

RAPORT

privind politica, criteriile de remunerare si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor pentru anul 2021

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. 6 din 12 iulie 2018, iar directorii au fost numiți cu Deciziile Consiliului de administrație nr. 15/15.10.2018 pentru Besleagă Liliana, directorul financiar, nr 4/13.02.2019 pentru Pricope Constantin, directorul general, si nr. 19/7.05.2019 pentru Pavăl Razvan, 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 castigul salarial mediu în anul 2021 la Codul CAEN 41-43 „construcții” a fost de 4.400 lei(4.143 lei in ianuarie, 4.162 lei in februarie, 4.304 lei in martie, 4.395 lei in aprilie, 4.331 lei in mai, 4.393 lei in iunie, 4.428 lei in iulie, 4.441 lei in august, 4.461 lei in septembrie, 4.440 lei in octombrie, 4.517 lei in noiembrie si 4.794 lei in decembrie).

Aplicând aceasta prevedere legală în vigoare, rezulta ca indemnizația fixa lunara maxima pentru membrii Consiliului de administrație putea fi în suma de 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 2.000 lei brut si de 2.500 lei pentru președinte, deci 22,7% pentru membrii, respectiv 28,4 % din nivelul maxim legiferat pentru această ramură.

În ceea ce privește indemnizația variabilă pentru membrii consiliului de administrație pentru mandatul 2018-2022, 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.

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 2,2 puncte(între 100% si 102,2%), indemnizația variabila va fi de o indemnizație brută lunară pentru fiecare membru al Consiliului de administrație;

-depășirea indicatorilor între 2,21 puncte-4,0 puncte(între 102,21% și 104,0%), indemnizația variabilă va fi de 2 indemnizații brute lunare pentru fiecare membru al Consiliului de administrație;

-depășirea indicatorilor între 4,01 puncte-5,0(între 104,01% și 105,0%), indemnizația variabilă va fi de 3 indemnizații brute lunare pe fiecare membru al Consiliului de administrație;

-depășirea indicatorilor peste 5,01 puncte(peste 105,01%), indemnizația variabilă va fi de 4 indemnizații brute lunare pe fiecare membru al Consiliului de administrație.

Având în vedere ca indicatorii de performanță s-au realizat în procent de 122%, pentru anul 2021 indemnizația variabilă se va calcula în cuantum de 4 ori indemnizația fixă.

Membrii Consiliului de administrație, în anul 2021, 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.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.

În conformitate cu datele publicate de Institutul Național de Statistică 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 și 4.794 lei în decembrie).

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

Indemnizația Directorului ~~director~~ 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 și 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 .

Indemnizațiile 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) și nr. 19/7.05.2019(directorul tehnic).

Remunerația directorilor a cuprins și componenta variabilă. Componenta variabilă cuprinde 10 indicatori, 5 financiari, 3 nefinanciari și 2 de guvernanta corporativă.

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

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

Indicatorii de guvernanta corporativă sunt: politica de transparență și comunicare(15%) și stabilirea politicilor de risc(10%).

- In funcție de realizarea indicatorilor de performanță, fiecare director poate să primească:
- 1 indemnizație fixă dacă realizează indicatorii în procent de până la 105%;
 - 2 indemnizații fixe dacă realizarea indicatorilor este cuprinsă între 106-111%;
 - 3 indemnizații fixe dacă realizarea indicatorilor este cuprinsă între 112-119%;
 - 4 indemnizații fixe dacă realizarea indicatorilor depășește procentul de 120%.

Pentru anul 2021 directorii vor putea încasa maxim 4 indemnizații fixe deoarece indicatorii au fost realizați în procent de peste 120%.

Vaslui, iunie 2022

Președinte : ANTON AUREL

Membri : BEJENARU EMIL

NISTOR MARIN

SÎRBU FLORIN