

**RAPORT**  
**afereant anului 2021**

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administrație a **Societății "Lucrări Drumuri si Poduri" SA Vaslui** este compus din următoarele 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 întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC LDP 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 Pavel Razvan, director tehnic.

Structura remunerației, **pentru administratori**, în conformitate cu legislația în vigoare, are 2 componente si anume **componenta fixă** si **componenta variabilă**.

**Componenta fixă** se constituie dintr-o îndemnizație fixă 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 anterior numirii.

În conformitate cu datele publicate de Institutul National de statistica in perioada ianuarie-decembrie 2021 salariul mediu brut pe ramura construcției Cod CAEN 41-43 a fost de 4.400 lei/luna. Având în vedere acest nivel al salariului mediu pe ramura, rezulta ca îndemnizația fixa lunara maxima pentru membrii Consiliului de administrație putea fi în suma de 8.800 lei. În urma negocierii cu AGA la început de mandat, în Contractele de mandat, s-a stabilit ca îndemnizația fixa lunară 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%** , respectiv **28,4%** din nivelul maxim legiferat pentru această ramură.

În ceea ce privește **îndemnizația 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 parametri pentru îndemnizația variabilă, valabilă pentru administratori:

-depășirea indicatorilor cu până la 2,2 puncte(între 100% si 102,2%), îndemnizația variabilă va fi de o îndemnizație brută lunară pentru fiecare membru al Consiliului de administrație;

-depășirea indicatorilor între 2,21 puncte-4,0 puncte(între 102,21% si 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% si 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%(**Anexa nr. 1**), 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.

Indemnizația Directorului directorul general a fost stabilită de Consiliul de administrație la nivelul sumei de 14.000 lei începând cu data de 13.02.2019.

Pentru directorul tehnic si 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).

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) si nr. 19/7.05.2019(directorul tehnic).

Remunerația directorilor a cuprins si componenta variabilă. Componenta variabilă cuprinde 10 indicatori, 5 financiari, 3 nefinanciari si 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%) si cifra de afaceri(15%).

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

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

În funcție de realizarea indicatorilor de performanță, fiecare director poate sa primească:

- 1 indemnizație fixă dacă realizează indicatorii în procent de de pana 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 încasa maxim 4 indemnizații fixe, deoarece indicatorii au fost realizați în procent de peste 120%(**Anexa nr. 2**).

#### **Comitetul de nominalizare si remunerare,**

**Anton Aurel**



**Bejenaru Emil**



**Sîrbu Florin**

