

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE  
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CU PRIVIRE LA  
REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI  
DIRECTORILOR IN ANUL 2018**

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie conform art.55, alin 2, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile din Legea 111/2016 a elaborat prezentul raport „cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018”.

Indemnizatia fixa a membrilor Consiliului de administratie la Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati a fost stabilita de Consiliul Local al Municipiului Galati, prin Hotararea Consiliului Local nr.220/22.03.2018, art.4 : „Se stabileste indemnizatia fixa pentru administratorii neexecutivi in suma de 1740 lei brut lunar, componenta variabila a remuneratiei administratorilor neexecutivi urmand a fi stabilita ulterior pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor”.

Dupa aprobarea Planului de Administrare pentru perioada 2018 – 2022, elaborat de Consiliul de Administratie al societatii si in urma negocierii cu reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor, Proces – verbal de negociere nr 18375/03.09.2018 si Hotararea AGA nr.4/03.09.2019, prin HCL 514/27.09.2018, Consiliul Local al Municipiului Galati aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de administratie, precum si acordarea unei componente variabile pe termen scurt, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta.

Astfel, la Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati membrii Consiliului de administratie au primit in anul 2018 doar indemnizatia fixa lunara, urmand ca dupa depunerea situatiilor financiare si analizarea gradului de indeplinire a indicatorilor aprobati sa se calculeze componenta variabila a indemnizatiei.

Cu privire la remuneratia Directorului general, aceasta a fost stabilita de Consiliul de Administratie prin Contractul de Mandat, conform prevederilor legale, respectiv art.38, din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificari si avand in vedere complexitatea managementului la Administratia Pietelor Agroalimentare SA. Indemnizatia fixa lunara a directorului general a fost stabilita prin Decizia 12/17.05.2018 de numire si fixare a indemnizatiei fixe lunare a directorului general .

Nivelul componentei variabile de remunerare a directorului general a fost stabilit in concordanta cu art 38 a OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.142, alin 1 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de management al Directorului general, indicatori negociati cu Consiliul de Administratie (Proces – verbal de negociere nr.22415/29.10.2018) si anexati la contractul de mandat.

Astfel, Directorul general al Administratiei Pietelor Agroalimentare SA Galati a primit in anul 2018 doar indemnizatia fixa lunara, urmand ca dupa depunerea situatiilor financiare si analizarea gradului de indeplinire a indicatorilor aprobati sa se calculeze componenta variabila a indemnizatiei.

In ceea ce priveste bonusurile anuale, avantajele banesti sau pensii suplimentare sau anticipate, nu este cazul.

Durata contractului cu membrii consiliului de administratie este de 4 ani si nu au fost prevazute daune interese in cazul in care un membru al consiliului de administratie este revocat din functie inainte de incheierea contractului.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Gafton Costel

Tercu Gavan Tincuta

Macovei Elena Aura

Sarbu Nicoleta Leontina