



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.05
din 19.05.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (CN A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 19.05.2020;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta a 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 OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2019.

IMPUTERNICIȚII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR
Marian Daniel CĂPRĂRIN**

Slapnaku

**FONDUL PROPRIETATEA
Vot prin corespondenta**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





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

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
ANUL 2019**



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

I. Baza legala/ statutara referitoare la Comitetul de Nominalizare si Remunerare(CNR)

- Actul constitutiv al companiei.
- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin legea nr.111/2016;

II. OBIECTIV

Obiectivul primordial al Comitetului de Nominalizare si Remunerare il constituie acordarea de asistenta Consiliului de Administratie al companiei in indeplinirea obligatiilor referitoare la:

- Evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății cărora li se delega atribuții de conducere;
- Planificarea succesiunii directorilor;
- Formularea de propuneri privind remunerarea directorilor;
- Analiza caracterului adecvat și relevanței politicii privind remuneratia, inclusiv planurile de stimulente și premii în funcție de obiectivele de performanță.
- Etc.

III. Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare(CNR), in anul 2019 a fost urmatoarea:

- Victor Badea, Voicu Cheta, Calin Cristian Fort, Ion Laurentiu Voicu – componenta stabilita prin HCA nr. 43/26.09.2018;
- Catan Alina Luminita, Fort Calin Cristian, Voicu Cheta – componenta stabilita prin HCA nr. 15/01.04.2019;
- Pirvulescu Gabriel Valentin, Rusu Ionut, Cheta Voicu, Sincan Florin Cristian - componenta stabilita prin HCA nr. 40/18.07.2019;
- Pirvulescu Gabriel Valentin, Rusu Ionut, Cheta Voicu, - componenta stabilita prin HCA nr. 84/20.12.2019;

Nominalizarea persoanelor sus mentionate in componenta CNR s-a realizat de catre membrii Consiliului de Administratie intrunit in sedinta la datele comunicate.

Totodata, mentionam faptul ca valabilitatea contractelor de mandat ale urmatoarelor administratori, membrii ai CNR a incetat dupa cum urmeaza:

- Victor Badea - a fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Administratie prin Hotararea AGA nr. 06/19.03.2019
- Calin Cristian Fort - a fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Administratie prin Hotararea AGA nr. 10/11.07.2019
- Catan Alina Luminita - a fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Administratie prin Hotararea AGA nr. 10/11.07.2019



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- Sincan Florin Cristian – a fost revocat ca urmare a prezentarii cererii de demisie prin Hotararea AGA nr. 15/30.10.2019

Avand in vedere:

- **Prevederile Statutului CN A.C.N. SA Constanta, art. 19, alin.2(2.4 si 2.5)**
„Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.”
- **Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 111/2016:**

Art. 55(2) Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 39 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza,

membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au solicitat managementului companiei informatiile necesare intocmirii situatiei privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.

IV.STRUCTURA REMUNERATIEI 2019

4.1 Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie (perioada 01.01.2019-11.07.2019) au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata in calitatea de membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, o remuneratie lunara bruta, sub forma unei indemnizatii fixe, determinata conform art 37 alin.2 din OUG nr. 109/2011.

Indemnizatia fixa lunara, a fost stabilita avandu-se in vedere prevederile OUG nr.109/2011, respectiv la de doua ori media venitului mediu brut lunar calculat in ultimele 12 luni anterioare numirii;

Remuneratia a fost stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, la data numirii administratorilor, fara componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta.

4.2. Administratorii societatii numiti pe o perioada de 4 ani(perioada 11.07.2019-31.12.2019) au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata in calitatea de administratori, o remuneratie lunara bruta, sub forma unei indemnizatii fixe, fara a depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, determinata conform art 37 alin.2 din OUG nr. 109/2011.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Remuneratia a fost stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, la data numirii administratorilor, cu componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta.

4.3. Directorul General provizoriu al societatii(perioada 01.01.2019-30.08.2019), a avut dreptul la o indemnizatie fixa lunara in conformitate cu prevederile Art. 37 alin 3 din OUG nr. 109/2011.

Remuneratia a fost stabilita de Consiliul de Administratie, la data numirii directorului general provizoriu, fara componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta.

4.4. Directorul General al societatii(perioada 01.01.2019-30.08.2019), a avut dreptul la o indemnizatie fixa lunara in conformitate cu prevederile Art. 37 alin 3 din OUG nr. 109/2011

Remuneratia a fost stabilita de Consiliul de Administratie, la data numirii directorului general, cu componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta.

4.5. Directorul Economic al societatii(perioada 01.01.2019-30.08.2019), a avut dreptul la o indemnizatie fixa lunara in conformitate cu prevederile Art. 37 alin 3 din OUG nr. 109/2011.

Remuneratia a fost stabilita de Consiliul de Administratie, la data numirii directorului economic, cu componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta.

INDEMNIZATIA FIXA

Indemnizatia fixa lunara, a fost stabilita avandu-se in vedere prevederile OUG nr.109/2011, art. 37(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: "indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi(ai consiliului de administratie)nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform activitatilor dn economia nationala, comunicat de Institutul National de statistica, anterior numirii".

Plata remuneratiei lunare pentru membrii provizorii a fost conditionata de de participarea Mandatarului la toate intalnirile necesare ale Consiliului de Administratie din luna respectiva.

Pentru fiecare incalcare a obligatiei de a participa la o intalnire a Consiliului de Administratie, societatea avea obligatia de retinere a indemnizatiei lunare nete, pentru neprezentare si neacordare de mandat catre un alt administrator. Transmiterea mandatelor catre un alt administrator s-a considerat prezenta. In cadrul unei intalniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de imputernicire. In cazul in care se depaseste numarul de 3 mandate, intalnirea se va reprograma pentru o data ulterioara.

Plata remuneratiei lunare pentru administratori a fost conditionata de participarea Mandatarului la toate intalnirile necesare ale Consiliului de Administratie din luna respectiva sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administratie, precum si participarea in cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul societatii.

Membrii provizorii:

- in perioada 01.01.2019 -11.07.2019, o remuneratie lunara bruta in quantum fix de 8.967 lei/luna;

Administratori:

- in perioada 11.07.2019 -31.12.2019, o remuneratie lunara bruta in quantum fix de 12.212 lei/luna.

Director General Provizoriu:

- In perioada 01.01.2019 - 30.08.2019, Directorul General provizoriu a avut dreptul de a primi lunar conform prevederilor Contractului de mandat nr.16/26.10.2019 respectiv Contractul de mandat nr. 08/07.05.2019 de o indemnizatie fixa bruta lunara in quantum de 26.196,50 lei/brut/luna.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Director General:

- In perioada 01.09.2019-31.12.2019, Directorul General a avut dreptul de a primi lunar conform prevederilor Contractului de mandat nr.16/01.09.2019 o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 37.344 lei/brut/luna.

Director Economic:

In perioada 01.09.2019-31.12.2019, Directorul Economic a avut dreptul de a primi lunar conform prevederilor Contractului de mandat nr.17/01.09.2019 o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 31.120 lei/brut/luna.

Societatea a retinut si virat impozitele, taxele si contributiile cu retinere la sursa, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

COMPONENTA VARIABILA

Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie si directorul general provizoriu: - nu au avut dreptul la componenta variabila pe toata durata mandatului provizoriu

Referitor la contractele de mandat ale administratorilor si ale directorilor in care a fost prevazuta si componenta variabila a remuneratiei pe baza indicatorilor de performanta precizam ca, pana la acest moment nu au fost incasate sume reprezentand componenta variabila.

V.CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

In conformitate cu drepturile conferite prin contractele de mandat incheiate cu administratorii si directorul general al societatii, altele decat cele privind remuneratia, acestea sunt dupa cum urmeaza:

5.1 Alte drepturi oferite membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie conform contractelor de mandat:

- decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum si a altor cheltuieli realizate in interesul societatii, pe baza documentelor justificative, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale societatii;
- dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala. Prima de asigurare ce va fi achitata de catre societate pentru fiecare administrator provizoriu neexecutiv va fi stabilita prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

5.2. Alte drepturi oferite administratorilor conform contractelor de mandat:

- decontarea diurnei si a cheltuielilor de delegare(transport, cazare, cheltuielile suplimentare) in interesul societatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in cuantumul stabilit de Consiliului de Administratie pentru directorul general.
- dreptul la telefon mobil pe perioada contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de societate in cuantumul stabilit de Consiliul de Administratie pentru Directorul general;
- dreptul de acces la facilitatile societatii, la nivelul drepturilor conferite directorului general de catre Consiliul de Administratie, precum si sa beneficieze de asigurare medicala incheiata la nivel de societate;
- sa beneficieze de asigurare de raspundere profesionala, respectiv sa fie asigurat de catre o societate cu reputatie internationala pentru raspundere profesionala.

5.3. Alte drepturi oferite directorului general provizoriu conform contractului de mandat:



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății.

- să beneficieze de asigurare de răspundere profesională pentru asigurarea activității desfășurate în exercitarea prevederilor contractului.

5.4. Alte drepturi oferite directorului general conform contractului de mandat:

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, în conformitate cu prevederile OG nr.80/2001 și HG nr.518/1995 cu modificările și completările ulterioare la nivelul stabilit pentru categoria a II a de personal, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății;

- asigurare de răspundere profesională pentru asigurarea activității desfășurate în exercitarea prevederilor contractului, a cărei valabilitate va fi menținută atât pe perioada valabilității contractului, cât și pentru o perioadă de cel puțin 90 de zile de la data încetării contractului în limita unei prime de asigurare de 1.000 euro anual;

- dreptul de a beneficia de 28 zile de concediu anual și indemnizația aferentă, conform legii;

- drepturi stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă precum și din legislația privind asigurările de sănătate, potrivit art. 152 alin 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

- dreptul la furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur, în acest caz Directorul General se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de societate;

- dreptul de a i se considera vechime în munca întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat contractul, cu toate drepturile și obligațiile aferente așa cum acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare;

- poate să solicite angajarea de asistentă din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și avizul Consiliului de Administrație

5.5. Alte drepturi oferite directorului economic conform contractului de mandat:

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, în conformitate cu prevederile OG nr.80/2001 și HG nr.518/1995 cu modificările și completările ulterioare la nivelul stabilit pentru categoria a II a de personal, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății;

- asigurare de răspundere profesională pentru asigurarea activității desfășurate în exercitarea prevederilor contractului, a cărei valabilitate va fi menținută atât pe perioada valabilității contractului, cât și pentru o perioadă de cel puțin 90 de zile de la data încetării contractului în limita unei prime de asigurare de 1.000 euro anual;

- dreptul la furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur, în acest caz Directorul General se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de societate;

- dreptul de a beneficia de 28 zile de concediu anual și indemnizația aferentă, conform legii;

- dreptul de a participa la programe de pregătire profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, economic, precum și în orice alte domenii, pe costurile societății



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Cheltuielile totale pentru anul 2019 privind executia contractelor de mandat a membrilor consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorului economic au fost in cuantum de 1.312.554 lei.

VI. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE;

Nu au fost stabilite si acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

VII. INFORMATII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ.

7.1. Durata contractelor de mandat

Conform hotararii actionarilor societatii, contractele de mandat au fost incheiate pe urmatoarele perioade aferente anului 2019:

a) Membrii Provizorii ai Consiliului de Administratie

- Badea Victor, numit prin HAGOA nr. 13/16.09.2018- in perioada 16.09.2018-16.03.2019;
- Bumbac Georgeta, numita prin HAGOA 11/12.07.2018 – in perioada 22.07.2018-22.01.2019;
- Voicu Ion Laurentiu, numit prin HAGOA nr.13/14.09.2018 – in perioada 22.09.2018 – 22.03.2019, HAGOA nr. 06/19.03.2019 – in perioada 23.03.2019-11.07.2019;
- Ionescu Sorin Lucian, numit prin HAGOA nr.13/14.09.2018 – in perioada 22.09.2018 – 22.03.2019;
- Catan Alina Luminita, numit prin HAGOA nr.13/14.09.2018 – in perioada 22.09.2018 – 22.03.2019, HAGOA nr. 06/19.03.2019 – in perioada 23.03.2019-11.07.2019;
- Voicu Cheta, numit prin HAGOA nr.13/14.09.2018 – in perioada 22.09.2018 – 22.03.2019, HAGOA nr. 06/19.03.2019 – in perioada 23.03.2019-11.07.2019;
- Fort Calin Cristian numit prin HAGOA nr.13/14.09.2018 – in perioada 22.09.2018 – 22.03.2019, HAGOA nr. 06/19.03.2019 – in perioada 23.03.2019-11.07.2019;
- Pastirnac Andreea, numita prin HAGOA nr.04/14.03.2019 – in perioada 14.03.2019-11.07.2019;
- Pantazi Romulus Catalin, numit prin HAGOA nr. 06/19.03.2019 – in perioada 23.03.2019-11.07.2019;
- Tirca Fabian, numit prin HAGOA nr. 06/19.03.2019 – in perioada 23.03.2019-11.07.2019.

Incetarea contractele de mandat pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, se poate face la interventia urmatoarelor cauze:

- finalizarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de administrator al societatii conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sau la terminarea duratei contractului de mandat;
- revocarea inainte de termen a Mandatarului de catre Adunarea Generala a Actionarilor, fara indeplinirea oricarei alte formalitati si fara interventia instantelor competente. Intr-un asemenea caz, societatea nu este obligata sa achite nicio compensatie, despagubire sau orice fel de daune interese.

Perioada de preaviz pentru membrii provizorii in cazul renuntarii la mandat - notificare scrisa cu cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea va produce efecte.

b) Administratori

Incepand cu data de 11.07.2019, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a administratorilor prin HAGOA nr. 11/11.07.2019 a fost numit un consiliu de administratie pentru o perioada de patru ani, in perioada 11.07.2019 -11.07.2023, format din :



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- o Georgescu Daniel, Pirvulescu Gabriel Valentin, Bumbac Georgeta, Sincan Florin Cristian, Rusu Ionut, Voicu Ion Laurentiu, Cheta Voicu.
Avand in vedere demisia dlui Sincan Florin Cristian, prin Hotararea AGOA nr. 16/30.10.2019, a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie dl Ofiteru Danut Gabriel pentru perioada 17.11.2019-11.07.2023.

Perioada de preaviz pentru administratori in cazul renuntarii la mandat - notificare scrisa cu cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea va produce efecte.

c) Director General Provizoriu

- perioada 01.01.2019 - 27.04.2019, Daniel Georgescu - Contract de mandat nr. 16/26.10.2019
- perioada 27.04.2019 - 30.08.2019, Daniel Georgescu - contract de mandat nr. 08/07.05.2019

La implinirea termenului mandatului de Director General Provizoriu sau la aparitia unei cauze legale ori conventionale de incetare a mandatului, contractul incheiat intre parti inceteaza. Durata mandatului poate fi prelungita prin hotarare a Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor legale.

In cazul renuntarii la mandat, Directorul General Provizoriu avea obligatia conform contract de mandat de a aduce la cunostinta Consiliului de Administratie a societatii intentia sa cu cel putin 30 de zile inainte. In situatia nerespectarii termenului de preaviz, raspunde pentru daunele cauzate prin renuntarea sa.

d) Director general

- perioada 01.09.2019 - 31.12.2019, Daniel Georgescu - Contract de mandat nr. 16/01.09.2019
- Perioada de preaviz pentru directorul general in cazul renuntarii la mandat este de cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea va produce efecte. In situatia nerespectarii termenului de preaviz, raspunde pentru daunele cauzate prin renuntarea sa.

e) Director economic

- perioada 01.09.2019 - 31.12.2019, Cornelia Popescu - Contract de mandat nr. 17/01.09.2019
- Perioada de preaviz pentru directorul economic in cazul renuntarii la mandat - notificare scrisa cu cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea va produce efecte.

7.2. CANTUM DAUNE INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

In cazul membrilor provizorii, Societatea a avut dreptul de a obtine daune interese de la acestia in cazul in care au cauzat societatii prejudicii de orice natura in urma neindeplinirii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor ce ii incumba, in temeiul dispozitiilor legale aplicabile, ale contractului de mandat si ale actului constitutiv al societatii - ceea ce nu a fost cazul.

In cazul revocarii inainte de termen de catre actionari fara indeplinirea oricarei alte formalitati si fara interventia instantelor competente, societatea nu a fost obligata de a achita nicio compensatie, despagubire sau orice fel de daune interese - nu a fost cazul

In cazul administratorilor, Societatea a avut dreptul de a obtine daune interese de la administratori in cazul in care acestia au cauzat societatii prejudicii de orice natura in urma neindeplinirii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor ce ii incumba, incalca prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Societatii ori ale Actului Constitutiv, incalca sau nu aduc la indeplinire mandatul acordat prin contract, inclusiv prin neindeplinirea indicatorilor de performanta, fraudeaza interesele legitime ale societatii, oricare dintre acestea, fara limitare, fiind de natura sa conduca la pierderea increderii Mandantului in Mandatar, incalca criteriile de integritate stipulate in contractul de mandat, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si respectarea Codului de Etica al societatii, se face vinovat de savarsirea cu rea-credinta , a unor fapte grave, de natura penala, dovedite in instantele competente, privind activitatea desfasurata in baza contractului - ceea ce nu a fost cazul.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

In cazul revocării fara justa cauza a administratorului înainte de termen de catre actionari, societatea avea obligatia de a plati daune interese in cuantum a 6(sase) indemnizatii fixe lunare - nu a fost cazul.

In cazul revocării fara justa cauza a directorului general provizoriu, societatea avea obligatia de a plati daune interese avand o valoare echivalenta a doua remuneratii nete lunare - nu a fost cazul.

In cazul revocării fara justa cauza a directorului general, societatea avea obligatia de a plati daune interese avand o valoare echivalenta a doua remuneratii nete lunare - nu a fost cazul.

In cazul revocării fara justa cauza a directorului economic, societatea avea obligatia de a plati daune interese avand o valoare echivalenta a doua remuneratii nete lunare - nu a fost cazul.

ALTE ACTIVITATI ALE COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE IN ANUL 2019

In cursul anului 2019, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a propus Consiliului de Administratie numirea noului Consiliu de Administratie ca urmare a finalizarii selectiei in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 modificata si completata, propuneri cu privire la stabilirea cuantumului remuneratiei administratorilor care au fost incluse in contractele de mandat precum si propuneri privind forma contractului de mandat care s-a incheiat cu administratorii nou numiti.

In vederea selectiei Directorului General si a Directorului Economic, Comitetul a propus Consiliului de Administratie aprobarea termenilor de referinta pentru expertul independent, desemnat in vederea realizarii selectiei Directorului General si a Directorului Economic, conform art.8(2) b) si art.8(3) din HGR nr.722/2016 - Norme metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

De asemenea, Comitetul a facut propuneri cu privire la numirea Directorului General si a Directorului Economic, ca urmare a finalizarii procedurii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificata si completata., propuneri cu privire la stabilirea cuantumului remuneratiei acestora precum si propuneri cu privire la forma contractului de mandat care a fost incheiat cu Directorul General si Directorul Economic.

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.*

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.

Ionut RUSU

Voicu CHETA

Gabriel Valentin PIRVULESCU