



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UAXJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT DE REMUNERARE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul Șantierului Naval Orșova S.A.

PREAMBUL

În conformitate cu politica de remunerare a conducătorilor Societății, aprobată în AGOA din data de 16 aprilie 2021, Consiliul de Administrație al Societății a elaborat prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor Societății în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători în conformitate cu Politica de Remunerare.

Raportul de Remunerare va fi supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor Societății, va fi publicat pe website-ul Societății și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

1. Cadrul legal general:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
- Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

2. Reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

Reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Societății sunt următoarele:

- Actul constitutiv al Societății
- Hotărâri ale AGA și decizii ale Consiliului de Administrație al Societății.

3. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura Consiliului de Administrație, selecția și remunerarea administratorilor și a directorilor.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 1 ianuarie - 27 decembrie 2021, aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 02.10.2020 (Decizia nr.9/02.10.2020) a fost următoarea:

1	Moldovan Marius	președinte
2	Dumitrescu Lucia- Carmen	membru
3	Andanut Crinel-Valer	membru
4	Mihai Constantin Marian	membru

La finele anului 2021 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a suferit modificări, respectiv Consiliul de Administrație al Societății, așa cum a fost ales în cadrul ședinței AGOA din data de 28 decembrie 2021 a decis componența acestuia (Decizia nr.18/28.12.2021), după cum urmează:

1	Radu Rosca Claudiu	președinte
2	Enescu Radu Valentin	membru
3	Mihai Constantin Marian	membru

4. Structura remunerăției administratorilor și directorilor Societății și cuantumul acesteia, pe parcursul anului 2021:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în funcție de contractele de mandat în vigoare pentru fiecare administrator ;
- directorul general a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație a fost aprobată de AGA;
- indemnizația pentru directorul general a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;
- în anul 2021 nu a fost acordată indemnizație variabilă administratorilor sau acțiuni și opțiuni pe acțiuni;
- parțial administratorii și directorul general au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională, pe cheltuielile Societății, în cuantumul aprobat de AGA pe tot parcursul anului 2021;
- remuneratia acordata administratorilor si directorilor societatii respecta politica de remunerare adoptata.

4.1. Structura remunerăției acordate administratorilor Societății

Remunerăția brută totală aferentă tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2021 a fost de 587.889 lei.

4.1.1. Remunerăția fixă lunară: a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și prevăzută de contractele de mandat ale fiecărui administrator așa cum au fost aprobate prin hotărârea AGA. Remunerăția fixă netă acordată tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pe parcursul anului 2021, și aferentă în totalitate acestui an, a fost de 343.927 lei.

4.1.2. Remunerăția variabilă: În anul 2021 nu s-a acordat remunerăție variabilă.

4.1.3. Detalierea remunerației nete aferente fiecărui administrator este inclusă în tabelul următor:

a) Perioada 1 ianuarie-27 decembrie 2021:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație Fixă brută	Remunerație Fixă netă	Remunerație Variabilă	Alte beneficii conform contractului
1	Andanut Crinel Valer	133.344	78.011	0	0
2	Moldovan Marius	122.212	71.500	0	0
3	Dumitrescu Lucia Carmen	111.126	65.120	0	0
4	Ciurezu Tudor	101.022	59.091	0	0
5	Mihai Constantin Marian	111.126	65.012	0	0

b) Perioada 28-31 decembrie 2021:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație Fixă brută	Remunerație Fixă netă	Remunerație Variabilă	Alte beneficii conform contractului
1	Rosca Radu Claudiu	2.052	1.201	0	0
2	Enescu Radu Valentin	1.880	1.100	0	0
3	Sperdea Mircea Ion	1.709	1.000	0	0
4	Zoescu Mihai	1.709	1.000	0	0
5	Mihai Constantin Marian	1.709	1.000	0	0

4.1.4. Obiective generale de performanță completate de criteriile specifice, care stau la baza acordării componente variabile a remunerației administratorilor sunt supuse aprobării AGA.

4.2. Structura remunerației acordate Directorului General

Remunerația directorului general al Societății a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractul de mandat, în limitele aprobate de către AGA.

Remunerația brută totală acordată directorului general al Societății pentru anul 2021 a fost de 376.320 lei.

Remunerația fixă netă totală acordată directorului general al Societății pentru anul 2021 a fost de 220.152 lei.

Nu s-a acordat **remunerație variabilă** în anul 2021.

4.3. Structura remunerației acordate Directorului Sucursalei Agigea

Remunerația directorului Sucursalei Agigea a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractul de mandat, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv al Societății.

Remunerația brută totală acordată directorului sucursalei Agigea, pentru perioada mandatului în anul 2021, a fost de 121.181 lei.

Remunerația fixă netă totală acordată directorului Sucursalei Agigea, pentru perioada mandatului în anul 2021, a fost de 70.891 lei.

Nu s-a acordat **remunerație variabilă** în anul 2021.

5. Informații privind contractele de mandat ale administratorilor și directorilor executivi

5.1. Contractele de mandat ale administratorilor

Contractele de mandat ale administratorilor societății în anul 2021 au fost încheiate pe perioade cuprinse între 2 (doi) și 4 (patru) ani.

Situația contractelor de mandat pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administrație al Șantierului Naval Orșova S.A. pe parcursul anului 2021 se prezintă astfel:

	Numele și prenumele	Data început mandat conform contract	Data sfârșit mandat	Document numire
1	Andanut Crinel Valer	02.10.2020	27.12.2021	Hotararea AGOA nr.51/2020 si 53/2021
2	Moldovan Marius	02.10.2020	27.12.2021	Hotararea AGOA nr.51/2020 si 53/2021
3	Dumitrescu Lucia Carmen	02.10.2020	27.12.2021	Hotararea AGOA nr.51/2020 si 53/2021
4	Ciurezu Tudor	02.10.2020	27.12.2021	Hotararea AGOA nr.51/2020 si 53/2021
5	Mihai Constantin Marian	02.10.2020	27.12.2021	Hotararea AGOA nr.51/2020 si 53/2021
6	Rosca Radu Claudiu	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021
7	Enescu Radu Valentin	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021
8	Sperdea Mircea Ion	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021
9	Zoescu Mihai	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021
10	Mihai Constantin Marian	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021

Contractele de mandat conțin clauze privind :

- acordarea de daune interese pentru revocare fără just motiv, înainte de expirarea duratei mandatului încredințat;
- dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională;
- decontarea de către societate a cheltuielilor determinate de deplasarea și participarea la ședințe, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

În contractele de mandat încheiate cu administratorii societății nu sunt incluși indicatori și criterii de performanță. Aceștia au fost aprobați de către AGOA în ședința din data de 17 aprilie 2021 (Hotărârea nr.52/17.04.2021).

Pe parcursul anului 2021 nu au fost cazuri de revocări ale membrilor Consiliului de Administrație pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract. Precizăm că AGOA, din data de 28 decembrie 2021, a constatat revocarea de drept a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv D-l Andanut Crinel Valer, D-l Moldovan Marius, D-na Dumitrescu Lucia Carmen și D-l Ciurezu Tudor, ca efect al neconfirmării acestora prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație al Societății.

5.2. Contractul de mandat al directorilor executivi

Contractele de mandat conțin clauze privind:

- acordarea de daune interese pentru revocare fără just motiv, înainte de expirarea duratei mandatului încredințat;
- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care directorul renunță la mandat;
- dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională;

- dreptul la locuință de serviciu pe cheltuiala Societății sau, după caz, dacă Societatea nu asigură locuința de serviciu, decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu cazarea în unități specializate;
- dreptul de decontare a cheltuielilor legate de executarea mandatului (cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de execuția mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și folosirea unor obiecte de inventar / mijloace fixe necesare desfășurării activității.

5.2.1. Contractul de mandat al directorului general

Prin Decizia nr.13 din 10 noiembrie 2020 , Consiliul de Administrație prelungește mandatul pentru funcția de director general al Societății al d-lui Sperdea Mircea Ion, pentru o perioadă de 2 ani, cuprinsă între 10 noiembrie 2020 și 09 noiembrie 2022.

În contractul de mandat încheiat de Directorul General cu Societatea nu sunt incluși indicatori și criterii de performanță. Aceștia au fost aprobați ulterior de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 29 martie 2021 (Decizia nr.6/29.03.2021).

5.2.2. Contractul de mandat al directorului sucursalei Agigea

În baza Deciziei nr.4 din 29 martie 2021, este încheiat contractul de mandat cu d-l Varlan Alexandru privind încredințarea și exercitarea funcției de director al Sucursalei Agigea, pentru o perioadă cuprinsă între 01.04 - 31.12.2021, indicatorii și criteriile specifice de performanță urmând a fi aprobați ulterior de către Consiliul de Administrație al Societății .

În data de 30 august 2021 (Decizia nr.14/27.08.2021) Consiliul de Administrație al Societății hotărăște încetarea contractului de mandat al d-lui Varlan Alexandru, ca urmare a cererii de demisie formulată de acesta în conformitate cu clauzele contractului de mandat.

6. Informație comparativă privind modificarea remunerației și performanța Societății

Modificare anuală	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020 +(-)	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019 +(-)	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018 +(-)	Anul financiar 2018 raportat la anul financiar 2017 +(-)	Anul financiar 2017 raportat la anul financiar 2016 +(-)
Remunerația medie bruta a conducătorilor					
Consiliul de Administratie	(41,62%)	16,35%	21,45%	(0,11%)	74,68%
Conducerea executiva	14,13	1,91%	3,54%	36,93%	12,11%
Performanța Societății					
Cifra de afaceri	4,06%	7,36%	27,20%	(4,14%)	(27,95%)
Profit brut	(89,88%)	26,92%	10,87%	(8,39%)	(7,20%)
Productivitatea muncii	3,42%	(12,64%)	10,49%	(0,35%)	(9,84%)
Remunerația medie bruta pe baza echivalentului norma întreaga a angajaților Societății					
Angajații Societății	3,67%	5,92%	12,52%	29,57%	7,43%

PREȘEDINTE

Comitet de Nominalizare și Remunerare,

Ec. Roșca Radu Claudiu