

RAPORT

PRIVIND REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE
ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORULUI GENERAL
AL SOCIETATII „DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA „ S.A.
IN ANUL FINANCIAR 2021

ELABORAT: COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
Consiliul de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA

Conform dispozitiilor art.140² din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 alin (1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Consiliului de Administratie s-a constituit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.42 din data de 07.05.2019, Comitetul de nominalizare si remunerare, format din administratori neexecutivi.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin.(2) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.111/2016, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. a elaborat prezentul Raport anual cu privire la remuneratiile acordate administratoriilor si directorului general al societatii, in cursul anului financiar 2021, raport ce va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor.

In vederea administrarii si conducerii societatii, prin contractele de mandat incheiate, au fost stabilite urmatoarele obiective de indeplinit de catre administratori si directorul general:

- asigurarea continuitatii activitatii societatii;
- mentinerea si dezvoltarea capacitatilor de productie corelate cu cele ale pietii specifice, prin realizarea investitiilor propuse;
- cresterea cotei de piata si intarirea pozitiei pe o piata concurentiala, prin aplicarea unor tarife competitive si imbunatatirea calitatii lucrarilor executate si a serviciilor prestate de societate;
- realizarea unei profitabilitati rationale;
- imbunatatirea procedurilor privind gestionarea creantelor si recuperarea lor;
- reducerea capitalului imprumutat si incadrarea in termenele contractuale si legale de plata a obligatiilor societatii;
- asigurarea cu cash - flow a activitatii societatii;
- asigurarea integritatii patrimoniale a bunurilor societatii;
- promovarea competentei profesionale prin instruire, informare si motivarea personalului societatii;
- respectarea obiectivelor de politica salariala;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- realizarea planului de investitii.

A. Administratorii societatii:

Politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi , are ca temei legal dispozitiile art.37 si art.39 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

La stabilirea indemnizatiilor, acordate administratorilor neexecutivi ai societatii, s-a avut in vedere urmatoarele prevederi legale si statutare:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , aprobata prin Legea nr.111/2016 .
2. Hotararea nr. 3/07.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind revocarea administratorilor provizorii, desemnarea noilor membrii ai Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiilor fixe lunare brute.
3. Hotararea nr. 5/10.09.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, precum si aprobarea nivelului componentei variabile a remuneratiei administratorilor.

Societatea a acordat administratorilor societatii in cursul anului 2021, indemnizatii in conformitate cu actele de numire si dispozitiile legale.

Structura remuneratiei administratorilor:

Remuneratia administratorilor este compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila anuala, conform contractelor de mandat incheiate cu Adunarea Generala a Actionarilor Societatii „Drumuri si Poduri locale Alba S.A , prin reprezentantul mandatat.

| Calitatea detinuta in cadrul Consiliului de Administratie | Indemnizatie fixa bruta lunara pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 | Componenta variabila bruta acordata | Total indemnizatii acordate in anul financiar 2021 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Presedinte | 43.476 | 10.869 | 54.345 |
| Membrii | 82.824 | 20.706 | 103.530 |
| Numar membrii | 3 | 3 | - |
| Total | - | - | 157.875 |

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, societatea a fost administrata de un Consiliul de Administratie numit prin Hotararea nr. 3/07.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a caror activitate le-a fost acordata componenta fixa, sub forma indemnizatiei lunare.

Stabilirea componentei fixe pentru perioada de mandat, cu incepere de la data de 07.05.2019, a avut la baza media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata, conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, respectiv ramura „Constructii” cod CAEN 4211, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii. Conform Comunicatului Institutului National de Statistica, media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura „Constructii” a fost de 3.451 lei, avand ca perioada de referinta martie 2018 – februarie 2019.

Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilita in functie de obiectivele si criteriile de performanta cuprinse in planul de administrare. Cuantumul a fost stabilit la 3 indemnizatii fixe lunare, aceasta fiind calculata conform ponderii stabilite in contractele de mandat prin dispozitiile cap.II, ultima teza, alin.(2) si (3).

Ponderea indicatorilor cheie de performanta (IPC) pentru evaluarea performantei si pentru determinarea componentei variabile a remuneratiei, s-a stabilit astfel:

- 15 % ICP financiari;
- 10 % ICP operationali;
- 10 % ICP orientati catre servicii publice;
- 65 % ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa.

Nivelul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta negociati pentru anul financiar 2021, se prezinta astfel:

| Indicatori | UM | Descriere/mod de calcul a indicatorului de performanta | Valoarea indicatorilor aprobati | Valoarea indicatorilor realizati | % |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Indicatori financiari | | | | | |
| Venituri totale | lei | Venituri din exploatare+ Venituri financiare | 19.000.000 | 21.760.145 | 114,43 |
| Cheltuieli totale | lei | Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare | 18.945.000 | 21.698.633 | 114,43 |
| Profit Brut | lei | Venituri totale- Cheltuieli totale(fara impozit pe profit) | 55.000 | 61.512 | 111,84 |
| Lichiditate generala | % | Active curente/Pasive curente | ≥140 | 169,36 | 120,97 |
| Rentabilitatea activelor(ROA) | % | Venit net/Total active | ≥140 | 143,10 | 102,21 |
| Datorii restante | lei | Suma de bani care nu a fost platita in | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| | | termenul contractual | | | |
| Creante restante | lei | Suma de bani care nu a fost incasata in termenul contractual | 1.300.000 | 0 | 100,00 |
| Productivitatea muncii | Lei/ persoana | Venituri totale/ Numar mediu de personal | 152.000 | 179.836 | 118,31 |
| Numar mediu de personal | Numar | Numar total al zilelor lucrate la care se adauga numarul zilelor de concediu de odihna si numarul zilelor de concediu medical platit de societate/Numar de zile lucrate luna | 125 | 121 | 100,00 |
| Programul de investitii | numar | Realizarea investitiilor propuse intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat | 12 | 12 | 100 |
| | lei | | 1.000.000 | 995.658 | 100 |
| Utilizarea activelor | lei | Venituri totale/total active | ≥140 | 150,08 | 107,2 |
| Indicatori nefinanciari | | | | | |
| a) Indicatori operationali | | | | | |
| Managementul resursei umane | % | Numar de personal cuprins in programul de formare profesionala/ numar de personal instruit | 100 | 100 | 100 |
| Managementul activelor | % | Valoarea activelor brute la sfarsitul mandatului/ Valoarea activelor brute la inceput de mandat | ≥100 | 121,4 | 121,4 |
| b) Indicatori orientati catre serviciile publice | | | | | |
| Asigurarea calitatii produselor si serviciilor | % | Valoarea lucrarilor executate/ valoarea lucrarilor receptionate | 100 | 100 | 100 |
| Imbunatatirea satisfactiei clientilor | % | Durata executie contractuala/ Durata | ≥100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | executie efectiva | | | |
| c) Indicatori de guvernanta corporativa | | | | | |
| Politici de transparenta si comunicare | % | Art.51 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice(Nr.documente publicate/Nr.documente obligatoriu de publicat) | 100 | 100 | 100 |
| Dezvoltarea/revizuirea managementului riscului | % | Implementarea programului de dezvoltare al sistemului de control managerial (Termene de respectat/Termene respectate) | 100 | 100 | 100 |

Contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi, cuprind si clauzele privind:

- durata contractului;
- perioada de preaviz negociata, respectiv minim 30 de zile calendaristice inainte de data de la care urmeaza sa se produca incetarea contractului;
- daunele-interese pentru revocarea fara justa cauza nu au fost cuantificate.

B. Directorul general al societatii:

In conformitate cu art.143 alin(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, precum si cu prevederea din Actul Constitutiv – actualizat, al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A conducerea societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie, directorului general, cu putere de reprezentare a intereselor societatii.

La stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute, acordate directorului general al societatii, s-a avut in vedere urmatoarele prevederi legale si statutare:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , aprobata prin Legea nr.111/2016 ;

2. Hotararea nr.44/21.05.2019 a Consiliului de Administratie privind numirea directorului general al societatii , pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 21.05.2019, aprobarea contractului cadru de mandat si stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute;
3. Contractul de mandat nr.8/2268/21.05.2019;
4. Hotararea nr.49/10.09.2019 a Consiliului de Administratie privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si aprobarea modalitatii de calcul a componentei variabile a remuneratiei directorului general;
5. Actul aditional nr.1 din 10.09.2019 la Contractul de mandat nr.8/2268/21.05.2019.

Structura remuneratiei directorului general:

In conformitate cu actele de numire si dispozitiilor legale, societatea a acordat directorului general in cursul anului 2021, o indemnizatie fixa lunara bruta si o componenta variabila.

| Calitatea detinuta | Indemnizatii fixe brute acordate pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 | Componenta variabila bruta acordata | Total indemnizatii fixe acordate |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Director general | 188.724 | 62.908 | 251.632 |

Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 directorului general i-a fost acordata o componenta fixa, sub forma indemnizatiei fixe lunare brute, in suma de 15.727 lei, stabilita de catre Consiliul de Administratie. Indemnizatia fixa bruta acordata a fost stabilita pornind de la media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, respectiv ramura „Constructii” cod CAEN 4211, anterior numirii.

Conform Comunicatului Institutului National de Statistica, media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura „Constructii” a fost de 3.495 lei, avand ca perioada de referinta aprilie 2018 – martie 2019.

Componenta variabila a remuneratiei directorului general a fost stabilita, in functie de obiectivele si criteriile de performanta cuprinse in planul de administrare. Quantumul a fost stabilit prin contractul de mandat, la 4 indemnizatii fixe lunare, aceasta fiind calculata conform ponderii stabilite in contractul de mandat prin dispozitiile art.3 punctul 3.3, , alin.(2) .

Ponderea indicatorilor cheie de performanta (IPC) pentru evaluarea performantei si pentru determinarea componentei variabile a remuneratiei , s-a stabilit astfel:

- 40 % ICP financiari;
- 20 % ICP operationali;

-20 % ICP orientati catre sericii publice;

-20 % ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa.

Nivelul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta negociati pentru anul financiar 2021 se prezinta astfel:

| Indicatori | UM | Descriere/mod de calcul a indicatorului de performanta | Valoarea indicatorilor aprobati | Valoarea indicatorilor realizati | % |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Indicatori financiari | | | | | |
| Venituri totale | lei | Venituri din exploatare+ Venituri financiare | 19.000.000 | 21.760.145 | 114,53 |
| Cifra de afaceri | lei | Totalul veniturilor obtinute din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii (gr.70) | 19.000.000 | 19.747.160 | 103,93 |
| Cheltuieli totale | lei | Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare | 18.945.000 | 21.698.633 | 114,53 |
| Costuri VAG | lei | Costuri de exploatare | 18.820.000 | 21.580.981 | 114,67 |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | lei | Cheltuieli totale/ venituri totale x 1000 | 997 | 997 | 100 |
| Profit Brut | lei | Venituri totale- (Cheltuieli totale- impozit pe profit) | 55.000 | 61.512 | 111,84 |
| Lichiditate generala | % | Active curente/Pasive curente | ≥140 | 169,36 | 120,97 |
| Rentabilitatea activelor(ROA) | % | Venit net/Total active | ≥140 | 143,1 | 102,21 |
| Datorii restante | lei | Suma de bani care nu a fost platita in termenul contractual | 0 | 0 | 100 |
| Creante restante | lei | Suma de bani care nu a fost incasata in termenul contractual | 1.300.000 | 0 | 100 |
| Productivitatea muncii | Lei/ persoana | Venituri totale/ Numar mediu de personal | 152.000 | 179.836 | 118,31 |
| Numar mediu de personal | numar | Numar total al zilelor lucrate la care se adauga numarul zilelor | 125 | 121 | 100 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| | | de concediu de odihna si numarul zilelor de concediu medical platit de societate/Numar de zile lucrate luna | | | |
| Programul de investitii | numar lei | Realizarea investitiilor propuse intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat | 12 | 12 | 100 |
| | | | 1.000.000 | 995.658 | 100 |
| Utilizarea activelor | lei | Venituri totale/total active | ≥140 | 150,08 | 107,2 |
| Indicatori nefinanciari | | | | | |
| a) Indicatori operationali | | | | | |
| Managementul resursei umane | % | Numar de personal cuprins in programul de formare profesionala/ numar de personal instruit | 100 | 100 | 100 |
| | % | Evaluarea personalului (numar de personal evaluat/Numar de personal angajat) | 100 | 100 | 100 |
| Managementul activelor | % | Valoarea activelor brute la sfarsitul mandatului/ Valoarea activelor brute la inceput de mandat | ≥100 | 121,4 | 121,4 |
| b) Indicatori orientati catre serviciile publice | | | | | |
| Asigurarea calitatii produselor si serviciilor | % | Valoarea lucrarilor executate/ valoarea lucrarilor receptionate | 100 | 100 | 100 |
| Imbunatatirea satisfactiei clientilor | % | Durata executie contractuala/ Durata executie efectiva | ≥100 | 100 | 100 |
| c) Indicatori de guvernanta corporativa | | | | | |
| Politici de | % | Nr.documente | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| transparența și comunicare | | publicate (comunicate) / Nr. documente obligatoriu de publicat (comunicat) | | | |
| Dezvoltarea / revizuirea managementului riscului | % | Implementarea programului de dezvoltare al sistemului de control managerial (Termene de respectat / Termene respectate) | 100 | 100 | 100 |
| | % | Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor din cadrul societății (Riscuri analizate, evaluate / Riscuri identificate) | 100 | 100 | 100 |

Contractul de mandat al directorului general al societății cuprinde și clauze privind:

- durata contractului;
- perioada de preaviz negociată, respectiv de cel puțin 30 de zile înainte de data de la care urmează să se producă încetarea contractului;
- daunele-interese pentru revocarea fără justă cauză nu au fost cuantificate.

Ca urmare a realizării indicatorilor și criteriilor de performanță asumați de către administratorii societății și directorul general prin contractele de mandat, pentru anul financiar 2021 au fost constituite provizioane destinate să acopere datoriile privind acordarea componentei variabile. Aceasta se va acorda după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2021, conform prevederilor legale și a contractelor de mandat.

Așa cum rezulta, din cele expuse mai sus, remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al societății au fost stabilite și acordate cu respectarea prevederilor legale și statutare.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

GAISEANU DANA _____

ROSIAN RADU CALIN _____