



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 13
din 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 25.05.2015;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009, a OUG 109/2011 si Statutului companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015, in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se ia nota de continutul Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru 2014.

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC

VIOREL INIMAROIU

LUCIA NEGOITA

FONDUL PROPRIETATEA SA
CALIN METES

SECRETAR
DIANA NICULESCU

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro

ISO 9001
ISO 14001
ON SAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





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

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
ANUL 2014**



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



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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.

- (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 în anul 2014

Consiliul de Administrație al CN.Administratia Canalelor Navigabile SA a fost numit prin Hotararea AGA nr.10/12.10.2012, modificata prin Hotararea AGA nr. 9/13.08.2014, avand in prezent urmatoarea componenta:

- Aurelian Mircea Radu TRIFA- Presedinte
- Mugur Nicolae POPESCU- Administrator neexecutiv
- Calin Adrian METES - Administrator neexecutiv
- Stefan Alexandru FRANGULEA- Administrator neexecutiv
- Cornel PANAIT -Administrator neexecutiv
- Florin FRASINEANU- Administrator neexecutiv
- Daniel GEORGESCU - Administrator executiv

În data de 04.02.2013 s-au perfectat și semnat 7(sapte) 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 23.04.2014 calitatea de Presedinte al Consiliului de Administrație a fost atribuită d-nului Aurelian Mircea Radu Trifa. (Hotararea nr.13/23.04.2014)

În urma desemnării d-nului Florin Frasineanu în data de 13.08.2014 în calitatea de administrator neexecutiv având mandat până la data numirii noilor membri ai Consiliului de Administrație, a fost semnat cu AGA contractul de mandat nr. 9 în temeiul OUG nr.51/2013 .

- **Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiți în baza OUG nr.109/2011 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.

- **Contractul de mandat al administratorului neexecutiv provizoriu a fost încheiat în baza OUG nr.51/2013 și prevede următoarele drepturi:**



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- Durata mandatului este pana la numirea noilor administratori.(incepand cu 13.08.2014)
- Indemnizatia fixa lunara, indiferent de numarul de sedinte, este de 3.412.lei/net lunar.
- Asigurare pentru raspundere profesionala de cel mult 1.000.EURO/anual.

Mandatarii 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 contractele de mandat- „Obiectivele si criteriile de performanta”, datorita faptului ca nu a fost aprobat Planul de Administrare, respectiv Planul de Management.

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

Renuntarea Administratorului la mandat se realizeaza cu un preaviz de 15 zile lucratoare.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2014 a fost de 388.016 lei. (suma bruta)

IV. Remunerarea Administratorului Executiv -Directorului General in anul 2014

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.
- 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 2014 a fost de 183.997.lei (suma bruta,fara bonusuri)



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

V.DEMERSURI PENTRU SELECTAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

Avand in vedere respingerea Planului de Administrare, s-a decis, dupa mai multe demersuri, convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 28.10.2014 care a aprobat:

a) demararea procedurilor de selectie pentru Consiliul de Administratie- Hotararea AGA nr.14/28.10.2014

b) aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o societate specializata in resurse umane in vederea selectarii noilor membrii ai Consiliului de Administratie –Hotararea AGA nr.15/28.10.2014

Fata de aceasta decizie a actionarilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a stabilit o procedura de cerere de oferta catre societati specializate in selectie resurse umane, formuland propuneri in acest sens.

S-a elaborat un caiet de sarcini si s-a demarat achizitia serviciilor de consultanta in vederea selectarii noilor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 modificata si completata prin OUG nr.51/2013. Aceasta procedura a fost finalizata in cursul anului curent (2015), iar recomandarile urmeaza a fi transmise Adunarii Generale a Actionarilor in vederea numirii noului Consiliu de Administratie.

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;*
- 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 si remunerare al CN A.C.N. SA este un comitet consultativ, cu activitate permanenta, subordonat direct Consiliului de Administratie al companiei.

Cornel PANAIT
Stefan FRANGULEA
Calin METES