



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): 254900UXXJ8TPIKLG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT DE REMUNERARE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2023

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 2023.

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 si 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 - 16 noiembrie 2023, aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.12.2021 (Decizia nr.18/28.12.2021) a fost următoarea:

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

La finele anului 2023, componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a suferit modificari, urmare demisiei d-lui Enescu Radu Valentin. Consiliul de Administratie al societatii, in sedinta din data de 19.12.2023, a decis numirea d-lui Ion Dumitru ca membru provizoriu . Astfel, la 31.12.2023, Comitetului de Nominalizare si Remunerare (Decizia nr.16/19.12.2023), are urmatoarea componenta:

1	Radu Rosca Claudiu -	presedinte
2	Ion Dumitru -	membru
3	Mihai Constantin Marian -	membru

4. Structura remunerației administratorilor și directorilor Societății și cuantumul acesteia, pe parcursul anului 2023:

- 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 2023 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 cheltuiala Societății, în cuantumul aprobat de AGA pe tot parcursul anului 2023;
- remuneratia acordata administratorilor si directorilor societatii respecta politica de remunerare adoptata.

4.1. Structura remunerației acordate administratorilor Societății

Remunerația brută totală aferentă tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2023 a fost de 593.447 lei.

4.1.1. Remunerația 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. Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pe parcursul anului 2023, și aferentă în totalitate acestui an, a fost de 347.884 lei.

4.1.2. Remunerația variabilă: În anul 2023 nu s-a acordat remunerație variabilă.

4.1.3. Detalierea remunerației nete aferente fiecărui administrator :

<u>Nr. Crt.</u>	<u>Numele și prenumele</u>	<u>Remuneratie Fixă brută</u>	<u>Remuneratie Fixă netă</u>	<u>Remuneratie Variabilă</u>	<u>Alte beneficii conform contractului</u>
1	Rosca Radu Claudiu	135.396	79.211	0	0
2	Enescu Radu Valentin	108.826	63.667	0	0
3	Sperdea Mircea Ion	47.018	28.211	0	0
4	Zoescu Mihai	112.836	66.011	0	0
5	Mihai Constantin Marian	112.836	66.011	0	0
6	Chindris Gheorghe	51.472	30.111	0	0
7	Ion Dumitru	12.811	7.494	0	0
8	Fainarea Marius	12.252	7.168	0	0

4.1.4. Obiective generale de performanță completate de criteriile specifice, care stau la baza acordării componentei 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 2023 a fost de 427.476 lei.

Remunerația fixă netă totală acordată directorului general al Societății pentru anul 2023 a fost de 256.485 lei.

Nu s-a acordat **remunerație variabilă** în anul 2023.

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 2023 au fost încheiate pe o perioadă de 4 (patru) ani. În cursul anului 2023 au intervenit modificări în structura Consiliului de Administrație, astfel:

- În data de 31.05.2023, d-l Mircea Ion Sperdea a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe postul ramas vacant fiind numit provizoriu d-l Chindris Gheorghe.
- În data de 16.11.2023, d-nii Enescu Radu Valentin și Chindris Gheorghe au renunțat la mandatele de administratori ai societății, astfel ca, pe posturile ramase vacante, Consiliul de Administrație a numit ca membri provizorii pe d-nii Ion Dumitru și Fainarea Marius.

Situația contractelor de mandat pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administrație al Șantierului Naval Orșova S.A. pe parcursul anului 2023 se prezintă astfel:

<u>Nr. crt.</u>	<u>Numele și prenumele</u>	<u>Data început mandat conform contract</u>	<u>Data sfârșit mandat</u>	<u>Document numire</u>
1	Rosca Radu Claudiu	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021
2	Enescu Radu Valentin	28.12.2021	16.11.2023	Hotărârea AGOA nr.53/2021
3	Sperdea Mircea Ion	28.12.2021	31.05.2023	Hotărârea AGOA nr.53/2021
4	Zoescu Mihai	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021
5	Mihai Constantin Marian	28.12.2021	28.12.2025	Hotărârea AGOA nr.53/2021
6	Chindris Gheorghe	06.06.2023	16.11.2023	Decizia CA nr.7/06.06.2023

7	Ion Dumitru	21.11.2023	Data intrunirii AGOA	Decizia CA nr.14/20.11.2023
8	Fainarea Marius	21.11.2023	Data intrunirii AGOA	Decizia CA nr.14/20.11.2023

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 20 aprilie 2023 (Hotărârea nr.56/20.04.2023).

Pe parcursul anului 2023 nu au fost cazuri de revocări ale membrilor Consiliului de Administrație pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract.

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 8 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație prelungeste mandatul pentru funcția de director general al Societății al d-lui Sperdea Mircea Ion, pentru o perioadă de 4 ani, cuprinsă între 10 noiembrie 2022 și 09 noiembrie 2026.

În contractul de mandat încheiat de Directorul General cu Societatea nu sunt incluși indicatori și criterii de performanță. Pentru anul 2023, aceștia au fost aprobați de către AGOA în ședința din data de 20 aprilie 2023.

6. Informație comparativă privind modificarea remunerației și performanța Societății

Modificare anuală	Anul financiar 2023 raportat la anul financiar 2022 +(-)**	Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021 +(-)*	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020 +(-)	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019 +(-)	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018 +(-)
Remunerația medie bruta a conducătorilor					
Consiliul de Administratie	0,76%	1,72%	(41,62%)	16,35%	21,45%
Conducerea executiva	7,66%	(6,94%)	14,13	1,91%	3,54%
Performanța Societății					
Cifra de afaceri	72,26%	(22,37%)	4,06%	7,36%	27,20%
Profit brut	-	-	(89,88%)	26,92%	10,87%
Productivitatea muncii	27.18%	33%	3,42%	(12,64%)	10,49%
Remunerația medie bruta pe baza echivalentului norma întreaga a angajaților Societății					
Angajații Societății	10,29%	9,61%	3,67%	5,92%	12,52%

*In anul 2022 societatea a inregistrat pierdere in suma bruta de 4.233.703 lei

** In anul 2023 societatea a inregistrat profit in suma bruta de 3.881.697 lei

PREȘEDINTE

Comitet de Nominalizare și Remunerare,

Ec. Roșca Radu Claudiu