

SC LDP SA Vaslui
Consiliul de administratie
Comitetul de nominalizare si remunerare

RAPORT
pentru anul 2019

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. 1/15.01.2019, pentru Cotigă Dan-Adrian, directorul general provizoriu, nr 2/15.01.2019 si nr. 6/ 13.02.2019 pentru Luca Pozner Costică, directorul tehnic provizoriu, nr, 15/15.10.2018 pentru Besleaga Liliana, directorul financiar, nr 4/13.02.2019 pentru Pricope Costel, directorul general, si nr. 19/7.05.2019 pentru Pavel Razvan, director 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 desfasurată 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, rezultă 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 membrii consiliului de administratie pentru 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 nonfinanciari 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 2019 indemnizatia variabila s-a calculat în cuantum de 4 ori indemnizatia fixa.

Membrii Consiliului de administratie, în anul 2019, 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 directorul general a fost stabilita de Consiliul de administratie la nivelul sumei de 14.000 lei începând cu data de 13.02.2019.

Pentru directorul tehnic si directorul financiar, s-a stabilit o indemnizatie fixă lunară de 11.000 lei (pentru directorul financiar incepand cu data de 13.02.2019, iar pentru directorul tehnic incepand cu data de 13.05.2019).

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

Remuneratia directorilor a cuprins si componenta variabila. Componenta variabila cuprinde 10 indicatori, 5 financiari, 3 nefinanciari si 2 de guvernanta corporative.

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

Indicatorii nefinanciari sunt: productivitatea muncii(%), calitatea serviciilor prestate(10%) si pregatirea si perfectionarea personalului(5%).

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

In functie de realizarea indicatorilor de performanta, fiecare director poate sa primeasca:

- 1 indemnizatie fixa daca realizeaza indicatorii în procent de de pana la 105%;
- 2 indemnizatii fixe daca realizarea indicatorilor este cuprinsa între 106-111%;
- 3 indemnizatii fixe daca realizarea indicatorilor este cuprinsa între 112-119%;
- 4 indemnizatii fixe daca realizarea indicatorilor depaseste procentul de 120%.

Vaslui, 11 iunie 2020

Comitetul de nominalizare si remunerare

Anton Aurel

Sîrbu Florin

Bejenaru Emil