

RAPORT

privind politica, criteriile de remunerare si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 14 alin 1 lit. i) din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societății "Lucrări Drumuri si Poduri" SA Vaslui la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic, precum si ale art. 39 alin(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri si Poduri" SA Vaslui, elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.

Consiliul de administrație a fost numit cu Hotărârea AGA nr. 5 din 12 iulie 2022, iar directorii au fost numiți cu Deciziile Consiliului de administrație nr. 4/13.02.2019 pentru Pricope Constantin, directorul general, nr. 15/15.10.2018 pentru Beșleagă Liliana, directorul financiar, si nr. 19/7.05.2019 pentru Pavăl Răzvan, director tehnic.

Structura remunerației, pentru administratori, în conformitate cu legislația în vigoare, are 2 componente si anume componenta fixă si componenta variabilă.

Componenta fixa se constituie dintr-o indemnizație fixa lunară, care 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 clasa, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul National de Statistica.

În conformitate cu datele publicate de Institutul National de Statistica pe anul 2021 câștigul salarial mediu în anul 2021 la Codul CAEN 41-43 „construcții” a fost de 4.400 lei(4.143 lei în ianuarie, 4.162 lei în februarie, 4.304 lei în martie, 4.395 lei în aprilie, 4.331 lei în mai, 4.393 lei în iunie, 4.428 lei în iulie, 4.441 lei în august, 4.461 lei în septembrie, 4.440 lei în octombrie, 4.517 lei în noiembrie si 4.794 lei în decembrie).

Aplicând aceasta prevedere legală în vigoare, rezulta ca indemnizația fixa lunara maxima pentru membrii Consiliului de administrație putea fi în suma de pana la 8.800 lei. În urma negocierii cu AGA, în contractele de mandat, s-a stabilit ca indemnizația fixa lunara a fiecărui membru al Consiliului de administrație, sa fie în sumă de 2.600 lei brut si de 3.500 lei pentru președinte, deci 29,5% pentru membrii, respectiv 39,8 % din nivelul maxim legiferat pentru această ramură.

În ceea ce privește indemnizația variabilă pentru membrii consiliului de administrație, pentru mandatul 2022-2026, s-au stabilit un număr de 10 indicatori, din care 5 indicatori financiari, 3 indicatori nefinanciari si 2 indicatori de guvernantă corporativă.

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

Cei 5 indicatori financiari sunt următorii:

- rata lichidității generale, cu 1 punct;
- procentul costurilor de munca, cu 5 puncte;
- profitul net, cu 4 puncte;
- veniturile totale, cu 5 puncte si
- productivitatea muncii, cu 5 puncte.

Indicatorii non financiari sunt:

- număr mediu de salariați, cu 4 puncte;
- satisfacția clienților, cu 8 puncte si
- cheltuieli de investiții, cu 8 puncte.

Indicatorii de guvernanta corporativa sunt :

- număr reclamații, atenționări si sesizări din partea autorităților, cu 30 puncte si
- publicarea pe siteul societății a tuturor documentelor prevăzute de OUG nr. 109/2011 cu

30 puncte.

În urma negocierii dintre AGA si Consiliul de administrație, s-au aprobat următorii parametrii pentru indemnizația variabilă, valabilă pentru administratori:

-depășirea indicatorilor cu până la 1,5 puncte(între 100% si 101,5%), indemnizația variabilă va fi de o indemnizație brută lunară pentru fiecare membru al Consiliului de administrație;

-depășirea indicatorilor între 1,51 puncte -3,0 puncte(între 101,51% si 103,0%), indemnizația variabilă va fi de 2 indemnizații brute lunare pentru fiecare membru al Consiliului de administrație;

-depășirea indicatorilor între 3,01 puncte -4,6(între 103,01% si 104,6%), indemnizația variabilă va fi de 3 indemnizații brute lunare pe fiecare membru al Consiliului de administrație;

-depășirea indicatorilor peste 4,6 puncte(peste 104,6%), indemnizația variabilă va fi de 4 indemnizații brute lunare pe fiecare membru al Consiliului de administrație.

Membrii Consiliului de administrație, în anul 2022, nu au beneficiat de avantaje nebănești 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 cauză.

Perioada mandatului este de 4 ani, respectiv 12 iulie 2022 - 12 iulie 2026.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație si nu poate depăși nivelul remunerației stabilită pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componentă variabilă.

În conformitate cu datele publicate de Institutul National de Statistica pe anul 2021 câștigul salarial mediu în anul 2021 la Codul CAEN 41-43 „construcții” a fost de 4.400 lei(4.143 lei în ianuarie, 4.162 lei în februarie, 4.304 lei în martie, 4.395 lei în aprilie, 4.331 lei în mai, 4.393 lei în iunie, 4.428 lei în iulie, 4.441 lei în august, 4.461 lei în septembrie, 4.440 lei în octombrie, 4.517 lei în noiembrie si 4.794 lei în decembrie).

Aplicând aceasta prevedere legală în vigoare, rezulta ca indemnizația fixă lunară maximă pentru directori putea fi în suma de 26.400 lei.

Îndemnizația Directorului directorul general a fost stabilită de Consiliul de administrație la nivelul sumei de 14.000 lei începând cu data de 13.02.2019 ceea ce înseamnă un procent de 53% din nivelul maxim.

Pentru directorul tehnic si directorul financiar, s-a stabilit o indemnizație fixă lunară de 11.000 lei (pentru directorul financiar începând cu data de 13.02.2019, iar pentru directorul tehnic începând cu data de 13.05.2019) ceea ce înseamnă un procent de 41,7% din nivelul maxim .

Îndemnizațiile pentru cei trei directori s-au stabilit cu Deciziile Consiliului de administrație nr. 4/13.02.2019(directorul general), nr. 15/15.10.2018(directorul financiar) si nr. 19/7.05.2019(directorul tehnic).

Remunerația directorilor cuprinde si componenta variabilă. Componenta variabilă contine 10 indicatori, 5 financiari, 3 nefinanciari si 2 de guvernanta corporativă.

Indicatorii financiari sunt: rata datoriilor către furnizori(5 puncte), cheltuieli totale la 1.000 lei venituri(5 puncte), lichiditate generala(10 puncte), profitul brut(15puncte) si cifra de afaceri(15 puncte).

Indicatorii nefinanciari sunt: productivitatea muncii(10 puncte), calitatea serviciilor prestate(10%) si pregătirea si perfecționarea personalului(5%).

Indicatorii de guvernanta corporative sunt: politica de transparenta si comunicare(15%) si stabilirea politicilor de risc(10%).

In funcție de realizarea indicatorilor de performanta, pentru anul 2022 fiecare director poate sa primească:

- 1 indemnizație fixa daca realizează indicatorii în procent de de până la 105%;
- 2 indemnizații fixe daca realizarea indicatorilor este cuprinsa între 105,1-111%;
- 3 indemnizații fixe daca realizarea indicatorilor este cuprinsa între 111.1-119%;
- 4 indemnizații fixe daca realizarea indicatorilor depășește procentul de 119%.

Vaslui, 31 martie 2023

Președinte : ANTON AUREL

Membri : BEJENARU EMIL

NISTOR MARIN

SÎRBU FLORIN