



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Raport de specialitate

privind prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu pentru semestrul II al anului 2017

Potrivit dispozițiilor art. 55 alin. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, iar acest raport va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor.*

Având în vedere aceste prevederi, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, constituit prin Decizia nr. 18/21.07.2017, a întocmit raportul prevăzut la art. 55 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 20.07.2017, data de la care actualul consiliu de administrație și-a început mandatul, până la data de 31.12.2017. De asemenea sunt prezentate politica și criteriile de remunerare pentru conducerea executivă a societății de la data finalizării procedurii de selecție, încheierii contractelor de mandat și până la data de 31.12.2017

În cadrul raportului sunt prezentate:

- Structura remunerației cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe
- Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației
- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor.

Raportat la prevederile legale privind structura și informațiile obligatoriu a fi cuprinse în raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație, acesta cuprinde toate informațiile necesare și este întocmit în conformitate cu prevederile legale.

Având în vedere faptul că cele mai sus arătate sunt oportune, legale și necesare se va prezenta Adunării Generale a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, Raportul anexat.

Președintele

Consiliului de Administrație

Radu Ganea

Secretar
Consiliu de Administrație
Banciu Anca



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Comitetul de nominalizare și remunerare

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

privind

politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor
în cadrul Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, societate administrată în sistem unitar,

Cadrul legal

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Scurt istoric

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Societății DRUMURI SI PODURI SA Sibiu **nr.7/2017** – în baza procedurii de selecție realizată conform dispozițiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a fost aprobată componenta Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI SA SIBIU, astfel:

- **Ganea Radu Ioan**
- **Besoiu Adrian**
- **Nartea Vasile**
- **Deac Șuteu Dorin Vasile**
- **Branga Lucian Ioan Florin**

În conformitate cu prevederile *art. 34 alin. 1 și 2 din OUG 109/2011*, în cadrul Consiliului de Administrație din data de 21.07.2017, prin Decizia nr. 18, s-a constituit comitetului de nominalizare și remunerare în următoarea componență:

- a. **Branga Lucian Ioan Florin**
- b. **Besoiu Adrian**
- c. **Ganea Radu Ioan**

Activitatea Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Legea nr. 31/1990 a societăților, Actul Constitutiv al societății, regulamentele de organizare și funcționare și legislația specifică în vigoare.

Conform acestor reglementări, Comitetul de Nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație

procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul comitetului de nominalizare și remunerare va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, așa cum prevede art. 55 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politica și criteriile de remunerare

1. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor se bazează pe următoarele:

- prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu nr.7/21.07.2017 și nr. 10/12.12.2017, privind aprobarea și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor, stabilirea și modificarea remunerației acestora, pentru perioada 21.07.2017 – 20.07.2021;
- Contractele de mandat ale administratorilor;
- Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2017-2021 care include strategia de administrare a Consiliului de Administrație, plan aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/16.11.2017;

Dezideratul principal al planului de administrare pentru Societatea Drumuri și Poduri AS Sibiu îl constituie asigurarea unor servicii de calitate, în condiții de eficiență și eficacitate maximă.

Prin administratorii săi, societatea a urmărit în permanență realizarea următoarelor obiective :

- Consolidarea poziției pe piață, furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernării corporative
- Creșterea cifrei de afaceri
- Creșterea profitului din exploatare
- Creșterea productivității muncii
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți
- Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor
- Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente
- Dimensionarea corectă a numărului de personal
- Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea lucrărilor

2. Criteriile de remunerare a administratorilor

În cadrul exercităţii funcţiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, membrii Consiliului de Administraţie ce au fost desemnaţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 7/21.07.2017, au beneficiat în perioada 21.07.2017 – 31.12.2017, de o remuneraţie lunară brută în cuantum de 2800 lei pentru preşedintele consiliului de administraţie şi 2100 lei pentru ceilalţi membri, aşa cum a fost stabilită prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre aceştia.

De asemenea, contractele de mandat prevăd şi posibilitatea acordării unei componente variabile, în cuantum de 4 indemnizaţii brute condiţionată de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanţă.

Pentru anul 2017, criteriile şi obiectivele de performanţă stabilite prin contractele de mandat nu au fost îndeplinite, astfel încât componente variabilă nu va fi acordată.

3. Politica şi criteriile de remunerare a directorului general

Politica şi criteriile de remunerare a directorului general se bazează pe următoarele:

- prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Drumuri şi Poduri SA Sibiu nr.31/22.09.2017, privind numirea în funcţia de Director General, al Societăţii Drumuri şi Poduri SA Sibiu a domnului **Spatari Ovidiu**, aprobarea contractului de mandat al directorului general şi delegarea unor competenţe ale Consiliului de Administraţie către directorul general;
- Contractul de mandat al directorului general, nr. 4062/26.09.2017, în care este stabilită remuneraţia lunară brută a Directorului General;
- Planul de management întocmit de Director General împreună cu Directorul Economic şi Directorul de Producţie şi aprobat de Consiliul de Administraţie prin Decizia nr. 32/25.10.2017;
- Criteriile şi obiectivele de performanţă care fac parte din BVC al societăţii – grad de îndeplinire.

Politica de remunerare a directorului general

Directorul general are misiunea de a îndeplini obiectivele propuse de către Consiliul de Administraţie şi anume:

- Realizarea veniturilor prin:
 - Urmărirea zilnică a încasărilor;
 - Organizarea eficientă a activităţii de control;
 - Identificarea de activităţi suplimentare care să fie realizate de către societate.
- Încadrarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat şi reducerea acestora printr-o eficientizare a activităţii;
- Realizarea obiectivelor propuse în lista de investiţii;
- Urmărirea şi creşterea nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- Îndeplinirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă aferente contractului de mandat;
- Perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor.

De asemenea, Directorul General trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru asigurarea veniturilor salariale pentru întreg personalul, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, respectarea disciplinei de muncă, creşterea productivităţii muncii, protejarea patrimoniului

societății și respectarea prevederilor standardelor de calitate și aplicarea lor la nivelul întregii societăți.

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat așa cum au fost acestea aprobate, comitetul de nominalizare și remunerare a considerat oportună aplicarea unei politici de remunerare a directorului general constând doar într-o indemnizație lunară fixă.

Criteriile de remunerare a directorului general

În cadrul exercitării funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și în condițiile îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat așa cum au fost acestea aprobate, Directorul General beneficiază de o remunerație lunară brută în cuantum de 9.000 lei, așa cum s-a stabilit de către Consiliul de Administrație prin Contractul de Mandat încheiat, aceasta fiind única formă de remunerare pentru activitatea desfășurată.

Pentru anul 2017, criteriile și obiectivele de performanță stabilite prin contractul de mandat nu au fost îndeplinite. Situația lor a fost prezentată și aprobată de către Consiliul de Administrație al societății.

4. Politica și criteriile de remunerare a directorilor executivi

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016 precum și a structurii organizatorice a societății, conducerea executivă – director economic și director de producție prestează activitate în baza unui contract de mandat, și beneficiază de o indemnizație în cuantum de 8.500 lei pentru directorul de producție și 8.000 lei pentru directorul economic, indemnizația fiind stabilită de către Consiliul de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare a directorului economic și directorului de producție se bazează pe următoarele:

- prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- decizia Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu nr. 31/22.09.2017, privind numirea în funcția de Director Economic și Director de Producție, al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu a doamnei Răcuciu Emilia – director economic și Goreaev Gabriel – director de producție, aprobarea contractelor de mandat ale acestora și delegarea unor competențe ale Consiliului de Administrație către directorul economic respectiv directorul de producție;
- Contractele de mandat ale directorului economic și directorului de producție în care este prevăzută indemnizația lunară ca unică formă de remunerare pentru activitatea desfășurată;
- Planul de management întocmit și aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 32/25.10.2017;
- Criteriile și obiectivele de performanță care fac parte din BVC al societății – grad de îndeplinire.

Conducerea executivă coordonează activitatea din cadrul societății conform specificului funcției (producție, financiar-contabil,) așa cum se regăsește în obiectul de activitate al acesteia, în regulamentul de organizare și funcționare precum și în regulamentul intern. Se

urmărește exploatarea judicioasă a parcului din dotare, încadrarea în consumurile specifice și asigurarea îndeplinirii obiectului societății, realizarea indicatorilor prevăzuți în BVC-ul aprobat anual, precum și realizarea indicatorilor de performanță cuprinși în contractul de mandat.

De asemenea, conducerea executivă are obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru asigurarea veniturilor salariale pentru întreg personalul, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea disciplinei de muncă, creșterea productivității muncii, protejarea patrimoniului societății și respectarea prevederilor standardelor de calitate și aplicarea lor la nivelul întregii societăți.

Pentru anul 2017, criteriile și obiectivele de performanță stabilite prin contractul de mandat nu au fost îndeplinite. Situația lor a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății.

Prin contractele de mandat nu au fost prevăzute alte forme de remunerații în afară de cele mai sus arătate.

Contractele de mandat, atât pentru administratori cât și pentru directori au fost încheiate pentru o perioadă de 4 ani.

În conformitate cu prevederile art.39, alin.2 din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare

- a. Ganea Radu Ioan
- b. Branga Lucian Ioan Florin
- c. Besolu Adrian

