

**Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate administratorilor și directorilor Societății Apavil S.A.
în anul 2021**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Apavil S.A. a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 03/09.01.2019, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi și în baza prevederilor art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G nr. 109/2011”). Prin decizia nr. 44/24.11.2021 a fost modificată componența acestuia.

CNR este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Apavil SA, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, Directorilor societății cărora li se deleagă atribuții de conducere, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare. CNR desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Conform prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, CNR are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Astfel:

➤ **Pentru membrii CA**

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 23/19.12.2018, art.1 alin.1, au fost numiți membrii Consiliului de Administrație ai societății APAVIL SA pentru o durată de 4 ani, următorii:

- Ciobanu Elena Daniela,
- Nistor Ioan,
- Predescu Elena-Simona,
- Duțu Mihai Gheorghe,
- Miu Ana Elena.

a) Valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație fixe nete este 2504 lei/lună, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/2018, și contractelor de mandat.

Potrivit contractelor de mandat, administratorii beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărâre. Precizăm că în cursul anului 2021 administratorii nu au beneficiat de componenta variabilă.

b) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

c) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

d) Quantumul daunelor interese este prevăzut în contractul de mandat, astfel:

- *în cazul revocării administratorului în mod nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent*

de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:

1. în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;

2. în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

- în cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

➤ **Pentru directorii societății:**

1. Florescu Ion, Director General

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 52/11.12.2020, durata contractului de mandat 15.12.2020 - 15.04.2022;
- Valoarea remunerației fixe nete este 9000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale; în cursul anului 2021, Directorul General nu a beneficiat de componenta variabilă;
- Quantumul daunelor interese – în cazul în care Directorul General este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat;
- În contractul de mandat al Directorului General nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

2. Borleanu David, Director Tehnic – Exploatare

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 96/30.10.2018 pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.11.2018-31.10.2022;
- Valoarea indemnizației fixe nete este 8000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale; în cursul anului 2021, Directorul Tehnic-Exploatare nu a beneficiat de componenta variabilă.
- Quantumul daunelor interese – în cazul în care Directorul Tehnic - Exploatare este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat.
- În contractul de mandat al Directorului Tehnic - Exploatare nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

3. Tudora Constantin, Director Comercial

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 97/30.10.2018 pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.11.2018-31.10.2022;
- Valoarea indemnizației fixe nete este 8000 lei/ lună;

- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale; în cursul anului 2021, Directorul Comercial nu a beneficiat de componenta variabilă.
- Quantumul daunelor interese – în cazul în care Directorul Comercial este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat;
- În contractul de mandat al Directorului Comercial nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

4. Bălă Nicoleta, Director Economic

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 23/15.04.2019, pentru perioada 05.04.2019 – 19.12.2022;
- Valoarea indemnizației fixe nete este 8000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde o componentă fixă și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale; în cursul anului 2021, Directorul Economic nu a beneficiat de componenta variabilă.
- Quantumul daunelor interese – în cazul în care Directorul Economic este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat;
- În contractul de mandat al Directorului Economic nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

MEMBRII COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:

PREDESCU ELENA SIMONA

CIOBANU ELENA DANIELA

MIU ANA ELENA