

RAPORT
afereant anului 2022

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administrație a Societății "Lucrări Drumuri si Poduri" SA Vaslui a funcționat în anul 2022 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. 15/15.10.2018 si nr. 15/14.10.2022 pentru Besleagă Liliana, directorul financiar, nr 4/13.02.2019 pentru Pricope Constantin, directorul general, si nr. 19/7.05.2019 pentru Pavăl Răzvan, 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 indemnizație 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 salarul mediu brut pe ramura construcții Cod CAEN 41-43 a fost de 4.400 lei/luna. Având în vedere acest nivel al salariului mediu pe ramura, rezulta ca indemnizația 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 indemnizația 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. Efectuând calculele aferente rezulta ca indemnizația membrilor Consiliului de administrație reprezintă **22,7%** din maximum legiferat pentru aceasta ramura(Cod CAEN 41-43) si de **28,4%** pentru președintele Consiliului de administrație.

În ceea ce privește **indemnizația variabilă** pentru membrii consiliului de administrație in 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. Punctajele pe cele trei tipuri de indicatori s-au stabilit în conformitate cu legislația in vigoare(HG nr.

722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.)

În urma negocierii dintre AGA și Consiliul de administrație, s-au aprobat următorii parametri pentru indemnizația variabilă, valabilă pentru administratori, pentru mandatul 2018-2022:

-depășirea indicatorilor cu până la 2,2 puncte(între 100% și 102,2%), indemnizația variabilă 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.

Noul Consiliul de administrație care a fost mandatat la jumătatea anului 2022 cu Hotărârea AGOA nr. 5/12.07.2022 a negociat indemnizația fixă pentru membrii CA în suma brută de 2.600 lei/lună și la președinte în suma brută de 3.500 lei/lună. Și în acest caz nivelul indemnizațiilor fixe se situează cu mult sub maximul admis de legislația în vigoare.

În ceea ce privește **indemnizația variabilă** pentru membrii consiliului de administrație în mandatul 2022-2026, s-au stabilit un număr de 10 indicatori, din care 5 indicatori financiari, 3 indicatori nefinanciari și 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 și Consiliul de administrație, s-au aprobat următorii parametri pentru indemnizația variabilă, valabilă pentru administratori, pentru mandatul 2022-2026:

-depășirea indicatorilor cu până la 1,5 puncte(între 100% și 101,5%), indemnizația variabilă 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% și 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.

Membrii Consiliului de administrație, în anul 2022, 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. Mandatul 2018-2022 s-a finalizat în data de 11 iulie 2022. Mandatul 2022-2026 are data de început 12 iulie 2022.

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 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).

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(15%).

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

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

În 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%.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

Anton Aurel



Bejenaru Emil



Sîrbu Florin

