă, valabilă pentru administratori:

-depasirea indicatorilor cu până la 2,2 puncte(între 100% si 102,2%), indemnizatia variabila va fi de o indemnizatie brută lunară pentru fiecare membru al Consiliului de administratie;

-depasirea indicatorilor între 2,21 puncte-4,0 puncte(între 102,21% si 104,0%), indemnizatia variabilă va fi de 2 indemnizatii brute lunare pentru fiecare membru al Consiliului de administratie;



-depasirea indicatorilor între 4,01 puncte-5,0(între 104,01% si 105,0%), indemnizatia variabila va fi de 3 indemnizatii brute lunare pe fiecare membru al Consiliului de administratie;

-depasirea indicatorilor peste 5,01 puncte(peste 105,01%), indemnizatia variabila va fi de 4 indemnizatii brute lunare pe fiecare membru al Consiliului de administratie.

Pentru anul 2018 indemnizatia variabila s-a calculat în cuantum de 3 ori indemnizatia fixa, conform anexei la prezentul raport.

Membrii Consiliului de administratie, în anul 2018, nu au beneficiat de avantaje nebanesti sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În contractual de mandat nu s-a negociat perioada de preaviz, cuantumul daunelor- interese pentru revocarea fără justă cauza.

Perioada mandatului este de 4 ani.

Indemnizatia Directorului executiv(directorul general) a fost stabilita de Consiliul de administratie la nivelul sumei de 13.950 lei începând cu data de 15.01.2018 pentru tot anul 2018.

Pentru directorul tehnic si directorul financiar, s-a stabilit o indemnizatie fixă lunară de 9.100 lei pentru perioada 15.01.2018 – 16.10.2018 si de 10.500 lei pentru perioada 17.10.2018 – 31.12.2018.

Indemnizatiile pentru cei trei directori s-au stabilit cu Deciziile Consiliului de administratie nr. 1 si 2/10.01.2018, nr. 4-5/ 8.05.2018, nr. 2-3/12.07.2018, nr. 16-17/ 15.11./2018.

Remuneratia directorilor a cuprins numai componenta fixă.

Vaslui, 6 mai 2019

*PRESEDINTE,*  
Anton Aurel





## INDICATORI

de performanta pentru anul 2018

Nr. crt	Categorie	Indicator	Explicatii /formula	UM	Punctaj	Program	Realizat	Calcul	Punctaj realizat
<b>INDICATORI FINANCIARI:</b>									
1	Flux de numerar	Crante restante	Suma datorata de clienti	mii lei	1	280	0	x	28/4,5
2	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	mii lei	5	12.680	14.296,6	14.296,6/12.680 *100= 88,69%	4,43
3		Procentul costurilor de munca	Costuri salariale /cheltuieli totale	%	5	22,4	27,4	27,4/22,4 *100= 122,3%	6,10
4	Profitabilitate	Profitul net	Venituri - cheltuieli	mii lei	6	1.168	1.206,0	1.206/1.168*100 =103,25%	6,20
5	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	mii lei	3	14.089	15.749,1	15749,1/14.089 *100= 111,8%	3,35
<b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERATIONALI:</b>									
6	Politici sociale guvernamentale	Numar mediu de salariati	Numar mediu de salariati	nr.	12	89	95	95/89 *100= 106,7%	13
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Numar reclamatii/Numar reclamatii rezolvate	nr.	6	0	0	0	6
8	Strategii de investitii si implementare	Strategii de investitii si implementare	Cheltuieli de investitii	mii lei	2	669	222	222/669 *100= 33,2%	1
<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	30
10	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Publicarea pe siteul societatii a tuturor documentelor prevazute de OUG 109/2011	nr. situatii	30	x	x	x	30
<b>TOTAL</b>					<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>104,58</b>

