

**Societatea pentru Lucruri
de Drumuri și Poduri Dolj S.A.**
Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10
J16/163/1991, CIF RO10639878
Capital social subscris și vărsat: 23.084.397,50 lei
Consiliul de Administrație, 29.04.2022
Comitetul de nominalizare și remunerare

**Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
întocmit în baza art. 55, alin.2 OUG 109/2011**

În cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor art.34 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a fost constituit Comitetul de nominalizare și remunerare format din următorii membri:

- Barbu Gheorghe
- Dujer Ionel-Cristian

până în data de 14.07.2021 când au fost aleși noii membri ai Consiliului de Administrație, și s-a constituit noul Comitet de nominalizare și remunerare format din următorii membri:

- Radu Florian-Georgel
- Dujer Ionel-Cristian

Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de administrație și Conducerii delegate în anul 2021, precizăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior număririi. 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. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bun guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexat la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinat conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de edine, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin.3 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: **“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de șase 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”**

Consiliul de Administrație al societății a avut în anul 2021 următoarea componență:

- până la data de 14.07.2021 de un Consiliu de Administrație format din 4 membri:

Adam Marian Cătușlin – administrator președinte

Barbăraș Gheorghe – administrator membru

Dujer Ionel Cristian - administrator membru

Radu Florin Georgel - administrator membru.

- începând cu data de 14.07.2021 de un Consiliu de Administrație format din următorii membri:

Adam Marian Cătușlin – administrator președinte

Dujer Ionel-Cristian - administrator membru

Radu Florin-Georgel - administrator membru.

Mecu Marian Laurențiu - administrator membru.

Novac Cătușlin - administrator membru.

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost formate dintr-o indemnizație fixă brută lunară în sumă de 1.000 lei.

Președintele Consiliului de Administrație, numit prin Decizia 1/C.A. /14.07.2021, beneficiază, conform Contractului de Mandat 1731/14.07.2021, de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară brută a Directorului General al societății.

Remunerația administratorilor S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a fost formată dintr-o componentă fixă brută lunară de 1.000 lei stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 130/29.06.2021, înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj S.A. sub nr. 1641/05.07.2021 și HOT.1/AGOA/14.07.2021, începând cu data de 14.07.2021, și o componentă variabilă, majorată prin HCJD 198/29.09.2021 la suma brută de 3.125 lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, pe anul anterior.

Durata contractelor de mandat ale administratorilor este de 4 ani începând cu data de 14.07.2021.

În ceea ce privește conducerea delegată a societății, conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în decursul exercițiului financiar 2021, a activat pe baza contractelor de mandat:

- Contractul Directorului General Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Contract de mandat anexa la Decizia 1/CA/27.10.2020 începând cu data de 27.10.2020 pe o perioadă de 4 ani
- Contractul de mandat al Directorului General Adjunct Rada Marcela, cu nr.1467/29.06.2017 pe o durată de 4 ani de la data de 29.06.2017 până la data de 28.06.2021 și Contractul de mandat cu nr. 1526/23.06.2021 pe o durată de 4 ani de la data de 29.06.2021.

În cursul anului 2021, conducerea delegată a fost asigurată de ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, director general și de ec. Rada Marcela, director general adjunt.

În conformitate cu prevederile art. 38. alin.2 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, remunerația directorilor: *“este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. 3 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-option sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”*.

Conform prevederilor sus-amintite, în exercițiul financiar 2021, remunerația brută lunară a directorului general ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin a fost formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară de 21.000 lei conform Contractului de mandat anexă la Decizia 1/CA/27.10.2020, iar pentru directorul general adjunt ec. Rada Marcela, o indemnizație brută fixă lunară de 15.000 lei până în data de 28.06.2021 conform Actului Adicional nr. 4/13.11.2019 la Contractul de mandat nr. 1467/29.06.2017 și de 16.000 lei începând cu data de 29.06.2021 conform Contractului de mandat 1526/23.06.2021. Componenta variabilă a remunerației Directorului General ing. Golumbeanu Alin a fost stabilită de către Consiliul de Administrație la nivelul unei remunerații brute lunare conform Contractului de mandat anexa la Decizia 1/CA/27.10.2020, iar pentru Directorul General Adjunct ec. Rada Marcela, la nivelul de 9.653 lei/an, proporțional, până la data de 28.06.2021 și de o remunerație brută lunară, proporțional, începând cu data de 29.06.2021, conform Contractului de mandat 1526/23.06.2021.

Pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost îndepliniți indicatorii financiari și nefinanciari, anexe la contractele de mandat ale administratorilor, astfel :

Nr. crt.	Denumirea indicator de performanță	2021	2021
		Prevederi	Realizări
Indicatori financiari – 20%			
1.	Rata profitului brut	0,350	10,156
2.	Solvabilitate	3,000	5,308
3.	Lichiditatea generală	2,000	2,925
4.	Rotația stocurilor	12,000	30,844
Indicatori operaționali – 30%			
5.	Implementarea unei metodologii de stabilire a tarifelor	100% elaborare și implementare	100% elaborat și implementat

6.	Promovarea și coordonarea procesului de perfecționare profesională a angajaților societății	100 % implementare	100 % implementat
7.	Acoperirea cu servicii pentru rețeaua de drumuri aflată în administrare	100 % implementat	100 % implementat
Indicatori de guvernare operativă – 50%			
8.	Comunicarea hotărârilor A.G.A. în maxim 3 zile lucrătoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborat și transmis în termen a documentelor
9.	Notificarea în timp util a tuturor modificărilor indicatorilor de performanță	100 % implementare	100 % implementat

Pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost îndepliniți indicatorii financiari și nefinanciari, anexe la contractele de mandat încheiate cu fiecare director astfel :

Nr. crt.	Denumirea criteriului de performanță	U.M.	2021		
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire (%)
0	1	2	3	4	5
3.1	Rata profitului net	%	0.403	8.960	2223.325
3.2	Productivitatea muncii	lei/sal	141263.000	225256.000	159.459
3.3	Perioada medie de recuperare a creanțelor	zile	90.000	70.409	127.825
3.4	Perioada medie de rambursare a datoriilor	zile	90.000	29.586	304.196
3.5	Consumul specific de combustibil convențional	kg/to	15.520	9.971	155.651
3.6	Consumul specific de cribluri	to/to	0.482	0.440	109.545
3.7	Consumul specific de nisip	to/to	0.390	0.455	85.714
3.8	Consumul specific de fier	kg/to	129.000	64.462	200.118
3.9	Consumul specific de bitum	kg/to	71.700	55.372	129.488
3.10	Consumul specific de emulsie	kg/mp	1.200	0.997	120.361
3.11	Consumul specific de mixtur asfaltic	kg/mp	94.000	134.670	69.800
3.12	Lichiditatea generală		2.000	2.925	146.255
3.13	Rotația stocurilor	nr.rot/an	20.000	30.844	154.222
GRAD DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI (media valorilor obținute în coloana 5)					306.61

În anul 2021, în urma aprobării înedința C.A. din data de 27.05.2021, s-a procedat la aplicarea prevederilor art. 4 lit.A, pct. 2 din Contractele de mandat ale directorilor societății valabile pentru anul 2020, privind acordarea premiilor anuale prevăzute și aprobate prin B.V.C. pe anul 2020, în sumă totală de 22.915 lei.

Administratorii S.P.L.D.P. DOLJ S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje personale în exercițiul financiar 2021.

Conducerea delegată, respectiv administratorii S.P.L.D.P. DOLJ S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2021.

În cadrul contractelor de mandat ale conducerii delegate au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără just cauză în cuantum de 6 remunerații brute lunare.

Fata de cele prezentate, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.P.L.D.P. DOLJ S.A., considera ca au fost indeplinite cerintele legale conform OUG 109/2011 privind remuneratiile fixe acordate directorilor societatii si membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2021 si propune acordarea remuneratiei variabile pentru directorii societății si pentru membrii Consiliului de Administratie.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Radu Florian-Georgel

Dujer Cristian-Ionel

Craiova
29.04.2022