



**CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA**  
**Administare și întreținere infrastructură portuară**

ROMÂNIA, 080011, GIURGIU, Șoseaua Portului, nr. 1, O.P. 1, C.P. 2

Tel.: +40/246/213 003, 211 528; Fax: 040/21/3110521

Web site: [www.apdf.ro](http://www.apdf.ro); E-mail: [secretariat@apdf.ro](mailto:secretariat@apdf.ro)

Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998

Cont BRD Giurgiu - Lei: RO66BRDE190SV01168391900

Cont BCR Giurgiu - Lei: RO07RNCB0145037298480001



## **Raport anual al Comitetului de Nominalizare și**

### **Remunerare pe anul 2017**

## *I. Introducere*

Actualul Comitet de nominalizare și Remunerare (denumit în continuare CNR) a fost înființat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 02.04.2018, în baza prevederilor art. 140<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare. El este format din 3 membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație.

CNR este un comitet consultativ care funcționează în cadrul Consiliului de administrație al CN APDF SA Giurgiu, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de administrație, a directorilor companiei cărora le sunt delegate atribuții de către acesta, precum și de stabilire a cuantumului remunerației administratorilor și directorilor cu atribuții delegate, precum a altor funcții de conducere.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu elaborează anual un raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin.(3) din OUG nr. 109/2011, Raportul trebuie să cuprindă cel puțin informații cu privire la:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

## *II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi*

În conformitate cu prevederile art. 37. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă:

- Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).
- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă 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 clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

### **III. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi/directori**

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011:

- Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară 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 clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).

În cazul directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către Consiliul de administrație și care au contract de mandat, art. 38 din OUG nr. 109/2011 precizează că: *“Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”*

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

#### **IV. Informații privind structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, precum și orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești**

#### **Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai CN APDF în anul 2017**

În anul 2017 au funcționat mai multe Consilii de administrație, după cum urmează:

- Până la data de 25.07.2017 a funcționat un Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din data de 10.06.2014.
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din data de 26.07.2017 a fost numit un nou consiliul de administrație.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al CN APDF SA Giurgiu pe parcursul anului 2017 a fost compusă numai dintr-o indemnizație fixă brută în cuantum de 1.800 lei (2.160 pentru președintele Consiliului de administrație) până la data de 24.11.2017, când a fost majorată la nivelul de 3.914 lei.

Membrii neexecutivi nu au beneficiat în anul 2017 de componenta variabilă.

Cu referire la alte avantaje nebănești, membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație CA numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din data de 10.06.2014 și care au

fost în funcție până la data de 26.07.2017, au mai beneficiat de utilizarea în interes de serviciu a unor telefoane mobile și tablete aflate în proprietatea companiei.

Membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7 din data de 26.07.2017, nu au beneficiat de avantaje, decât de indemnizația fixă acordată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

### Remuneratia directorului general al CN APDF în anul 2017

În anul 2017 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de 3 directori generali, numiți astfel:

- 1) Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.1 din 08.02.2013, a fost numit Director general, durata contractului de mandat fiind de 4 ani, respectiv 08.02.2013-09.07.2017;
- 2) Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.10 din 10.07.2017 și Decizia nr.13 din 10.10.2017, Directorul economic al companiei a preluat atribuțiile Directorului general până la numirea unui nou director general, preluării atribuțiilor fiind până la numirea de către Consiliul de Administrație al companiei a directorului general interimar al CN APDF SA Giurgiu, respectiv 10.07.2017-27.10.2017.
- 3) Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14 din 27.10.2017, a fost numit un Director general provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG 109/2011, durata contractului de mandat a acestuia fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni.

Referitor la remunerația acordată directorului general al CN APDF SA Giurgiu, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr.4 din data de 28.05.2013, art.6.1, indemnizația fixă lunară acordată directorului general în sumă fixă de 2.500 de euro net/lună. Componenta variabilă nu a fost stabilită.

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.1 din 08.02.2013, au fost stabilite prin Anexa 1 la Contractul de mandat nr.1/08.02.2013 și au constat în:

- reducerea anuală a arieratelor;
- reducerea anuală a creanțelor;
- creșterea productivității muncii exprimat în unități fizice (număr de utilizatori/număr salariați);
- creșterea ponderii veniturilor din activitatea de bază;
- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:

- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon mobil și alte echipamente IT aflate în proprietatea companiei;
- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism aflat în proprietatea companiei și carburantul aferent.

Directorul general provizoriu numit în data de 27.10.2017 a beneficiat de aceeași indemnizație fixă ca și directorul general care a avut contract de mandat până în data de 09.07.2017. Criteriile de performanță, menționați în anexa nr. 1 la Contractul de mandat al Directorului general provizoriu sunt:

- reducerea anuală a arieratelor;
- reducerea anuală a creanțelor;
- creșterea productivității muncii exprimat în unități fizice (număr de utilizatori/număr salariați);
- creșterea ponderii veniturilor din activitatea de bază;
- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Componenta variabilă nu a fost stabilită.

Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate în anul 2017 de către CN APDF SA Giurgiu în legătură cu contractele de mandat al directorului general și contractele de mandat ale membrilor CA au fost următoarele:

- cheltuieli cu indemnizația directorilor generali - 180,79 mii lei (brut)
- cheltuieli cu indemnizația membrilor CA - 121,40 mii lei (brut)

Facem precizarea că în cursul anului financiar 2017 nu au fost acordate bonusuri anuale membrilor CA/directorului general.

*V. Informații privind eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate - Nu a fost cazul*

*VI. Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată ale membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general*

#### Informații referitoare la membrii Consiliului de administrație

*Pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din data de 10.06.2014:*

- durata contractului: 10.06.2014 -26.07.2017;
- perioada de preaviz negociată: 15 zile lucrătoare în cazul renunțării administratorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: cuantumul a șase remunerații nete lunare, conform contractului de mandat.

*Pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7 din data de 26.07.2017:*

- durata contractului de mandat este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni, începând cu 26.07.2017;
- perioada de preaviz negociată: 30 de zile calendaristice acordat societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză

#### Informații referitoare la directorul general

Așa cum a fost menționat și mai sus, în anul 2017 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de 3 persoane, după cum urmează:

- Director general numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 08.02.2013, care a asigurat conducerea companiei în perioada 08.02.2013-09.07.2017;
- În perioada 10.07-27.10.2017, conducerea companiei a fost asigurată de directorul economic prin preluare de atribuții.
- Începând cu data de 27.10.2017, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 a fost numit un Director general provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG nr. 109/2011.

*Referitor la informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, pentru directorul general numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.1 din 08.02.2013, acestea au fost următoarele:*

- durata contractului 08.02.2013 -09.07.2017;
- perioada de preaviz negociată: 30 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: o valoare echivalentă cu indemnizațiile lunare fixe care i s-ar fi convenit directorului general până la data încetării contractului de mandat, conform actului adițional nr.1 la contractul de mandat.

*Referitor la informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, pentru directorul general numit prin art.6 al Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14 din 27.10.2017, acestea au fost următoarele:*

- durata contractului din 30.10.2017 pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la maximum 6 luni, numai prin decizie a Consiliului de Administrație;
- perioada de preaviz negociată: 30 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: o valoare echivalentă cu 6 indemnizațiile lunare fixe nete.

**Comitetul de nominalizare și remunerare,**

Căprărin Marian Daniel

Purcăreață Valentin

Florescu Răzvan Adrian



**CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA**  
**Administrare și întreținere infrastructură portuară**

ROMÂNIA, 080011, GIURGIU, Șoseaua Portului, nr. 1, O.P. 1, C.P. 2

Tel.: +40/246/213 003, 211 528; Fax: 040/21/3110521

Web site: www.apdf.ro; E-mail: secretariat@apdf.ro

Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998

Cont BRD Giurgiu - Lei: RO66BRDE190SV01168391900

Cont BCR Giurgiu - Lei: RO07RNCB0145037298480001



**EXTRAS**

din

**DECIZIA**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Nr. 8 din 24.04.2018**

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a art. 18 alin (8) și art. 19 din Statutul Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu;

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 24.11.2017, nr. 3 din 19.01.2018 și nr. 5 din 20.03.2018, întrunit în data de 24.04.2018 în ședință, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, în prezența următorilor administratori Cornilă Anișoara, Gîrlă Laura Diana, Măchiță Mihaela, Haschka Luiza Mihaela, Căprărin Marian Daniel, Purcăreață Valentin, Florescu Răzvan Adrian.

**DECIDE**

**Art. 12** Membrii Consiliului de Administrație prezenți avizează cu unanimitate de voturi raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017, înregistrat la companie cu nr.1277/24.04.2018.

Secretar Consiliul de Administrație,  
Daniela Jantea