

SC LDP SA Vaslui

Consiliul de administratie

Comitetul de nominalizare si remunerare

RAPORT

pentru anul 2020

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie a SC LDP SA Vaslui este compus din urmatoarele persoane:

- 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. 15/15.10.2018 pentru Besleagă 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 administratori, în conformitate cu legislatia în vigoare, are 2 componente si anume componenta fixa si componenta variabila.

Componenta fixa se constituie dintr-o indemnizatie fixa lunară, care nu poate depasi de două 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 OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratiile pentru salariatii Societatii "Lucrari Drumuri si Poduri " SA Vaslui trebuiau sa fie de minim 3.000 lei/angajat. Aplicand aceasta prevedere legală în vigoare, rezulta ca indemnizatia fixa lunara maxima pentru membrii Consiliului de administratie putea fi în suma de 6.000 lei. În urma negocierii cu AGA, în contractile de mandat, s-a stabilit ca indemnizatia fixa lunara a fiecarui membru al Consiliului de administratie, sa fie în sumă de 2.000 lei brut si de 2.500 lei pentru presedinte, deci 41,6% 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 însumează 100 puncte. Indicatorii financiari însumeaza 20 puncte, indicatorii nefinanciari însumează 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.

Avand în vedere ca indicatorii de performanta s-au realizat în procent de 134%, pentru anul 2020 indemnizatia variabilă s-a calculat în cuantum de 4 ori indemnizatia fixă.

Membrii Consiliului de administratie, în anul 2020, nu au beneficiat de avantaje nebănesti 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.

Indemnizatia Directorului directorul general a fost stabilită 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 începand cu data de 13.02.2019, iar pentru directorul tehnic începand 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 variabilă. Componenta variabilă 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%).

În 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%.

Pentru anul 2020 directorii vor incasa maxim 4 indemnizatii fixe, deoarece indicatorii au fost realizati în procent de peste 120%.

Comitetul de nominalizare si remunerare,

Anton Aurel

Bejenaru Emil

Sîrbu Florin