

RAPORT
aferent anului 2023

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administrație a Societății “Lucrări Drumuri si Poduri” SA Vaslui a funcționat în anul 2023 cu următoarele persoane, stabilite prin Decizia Consiliului de administrație nr. 8/29.07.2022:

- Anton Aurel;
- Bejenaru Emil;
- Sîrbu Florin.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin (2) si (3) din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, Comitetul de 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 Hotărârea AGOA nr. 5 din 12 iulie 2022, iar directorii au fost numiți cu Deciziile Consiliului de administrație nr. 6/17.02.2023 pentru Pricope Constantin, directorul general, nr. 7.02.2023 pentru Besleagă Liliana, directorul financiar, si nr. 8/17.02.2023 pentru Pavăl Răzvan, director tehnic.

Structura remunerației, pentru administratori, în conformitate cu legislația în vigoare pana la aparitia Legii nr. 187/28 iunie 2023, are 2 componente si anume componenta fixă si componenta variabilă.

Componenta fixa se constituie dintr-o îndemnizație 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 2022 câștigul salarial mediu in anul 2022 la Codul CAEN 41-43 „construcții” a fost de 5.322 lei(Adresa Directiei Judeteană de Statistica Vaslui nr. 3830/8.11.2023).

Aplicând aceasta prevedere legală în vigoare, rezulta ca indemnizația fixa lunara maxima pentru membrii Consiliului de administrație putea fi în suma de pana la 10.644 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 24,4% pentru membrii, respectiv 32,9 % 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 guvernanta corporativă.

În total cei 10 indicatori însumează 100 puncte. Indicatorii financiari însumează 20 puncte, indicatorii nefinanciari însumează 20 puncte, iar indicatorii de guvernanta 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 variabila 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 3,1 puncte -4,6(între 103,01% și 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.

La apariția Legii nr. 187/28 iunie 2023 remuneratia membrilor CA se schimba radical. Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa. Indemnizatia fixa nu poate depasi de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificției activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie(directorul general in cazul nostru)este formata dintr-o indemnizatie fixa si o indemnizatie variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificției activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul de Statistica anterior numirii. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de autoritatea publica tutelara, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi.

Membrii Consiliului de administrație, în anul 2023, 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 stabilita 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 fixa lunara 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 clasa conform clasificției 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 2022 câștigul salarial mediu in anul 2022 la Codul CAEN 41-43 „construcții” a fost de 5.322 lei(Adresa Directiei Judeteană de Statistica Vaslui nr. 3830/8.11.2023).

Aplicând aceasta prevedere legală în vigoare, rezulta ca indemnizația fixa lunară maximă pentru directori putea fi în suma de 31.932 lei.

Îndemnizația Directorului directorul 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.

Pentru directorul tehnic si directorul financiar, s-a stabilit o indemnizație 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(directorul general), nr. 7/17.02.2023(directorul financiar) si nr. 8/17.02.2023(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 2023 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%.

Legea nr. 187/28 iunie 2023 stabileste ca remuneratia directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o indemnizatie variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de 6 ori media pe ultimile12 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 va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobatii de autoritatea publica tutelara, diferiti de cei aprobatii pentru administratorii neexecutivi.

Deorece contractele de mandat ale directorilor nu încălcau noile prevederi legale, nu au fost aduse modificari la contractele de mandat ale directorilor.

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, aduce modificari importante la remuneratia directorilor.

Remuneratia **membrilor executivi** ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila. **Indemnizatia fixa** lunara nu poate depasi de 3 ori media pe ultimile 12 luni a casigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa

conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Componenta fixa lunara a membrilor executivi ai consiliilor de administratie poate depasi de 3 ori, dar nu mai mult de maxim 6 ori media pe ultimile 12 luni a casigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin urmatoarele conditii:

- nu are datorii restante fata de bugetul general consolidat;
- nu are datorii restante fata de furnizori si fata de alti creditorii;
- are programe de investitii implementate conform graficelor de executie;
- nu inregistreaza pierderi contabile anterioare si nu inregistreaza pierderi contabile curente.

Componenta variabila nu poate depasi de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate si va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de autoritatea publica tutelara si se acorda numai daca sunt indeplinite cumulativ cel puțin urmatoarele conditii:

- nu are datorii restante fata de bugetul general consolidat;
- nu are datorii restante fata de furnizori si fata de alti creditorii;
- are programe de investitii implementate conform graficelor de executie;
- nu inregistreaza pierderi contabile anterioare si nu inregistreaza pierderi contabile curente;
- nivelul ratei de profitabilitate determinata ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- cresterea cifrei de afaceri in anul curent fata de anul precedent este mai mare de 2,5%.

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 și completările ulterioare, s-a încheiat Actul adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 5.626/ 13.12.2023 la Contractul de mandat încheiat cu directorul general prin care s-a stabilit o indemnizație fixă lunară de 15.966 lei și 18.000 lei dacă îndeplinește lunar condițiile stipulate mai sus. Deoarece prevederile contractelor încheiate cu ceilalți 2 directori (tehnic și financiari) se încadrează în prevederile legale, nu au intervenit acte adiționale.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

Anton Aurel

Bejenaru Emil

Sîrbu Florin