



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR.09  
din 21.05.2019**

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 21.05.2019;

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

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se ia act de Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

#### IMPUTERNICITII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

Anișoara ~~CORNILĂ~~

**FONDUL PROPRIETATEA**

Călin Adrian ~~MEȚEȘ~~

**SECRETAR  
Diana NICULESCU**



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

---

**RAPORT DE ACTIVITATE  
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI  
REMUNERARE  
ANUL 2018**





# 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 societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, 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 îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în 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 și 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 și 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 și 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.

- (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.





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

• 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.

**In anul 2018, avand in vedere ca procedura de selectie a Consiliului de Administratie si a Directorului General nu a fost finalizata, au fost numiti administratori/director general provizoriu in conformitate cu prevederile legale, respectiv:**

1. – prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 64<sup>1</sup>. - (1) În caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publica tutelara poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, pâna la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

(2) Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publica tutelara numeste administratori provizorii pentru completarea numarului minim legal de membri ai consiliului de administratie, pâna la finalizarea procedurii de selectie, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

(3) În caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societati, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca adunarea generala a actionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, pâna la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta. Actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta în adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

(4) Daca vacanta prevazuta la alin. (3) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, singuri sau împreuna, vor convoca, de îndata, adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administratie cu administratori provizorii, pâna la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta. În acest scop actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta în adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

(5) În situatiile prevazute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pâna la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selectie este suspendata sau anulata de instanta judecatoreasca, mandatul administratorului provizoriu continua pâna la numirea noului administrator.

(7) Remuneratia administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 64 alin. (3).

### III. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN ANUL 2018

**In perioada 01.01.2018 – 22.01.2018**

Cupsa Ovidiu Sorin – presedinte

Lucian Dorel Taropa– membru

Cristian Mircea Bleda – membru

Sorin Lucian Ionescu – membru

Dragos Virgil Titea – membru

Cheta Voicu – membru

Voicu Ion Laurentiu – membru





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

### **In perioada 22.01.2018 – 16.03.2018**

Cupsa Ovidiu Sorin – presedinte  
Bumbac Georgeta– membru  
Cristian Mircea Blede – membru  
Sorin Lucian Ionescu – membru  
Dragos Virgil Titea – membru  
Cheta Voicu – membru  
Voicu Ion Laurentiu – membru

### **In perioada 16.03.2018 – 22.03.2018**

Cupsa Ovidiu Sorin – presedinte  
Bumbac Georgeta– membru  
Cristian Mircea Blede – membru  
Sorin Lucian Ionescu – membru  
Badea Victor – membru  
Cheta Voicu – membru  
Voicu Ion Laurentiu – membru

### **In perioada 22.03.2018 – 22.09.2018**

Badea Victor – presedinte  
Bumbac Georgeta– membru  
Cristian Mircea Blede – membru  
Sorin Lucian Ionescu – membru  
Catan Alina Luminita – membru  
Cheta Voicu – membru  
Voicu Ion Laurentiu – membru

### **In perioada 22.09.2018 – 31.12.2018**

Badea Victor – presedinte  
Bumbac Georgeta– membru  
Fort Calin Cristian – membru  
Sorin Lucian Ionescu – membru  
Catan Alina Luminita – membru  
Cheta Voicu – membru  
Voicu Ion Laurentiu – membru

### **III. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in anul 2018**

**Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2018 a fost de 789.942 lei(suma bruta)**

Administratorii provizorii au avut incheiate contracte de mandat cu Adunarea Generala a Actionarilor.

**Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii au fost incheiate in baza OUG nr. 109/2011 si prevad urmatoarele drepturi:**

- Durata mandatului este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni
- Indemnizatia fixa lunara, indiferent de numarul de sedinte, a fost stabilita la media venitului mediu brut lunar calculat in ultimele 12 luni anterioare numirii.

La contractele de mandat incheiate succesiv s-au perfectat acte aditionale avand ca obiect prelungirea duratei cu 2 luni.

Incepand cu luna martie, prin hotararea AGA nr.4/16.03.2018 s-a majorat valoarea bruta a remuneratiei fixe lunare pentru membrii provizorii la nivelul de 8.967 lei.







## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

### IV. REMUNERAREA DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2018

In anul 2018 Consiliul de administratie a incheiat 2 contracte de mandat cu Directorul General provizoriu Daniel Georgescu.

Conform contractului de mandat incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi

- a) Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni.
- b) Indemnizatia fixa lunara este de 26.196,50 lei, brut.
- c) Drepturile stabilite de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Mandatarul nu beneficiaza si de o componenta variabila a remuneratiei, schema de bonusuri anuale, avantaje nebanesti sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

**Cheltuiala totala cu indemnizatia Directorului General in anul 2018 a fost de 294.210 lei (suma bruta)**

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 nebănnești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul 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.

Alina Luminița CAȚAN

Călin Cristian FORT

Voicu CHEȚA

