

25. IUL. 2019

25.279

INTRARE NR.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORULUI GENERAL

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"-R.A. Galați este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct.2 lit.a din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub formă de regie autonomă, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și regulamentul de organizare și funcționare, respectiv H.G. nr.492/2003.

Sistem de administrare: unitar.

Obiectul de activitate: domeniul principal de activitate al Regiei este "Activități anexe pentru transporturi"-cod CAEN 522 și activitatea principală a Regiei este "Activități de servicii anexe transporturilor pe apă"-cod CAEN 5222.

R.A.-A.F.D.J Galați este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați îndeplinește funcția de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în țară la km 1075 până la ieșirea în Marea Neagră și are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de navigație pe șenalul navigabil, parte componentă a căii navigabile, prin: efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de dragaje de întreținere pentru asigurarea adâncimilor recomandate în punctele critice, asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de lucrări de construcții hidrotehnice pentru protecția malurilor împotriva efectelor navigației pe șenal, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina și Brăila(km 175), punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurilor internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor.

Conducerea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați este asigurată de Consiliul de Administrație, format din 7(șapte) membri,

dintre care și 1(un) reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit la propunerea acestei instituții.

Consiliul de Administrație funcționează în conformitate cu dispozițiile H.G. nr.492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobată prin dispozițiile Legii nr.111/2016.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor și activităților necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al R.A.-A.F.D.J Galați, direct sau prin delegarea competenței către Directorul General.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor, pe o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al Regiei.

Directorul General reprezintă Regia în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de mandat.

Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator.

În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În cadrul Consiliului de Administrație sunt constituite comitete consultative, respectiv Comitetul de Audit și Comitetul Tehnic.

Organizarea și funcționarea comitetelor consultative se stabilesc în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Comitetul de audit este format din 3(trei) administratori neexecutivi și independenți. Activitatea acestuia este reglementată de dispozițiile art.65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor;
- c) recomandă consiliului de administrație numirea auditorului statutar sau firma de audit și monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și prestarea de servicii suplimentare entității auditate;

e) ia act de raportul anual al auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și propune, dacă este cazul, măsuri de îmbunătățire;

f) alte atribuții prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Această politică are drept scop prezentarea principiilor și a cadrului de remunerare a administratorilor și a directorului general.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general din cadrul R.A.-A.F.D.J Galați se bazează pe următoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Contractele de mandat ale administratorilor;
3. Contractul de mandat al directorului general.

A. *Politica și criteriile de remunerare pentru Consiliul de Administrație:*

Politica și criteriile de remunerare pentru Consiliul de Administrație este adoptată de către autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Transporturilor, documentul fiind disponibil prin accesarea link-ului <http://www.mt.gov.ro/web14/documente/privatizare-si-management/Nota001.pdf>.

Remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație este în conformitate cu prevederile art.14(2) din O.G. nr.26/2013 și prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în limitele BVC aprobat.

Precizăm că membrii Consiliului de Administrație al R.A.-A.F.D.J Galați nu beneficiază de componentă variabilă sau bonusuri anuale.

Regia nu a acordat credite administratorilor și, de asemenea, nu a încheiat contracte privind plata pensiei suplimentare sau anticipate către aceștia.

Conform contractului de mandat și în baza prevederilor legale incidente, plata tuturor obligațiilor bănești de natură legală aferente contribuabilului, precum contribuția la asigurările sociale, contribuția pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la asigurările de sănătate, contribuția de șomaj, precum și alte obligații bănești de natură legală care pot fi impuse pe durata contractului, se face de către regie.

B. Politica și criteriile de remunerare pentru Directorul General, adoptată de către Consiliul de Administrație:

Remunerația acordată directorului general este în conformitate cu prevederile art.14(2) din O.G. nr.26/2013 și prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în limitele BVC aprobat.

Directorul General primește, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară.

Indemnizația fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 actualizată, indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 6(șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

În conformitate cu clauzele contractului de mandat, încheiat între Consiliul de Administrație și Directorul General, acesta din urmă are dreptul să primească lunar o indemnizație fixă brută, într-un cuantum care să se încadreze în condițiile stabilite de prevederile O.U.G nr.109/2011. Directorul General are dreptul să beneficieze de drepturile prevăzute în contractul de mandat, pe perioada delegării în altă localitate, în țară în interesul serviciului, precum și în cazul deplasărilor externe.

Totodată, directorul general are dreptul să beneficieze de drepturile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale și prin legislația privind asigurările de sănătate.

Directorul General al Regiei nu beneficiază de bonusuri anuale. Regia nu a acordat credite directorului general și, de asemenea, nu a încheiat contracte privind plata pensiei suplimentare sau anticipate către acesta.

Ca precizare suplimentară, se invocă dispozițiile art.18 din O.U.G nr.90/2017, în sensul în care remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiat conform prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, pot fi recalculat pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se face prin intermediul situațiilor financiare și a Raportului anual al administratorilor, prin anexa la acesta, denumită Raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, elaborat în baza prevederilor art.23(3) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta politică a fost adoptată de către Consiliul de Administrație, în baza prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și se face publică pe pagina de internet a R.A.-A.F.D.J Galați, prin grija președintelui consiliului de administrație

Politica poate fi supusă revizuirii și/sau actualizării ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

Politica adoptată nu se substituie prevederilor legale, reglementărilor statutare și nici principiilor și regulilor care rezultă din politicile și procedurile interne, ci se completează cu acestea.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PROFIR IONITĂ**

