



**COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
ANUL 2013**



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor*”.
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că, “*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând "intr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță"*”;
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca “*nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare au, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere...*”;
- Art. 37 alin. (6) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul ca “*AGA se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administratie, că aceasta este justificată în raport cu indatoririle specifice, atribuțiile in cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite in contractul de mandat*”;
- Art.38 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca “*Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie*”;
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că „*remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie si directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare*”;
- Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care “*politica și criteriile de remunerare a membrilor consiliului de administratie si directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie*”;

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General)

- Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, “*Comitetul de nominalizare si remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor.*”.
- Art. 38 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede ca „*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.*”.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.
- Art. 39 (1) Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor, în cazul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(2) Politica și criteriile de remunerare a directorilor, în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație..

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație in anul 2013

Consiliul de Administrație al CN.Administrația Canalelor Navigabile SA a fost numit prin Hotărârea AGA nr.10/12.10.2012 astfel:

- **Mihai DARIE**- Presedinte CA
- **Aurelian Mircea Radu TRIFA**- Vicepresedinte
- **Mugur Nicolae POPESCU**- Administrator neexecutiv
- **Calin Adrian METES** - Administrator neexecutiv
- **Stefan Alexandru FRANGULEA**- Administrator neexecutiv
- **Cornel PANAIT** -Administrator neexecutiv
- **Daniel GEORGESCU** - Administrator executiv

În data de 04.02.2013 s-au perfectat și semnat 7 (șapte) contracte de mandat cu Adunarea Generală a Acționarilor, iar la 20.02.2013 s-a semnat contractul de mandat cu Directorul General, Daniel Georgescu.

Începând cu data de 10.12.2013 mandatul Președintelui Mihai Darie a încetat prin Notificarea de renunțare la mandatul de administrator neexecutiv.

- **Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au o formă unitară și prevăd următoarele drepturi:**
 - a) Durata mandatului este de 4 ani de la data numirii, respectiv de la 12.10.2012 până la 12.10.2016
 - b) Indemnizația fixă lunară, indiferent de numărul de ședințe, este de 800 EURO/net lunar. Pentru Președintele Consiliului de Administrație cuantumul se va majora cu 20%.
 - c) Remunerația suplimentară lunară fixă pentru calitatea de membru al comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație este de 300 EURO/net lunar
 - d) Asigurare pentru răspundere profesională de cel mult 1.000.EURO/anual.

Mandatarii nu beneficiază și de o componentă variabilă a remunerației, schemă de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Până la data elaborării prezentului raport, nu a fost perfectată Anexa 1 la contractele de mandat- „Obiectivele și criteriile de performanță”.

În situația revocării fără justă cauză a Administratorului, societatea va plăti daune interese în cuantumul a până la șase remunerații lunare nete.

Renunțarea Administratorului la mandat se realizează cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2013 a fost de 456.694.lei. (suma bruta)

IV. Remunerarea Administratorului Executiv -Directorului General in anul 2013

Conform contractului de mandat nr.8/20.02.2013 incheiat de Consiliul de Administratiecu Directorul General, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- a) Durata mandatului este de 4 ani, respectiv pana la 25.10.2016
- b) Indemnizatia fixa lunara, este de 2.500 EURO/net lunar.
- c) Premiu anual de 6 remuneratii lunare proportional cu gradul global de depasire obiectivelor si criteriilor de performanta, in baza deciziei Consiliului de Administratie.
- d) Drepturile stabilite de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- e) Asigurare pentru raspundere profesionala de cel mult 1.000.EURO/anual.

Mandatarul nu beneficiaza si de o componenta variabila a remuneratiei, schemă de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Pana la data elaborarii prezentului raport, nu a fost perfectata Anexa 1 la contractul de mandat- Obiectivele si criteriile de performanta.

In situatia revocarii fara justa cauza a Directorului General, societatea va plati daune interese in cuantumul a pana la trei remuneratii lunare nete.

Renuntarea Administratorului la mandat se realizeaza cu un preaviz de 30 zile lucratoare.

Cheltuiala totala cu indemnizatia Directorului General in anul 2013 a fost de 180.218.lei (suma bruta,fara bonusuri)

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor Art.55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit careia: *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- 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;*



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

-
- 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.*

Comitetul de nominalizare și remunerare al CN A.C.N. SA este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat direct Consiliului de Administrație al companiei.

Cornel PANAIT

Stefan FRANGULEA

Calin METES