Societatea "Lucrări Drumuri si Poduri" SA Vaslui
Consiliul de administratie
Comitetul nominalizare si remunerare

RAPORT
privind politica, criteriile de remunerare si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor pentru anul 2024

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, ***Comitetul nominalizare si remunerare*** din cadrul 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 Hotărârile AGA nr. 5 din 12 iulie 2022 si nr. 2 din 16 ianuarie 2023, iar directorii au fost numiți cu Deciziile Consiliului de administrație nr. 6/17.02.2023 pentru Pricope Constantin, directorul general, nr. 7/17.02.2023 pentru Beșleagă Liliana, directorul financiar si nr. 8/17.02.2023 pentru Pavăl Razvan, directorul tehnic.

Structura remunerației, pentru administratori, este diferită pentru cele două categorii de membri, care pot fi neexecutivi si executivi.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, în numar de 4, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În conformitate cu datele publicate de Institutul National de Statistica pentru anul 2022, câștigul salarial mediu în anul 2022 la Codul CAEN 41-43 „construcții" a fost de 5.322 lei(Adresa Directiei Judeteana de Statistica Vaslui nr. 3830/8.11.2023).

Aplicând această prevedere legală în vigoare, rezultă că îndemnizația fixă lunară maximă pentru membrii Consiliului de administrație putea fi în sumă de până la 15.966 lei. În urma negocierii cu AGA, în contractele de mandat, s-a stabilit ca îndemnizația fixă lunară a fiecărui membru al Consiliului de administrație, sa fie în

sumă de 2.600 lei brut si de 3.500 lei pentru președinte, deci 16,3% pentru membrii, respectiv 21,9 % pentru presedinte, din nivelul maxim legiferat pentru această ramură.

Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie(directorul general în cazul nostru) este formată dintr-o indemnizatie fixă si o indemnizatie variabila. Indemnizatia fixă lunară nu poate depasi de 3 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activitătilor din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrului executiv al consiliului de administratie(directorul general) poate depasi de 3 ori, dar nu mai mult de maxim 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăsurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activitătilor din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioadele lunare în care societatea îndeplineste cumulativ cel putin urmatoarele conditii:

- nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%
- creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

Membrii Consiliului de administrație, în anul 2024, nu au beneficiat de avantaje nebănești sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În contractul 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.

Remuneratiile conducătorilor operatorilor economici, director financiar si director tehnic în cazul nostru, este formată dintr-o indemnizatie fixă si o indemnizatie variabilă.

Remuneratiile lunare ale conducatorilor operatorilor economici nu poate depasi de 3 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 clasifictiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Remuneratiile lunare ale conducatorilor operatorilor economici poate depasi de 3 ori, dar nu mai mult de de maxim 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioadele lunare în care societatea îndeplineste cumulativ cel putin următoarele conditii:

- nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

În conformitate cu datele publicate de Institutul National de Statistica pe anul 2022 câștigul salarial mediu în anul 2022 la Codul CAEN 41-43 „construcții" a fost de 5.322 lei(Adresa Directiei Judeteana de Statistica Vaslui nr. 3830/8.11.2023).

Aplicând aceasta prevedere legală în vigoare, rezultă ca îndemnizația fixă lunară maximă pentru directori putea fi în sumă de 15.966 lei în faza I-a, si de 31.932 lei în faza a II-a.

Îndemnizația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație la nivelul sumei de 18.000 lei începând cu data de 17.02.2023, ceea ce înseamnă un procent de 56,4% din nivelul maxim, si în suma de 15.966 lei începand cu data de 13 decembrie 2023, adica 50% din nivelul maxim faza a II-a.

Pentru directorul tehnic si directorul financiar, s-a stabilit o îndemnizație fixă lunară de 15.000 lei (pentru directorul financiar începând cu data de 17.02.2023, iar pentru directorul tehnic începând cu data de 13.05.2023), ceea ce înseamnă un procent de 46,9% din nivelul maxim.

Îndemnizațiile pentru cei trei directori s-au stabilit cu Deciziile Consiliului de administrație nr. 6/17.02.2023 pentru directorul general, nr. 7/17.02.2023 pentru directorul financiar si nr. 8/17.02.2023 pentru directorul tehnic.

Remunerația directorilor cuprinde si componenta variabilă. Componenta variabilă contine 10 indicatori, 5 financiari, 3 nefinanciari si 2 de guvernantă 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 2024 fiecare director poate sa primească:

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

Publicarea legii nr. 296/26 octombrie 2023 care modifica si completeaza OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, a adus modificari importante la remuneratia directorilor.

Pentru respectarea prevederilor aduse de Legea nr. 296/26 octombrie 2023, care modifica si completeaza OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, s-a încheiat Actul aditional nr. 1 înregistrat cu nr. 5.626/ 13.12.2023 la Contractul de mandat încheiat cu directorul general, prin care s-a stabilit o indmnizatie fixă lunara de 15.966 lei si 18.000 lei daca îndeplineste lunar conditiile stipulate mai sus. Deoarece prevederile contractelor încheiate cu ceilati 2 directori(tehnic si financiari) se încadrau în prevederile legale, nu au intervenit acte aditionale.

ANTON AUREL BEJENARU EMIL SÎRBU FLORIN