



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.07

din 20.05.2021

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 20/21.05.2021;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta transmis de actionarul 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 anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU





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

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
ANUL 2020**



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

I. Baza legală/ statutară referitoare la Comitetul de Nominalizare și 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 și Remunerare îl constituie acordarea de asistență Consiliului de Administrație al companiei în îndeplinirea obligațiilor referitoare la:

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

III. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR), în anul 2020 a fost următoarea:

- Pîrvulescu Gabriel Valentin, Rusu Ionuț, Cheta Voicu, - componenta stabilită prin HCA nr. 84/20.12.2019;

Nominalizarea persoanelor sus menționate în componenta CNR s-a realizat de către membrii Consiliului de Administrație întrunit în ședință la datele comunicate.

Având în vedere:

- **Prevederile Statutului CN A.C.N. SA Constanta, art. 19, alin.2(2.4 și 2.5)**

„Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, elaborează un raport anual cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.”

- **Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016:**

Art. 55(2) 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 remunerările 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. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerăției, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerăției, raportul dintre performanța realizată și remunerăție;



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- c) considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- 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,

membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare au solicitat managementului companiei informațiile necesare întocmirii situației privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor.

IV. STRUCTURA REMUNERATIEI 2020

4.1 Administratorii neexecutivi au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate de administratori, o remunerație lunară brută, sub formă unei indemnizații fixe, fără a depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea societatea, determinată conform art 37 alin.2 din OUG nr. 109/2011.

Remunerația a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, la data numirii administratorilor, cu componenta variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

INDEMNIZATIA FIXA

Indemnizația fixă lunară, a fost stabilită avându-se în vedere prevederile OUG nr.109/2011, art. 37(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, respectiv: "indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi (ai consiliului de administrație) nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de statistică, anterior numirii".

Plata remunerației lunare pentru administratori a fost condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administrație, precum și participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul societății.

Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, societatea avea obligația de reținere a indemnizației lunare nete, pentru neprezentare și neacordare de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator s-a considerat prezentă. În cadrul unei întâlniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de împuternicire. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se va reprograma pentru o dată ulterioară.

Administratori:

- în perioada 01.01.2020 -31.12.2020 s-a plătit o remunerație lunară brută în cuantum fix de 12.212 lei/lună.

Situația plăților în anul 2020 se prezintă astfel:

1. Rusu Ionut – președinte	131.279 lei
2. Pirvulescu Gabriel Valentin– membru	146.544 lei
3. Bumbac Georgeta – membru	146.544 lei
4. Ofiteru Danut Gabriel – membru	146.544 lei
5. Cheta Voicu – membru	146.544 lei
6. Voicu Ion Laurentiu – membru	146.544 lei

Total 863.999.lei



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Director General:

- In perioada 01.01.2020-31.12.2020, 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 01.01.2020-31.12.2020, 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.

Situatia platilor in 2020 se prezinta astfel:

1. Georgescu Daniel – director general	448.128 lei
2. Popescu Cornelia – director economic	373.440 lei

Total : 821.568.lei

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

COMPONENTA VARIABILA

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 data 31.12.2020, singura forma de remunerare a fost indemnizatia fixa.

In cursul anului 2020, s-a amanat prin Hotararea AGA nr. 04.05.2020 acordarea remuneratiei variabile pentru anul 2019, astfel incat in anul 2020 nu s-a achitat nici o suma cu titlu de remuneratie variabila membrilor Consiliului de Administratie si nici Directorilor cu contract de mandat.

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 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.

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

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum si a altor cheltuieli realizate in interesul societatii, in conformitate cu prevederile OG nr.80/2001 si HG



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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

5.3. 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

Cheltuielile totale pentru anul 2020 privind executia contractelor de mandat a membrilor consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorului economic au fost in cuantum de 1.685.567 lei.

VI. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE:

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



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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 2020:

a) 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 :

- 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.

De asemenea la data de 20.11.2020 a fost inregistrata demisia dlui Rusu Ionut administrator neexecutiv si presedinte al Consiliului de Administratie ca urmare a intervenirii situatiei de incompatibilitate.

Pana la sfarsitul anului 2020, Adunarea Generala a Actionarilor nu a numit un nou membru.

Pentru perioada 20.11.2020-31.12.2020 atributiile presedintelui Consiliului de Administratie au fost preluate de catre vicepresedinte.

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.

b) Director general

- Incepand cu data de 01.09.2019 ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a directorului general si directorului economic prin HCA nr.51/30.08.2019, a fost numit director general dnul Daniel Georgescu pentru o perioada de patru ani, in perioada 01.09.2019 – 01.09.2023

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.

c) Director economic

- Incepand cu data de 01.09.2019 ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a directorului general si directorului economic prin HCA nr.52/30.08.2019, a fost numit director economic dna Cornelia Popescu pentru o perioada de patru ani, in perioada 01.09.2019 – 01.09.2023

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. CUANTUM DAUNE INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

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



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

respectarea Codului de Etica al societății, se face vinovat de savarsirea cu rea-credință, a unor fapte grave, de natura penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza contractului - ceea ce nu a fost cazul.

În cazul revocării fără justă cauză a administratorului înainte de termen de către acționari, societatea avea obligația de a plăti daune interese în cuantum a 6 (șase) indemnizații fixe lunare - nu a fost cazul.

În cazul revocării fără justă cauză a directorului general, societatea avea obligația de a plăti daune interese având o valoare echivalentă a două remunerații nete lunare - nu a fost cazul.

În cazul revocării fără justă cauză a directorului economic, societatea avea obligația de a plăti daune interese având o valoare echivalentă a două remunerații nete lunare - nu a fost cazul.

ALTE ACTIVITĂȚI ALE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE ÎN ANUL 2020

În exercitiul financiar 2020, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a făcut propuneri Consiliului de Administrație cu privire la stabilirea componentei variabile care se va acorda Directorului General și Directorului Economic și de perfectare a actului adițional la Contractele de mandat încheiate cu Directorul General și Directorul Economic.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor Art.55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice potrivit căreia: *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 și remunerare al CN A.C.N. SA este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat direct Consiliului de Administrație al companiei.

Voicu CHEȚA

Gabriel Valentin PIRVULESCU

Ramona Nicoleta DINU

Prin Presedintele CA (conform HCA nr.18/22.04.2021)

GEORGETA BUMBAC