

**POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ,
DIRECTORILOR EXECUTIVI, REPREZENTANTII AGA ,COMITETE CONSULTATIVE**

Pentru anul 2019

**I.CADRUL LEGAL POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI SI
DIRECTORI EXECUTIVI IN CADRUL SC CITADIN SA IASI**

In conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

Legislatia aplicabila :

Art. 37

(1)Remuneratia membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2)Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 37 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. **Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.**

(3)Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 37 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanțiar aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuite în cadrul unor comitee consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art 38

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiară și nefinanțiar aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Art. 39

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Art 22 alin 4 din actul Actul constitutiv al SC CITADIN SA IASI

"Remuneratia membrilor C.A. stabilita prin hotarare a A.G.A. este 20% din indemnizatia bruta lunara a directorului general, pentru lunile in care au loc sedinte ale comitetelor consultative ce se concretizeaza in procese verbale separate, administratorii ce fac parte din aceste comisii vor beneficia de o indemnizatie suplimentara de 5% din indemnizatia bruta lunara a directorului general."

Art,23 lit n din actul constitutiv : "Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor. Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerăției fiecărui membru al consiliului de administratie că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, Politica și criteriile de remunerare sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie"

II.INFORMATII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Prin Hotararea AGA nr 1 din 19 iulie 2019 s a validat selectia consiliului de administratie in urmatoarea componenta :

1. Barzu Kristian
 2. Gugiuman George
 3. Teodorescu Mihai
 4. Gheorghiu Maria
 5. Neculau Catalin
 6. Sofica Niculae
 7. Ionescu Marius
- Reprezentant AGA
1.dl.Botu Nicolae.

III. Potrivit O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, art 64², alin. 1 în cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămăne/rămân vacant/vacante, consiliul de administratie poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Au fost desemnati cu data de 1 iulie 2019, ca directori executivi provizorii

- Dl. Ionescu Marius director general provizoriu
- Dl. Kristian Barzu director tehnic provizoriu
- D na Gheorghiu Maria director economic provizoriu

Conform O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare art 64² remunerația directorilor provizorii va fi egală cu remunerația directorilor prevăzuți la art. 64 alin. 3.

Art. 64 alin. 3 prevede că nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile O.U.G. 109/2011 (cu referire la numirea directorilor interimar) se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 37, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 37 prevede că remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărului și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor. (6 X 3871=23.226 lei)

La fundamentarea limitelor privind remunerația directorului general și ale directorului tehnic și directorului economic interimar s-au luat în considerare următoarele elemente: remunerația pentru pozițiile similare din societăți cu capital majoritar ori integral de stat; castigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea; situația economico-financiară a Societății CITADIN SA ; specificitatea activităților Societății și nu în ultimul rând ca îndeplinesc și funcția de membri în consiliu de administrație

Având în vedere prevederile art. 37, 64 și 64² din O.U.G. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, CNR propune spre aprobare indemnizațiile lunare în sumă de

- Dl. Ionescu Marius director general 19.950 lei
- Dl. Kristian Barzu director tehnic 17.100 lei
- D na Gheorghiu Maria director economic 17.100 lei.

Aceste indemnizații s au aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 9 din 31 iulie 2019 și prin Hotararea AGA nr. 4 din 31 iulie 2019

Tot în data de 22 iulie 2019 comitetul de nominalizare și remunerare a propus ca și componenta variabilă pentru activitatea ce va fi desfasurata în anul 2019, de către cei 3 (trei) directori (executivi numiti provizorii sa li se acorde echivalentul unui nr. de 6 indemnizatii fixe lunare brute, acordate în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

Prin aceeași hotărâre de consiliu /AGA s a aprobat și componenta variabilă pentru activitatea ce va fi desfasurata în anul 2019, de către fiecare director executiv echivalentul a 6 indemnizatii fixe lunare brute, acordate în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară

Cu data de 1 octombrie 2019 au fost desemnati directorii executivi pentru un mandat de 4 ani

- Dl. Ionescu Marius director general
- Dl. Kristian Barzu director tehnic
- D na Gheorghiu Maria director economic

In data de 30 septembrie 2019 „Comitetul de nominalizare si remunerare a propus metinerea acelorasi indemnizatii fixe pentru directorii executivi :

- Dl. Ionescu Marius director general 19.950 lei

- Dl. Kristian Barzu director tehnic 17.100 lei

- D na Gheorghiu Maria director economic 17.100 lei

Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.26 din 30 septembrie 2019 si Hotararea AGA nr 7 din 30 septembrie 2019 s-au aprobat aceste indemnizatii precum, si acordarea unei indemnizatii variabile echivalente unui nr. de 8 indemnizatii fixe lunare brute, acordate in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciar, care vor fi stabiliti si aprobati in forma finala dupa negocierea cu reprezentantii autoritatii tutelare

In conformitate cu art 37 din OUG 109/2011 remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila Castigul salarial mediu brut a fost pe luna mai in suma 3944 lei , comparativ cu suma 3298 lei in mai 2018 in pentru luna iunie nefiind inca publicat de INSSSE, astfel incat media este 3871 lei astfel incat indemnizatia fixa nu poate depasi suma de 7742 lei (Indemnizatia fixa nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numiri)

Intrucat in proiectul de BVC pe anul 2019 a fost prevazuta suma pentru indemnizatii la inceputul anului si totodata in ultimul act constitutiv indemnizatia a fost platonata sa nu depaseasca 20% din indemnizatia bruta lunara a directorului general ,pentru lunile in care au loc sedinte ale comitetelor consultative ce se concretizeaza cu procese verbale separate, administratorii ce fac parte din a ceste comisii vor putea beneficia de o indemnizatie suplimentara de 5% din indemnizatia bruta lunara a directorului general, indemnizatie pe care administratorii dion aceste comitee au refuzat sa o primeasca, sedintele comitetelor fiind maxim 3 pe an, secretarul tehnic CA numit , cu 10 % din indemnizatia bruta a directorului general. Actul constitutiv va fi actualizat in conformitate cu modificarile legislative.

S a aprobat acordarea indemnizatiei lunare in suma de 3990 lei lunar brut indiferent de numarul de sedinte care vor fi convocate intr o luna si indiferent de participarea la comitetul consultative, pentru ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI

IV.DREPTURI DIRECTORI EXECUTIVI

Remuneratia directorilor executivi din cadrul SC CITADIN SA este stabilita pentru fiecare director prin contractul de mandat

Potrivit contractului de mandat **directorul general** are dreptul de a primi indemnizatia fixa pentru toate operatiunile pe care mandatarul le efectueaza in baza contractului de mandat calculata in conformitate cu cu dispozitiile legale aplicabile la data semnarii si care fost stabilita prin politica de remunerare

in scopul exercitarii mandatului directorului general beneficiaza si de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat cum ar fi :

-concediu de 25 zile lucratoare platit cu aceeași indemnizata stabilita , dreptul de sollicita pe baza documentației justificative , decontarea concediului si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, conform legii,, decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli pe baza de documente justificative, pentru deplasările in interesul serviciului, in tara si in strainatate; Sa beneficieze pentru deplasările in bazele de productie de echipament de protecție, corespunzator normelor de protectia muncii in vigoare; sa beneficieze de Decontarea cheltuielilor de cazare in structurile turistice in limita tarifulor practicate in structurile de trei *** , diurna , decontarea cheltuielilor ocazionale de deplasari in interesul exercitarii functiei in strainatate in limitele stabilite de legislatie.

Sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de protocol legate de exercitarea functiei de director general conform hotarare CA , sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport si a altor cheltuieli in interes de serviciu un tara si strainatate in limitele stabilite de prezentul contract cu orice fel de tren, la tariful clasei I, indiferent de distanța cu avionul in cazul deplasarilor peste 1000 km .la clasa business sau cu autoturism conform actelor justificative ce se vor anexa : ordin de deplasare , foi parcurs , bilete tren /avion. Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisă numai in cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanțe de peste 300 km .

Sa utilizeze de dreptul de a beneficia de un autoturism , cu sau fara sofer, din dotarea societatii , decontarea transportului cu mijloace de transport auto ale unității. Pentru deplasari la punctele de lucru ale societatii, in judet /tara , decontarea se va face in baza actelor justificative . Se vor deconta eventualele defectiuni, reparatii, piese conform actelor justificative pentru mijlocul de transport pus la dispozitie de societate.

Pentru desfasurarea activitatii primeste telefon mobil avand obligatia de a respecta regulamentul societatii privind utilizarea acestuia ,acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societatii (telefonie fixa , mobila , fax etc)transfer date mobile si orice ale facilitati de comunicare abonament cu credit si internet nelimitat, tableta laptop etc

Drept de informare nelimitata asupra activitatii societatii comerciale, avand acces la toate documentele si operatiunile comerciale ale acesteia, la participarea de instruriri, tirguri ,expozitii interne si internationale

Asigurarea pentru raspundere manageriala , asigurarea in caz de accidente , asigurarea de viata , boli, deces, in legatura cu activitatea profesionala asigurare ce se va incheia pe cheltuiala societatii si alte drepturi

Orice alte drepturi si acces la facilitatile societatii si la drepturile similare cu salariile angajatilor (zile libere platite condorm contractului colectiv de munca sau conform dispozitiilor legale, ajutoare de stat platite din fondul de actiuni sociale sau dupa caz)

Pentru activitatea depusa in calitate de membru in consiliu de administratie in perioada in care indeplineste si functia de director general directorul general va primi doar o singura indemnizatie pentru functia de director executiv, fiind unica remuneratie acordata .

Directorul tehnic pentru toate operațiunile pe care le efectuează în baza contractului și în limitele împuternicirii conferite, va primi o indemnizație stabilită conform OUG 109/2011 și stabilită prin politica de remunerare la data semnării contractului de mandat.

În scopul exercitării mandatului directorului tehnic beneficiază și de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat cum ar fi : de un concediu de 27 zile lucrătoare platit cu aceeași indemnizația stabilită , dreptul de solicită pe baza documentație justificative , decontarea concediului și indemnizații de asigurări sociale de sanătate, conform legii, decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport și alte cheltuieli pe baza de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, în țară și în străinătate; , sa beneficieze pentru deplasările în bazele de producție de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare; sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de cazare în structurile turistice în limita tarifelor practicate în structurile de trei *** , diurna în suma de 50lei/zi, decontarea cheltuielilor ocazionale de deplasari în interesul exercitării funcției în străinătate în limitele stabilite de legislație.

Sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de protocol legate de exercitarea funcției de director general conform aprobarii consiliului de administrație , sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport și a altor cheltuieli în interes de serviciu un țară și străinătate în limitele stabilite de prezentul contract cu orice fel de tren, la tariful clasei I, indiferent de distanță.cu avionul în cazul deplasărilor peste 1000 km la clasa business sau cu autoturism conform actelor justificative ce se vor anexa : ordin de deplasare , foi parcurs ,, bilete tren /avion. Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanțe de peste 300 km .

Sa utilizeze de dreptul de a beneficia de un autoturism , cu sau fara sofer, din dotarea societății , decontarea transportului cu mijloace de transport auto ale unității, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil pina la 300 l/luna. Pentru deplasari la punctele de lucru ale societății,în județ /țara ,decontarea se va face în baza actelor justificative . Se vor deconta eventualele defecțiuni,repării,piese conform actelor justificative pentru mijlocul de transport pus la dispoziție de societate.

Pentru desfasurarea activității primeste telefon mobil avand obligatia de a respecta regulamentul societatii privind utilizarea acestuia ,acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societatii (telefonie fixa , mobila , fax etc)transfer date mobile si orice ale facilitati de comunicaie abonament cu credit si internet nelimitat,tableta laptop etc

Drept de informare nelimitata asupra activității societății comerciale, avand acces la toate documentele și operațiunile comerciale ale acesteia,la participarea de instruirii,tirguri ,expozitii interne și internationale

Asigurarea pentru raspundere manageriala ,asigurarea în caz de accidente ,asigurare viata , boli, deces, în legatura cu activitatea profesionala asigurarea ce se va încheia pe cheltuala societatii 12 alte drepturi

Orice alte drepturi și acces la facilitățile societății și la drepturile similare cu salariile angajaților (zile libere platite , ajutoare platite din fondul de activități sociale sau dupa caz de la stat)

Pentru activitatea depusa în calitate de membru în consiliu de administrație în perioada în care îndeplinește și funcția de director tehnic , acesta va primi doar o

Singura indemnizatie pentru functia de director executiv, fiind unica remuneratie acordata .

Directorul economic pentru toate operatiunile pe care le efectuează în baza contractului și în limitele imputernicirii conferite, va primi o indemnizatie fixa ce nu poate depasi indemnizatia stabilita conform art din OUG 109/2011 si care este precizata in politica de remunerare si nominalizare aprobata de AGA

În scopul exercitarii mandatului directorul economic beneficiaza si de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat cum ar fi :

-concediu de 27 zile lucratoare platit cu aceeași indemnizatia stabilita , dreptul de sollicita pe baza documentatiei justificative , decontarea concediului si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, conform legii,, decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli pe baza de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, în țara si în străinatate; sa beneficieze pentru deplasările în bazele de productie de echipament de protectie, corespunzator normelor de protectia muncii în vigoare; sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de cazare în structurile turistice în limita tarifulor practicate în structurile de trei **, , diurna decontarea cheltuielilor ocazionale de deplasari în interesul exercitarii functiei în străinatate în limitele stabilite de legislatie.

- decontarea cheltuielilor de protocol legate de exercitarea functiei de director economic conform hotararii CA , sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport si a altor cheltuieli în interes de serviciu un țara si străinatate în limitele stabilite de prezentul contract cu orice fel de tren, la tariful clasei I, indiferent de distanța cu avionul în cazul deplasarilor peste 1000 km la clasa business sau cu autoturism conform actelor justificative ce se vor anexa : ordin de deplasare ,foi parcurs , bilete tren /avion. Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanțe de peste 300 km .

Sa utilizeze de dreptul de a beneficia de un autoturism , cu sau fara sofer, din dotarea societatii , decontarea transportului cu mijloace de transport auto ale unității, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil pina la 200 l/luna. Pentru deplasari la punctele de lucru ale societatii, în judet /țara ,decontarea se va face în baza actelor justificative . Se vor deconta eventualele defectiuni, reparatii, piese conform actelor justificative pentru mijlocul de transport pus la dispozitie de societate.

Pentru desfasurarea activitatii primeste telefon mobil avand obligatia de a respecta regulamentul societatii privind utilizarea acestuia ,acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societatii (telefonie fixa , mobila , fax etc)transfer date mobile si orice ale facilitati de comunicare abonament cu credit si internet nelimitat,tableta laptop etc

Drept de informare nelimitata asupra activitatii societatii comerciale, avand acces la toate documentele si operatiunile comerciale ale acesteia,la participarea de instruire,tirguri ,expozitii interne si internationale

Asigurarea pentru raspundere manageriala ,asigurarea în caz de accidente , asigurare de viata ,boli, deces, în legatura cu activitatea profesionala asigurare ce se va încheia pe cheltuiala societatii si alte drepturi

Orice alte drepturi și acces la facilitățile societății și la drepturile similare cu salariile angajaților (zile libere platite sau confor, ajutoare platite din fondul de acțiuni sociale sau după caz de la stat)

Pentru activitatea depusa în calitate de membru în consiliu de administrație în perioada în care îndeplinește și funcția de director economic, va primi doar o singură indemnizație pentru funcția de director executiv, fiind unica remunerație acordată.

V. Pentru anul 2019, fiecare director executiv are dreptul să primescă componenta variabilă care se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociată și aprobată de autoritatea publică tutelară prin reprezentanții AGA care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea principiilor de bună guvernanta,

Quantumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a **12 indemnizații lunare**, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi se va acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiară și nefinanciară astfel:

- **3 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiară și nefinanciară în proporție de **90%**;
- **6 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiară și nefinanciară în proporție de **95%**;
- **12 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiară și nefinanciară în proporție de **100%**;

Quantumul componentei variabile a remunerației pentru **administratorii neexecutivi** nu va depăși contravaloarea a **8 indemnizații fixe lunare**, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent.

Componenta variabilă a remunerației se va acorda **administratorilor neexecutivi** în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiară și nefinanciară astfel:

- **3 indemnizații fixe lunare brute** pentru îndeplinirea indicatorilor financiară și nefinanciară în proporție de **90%**;
- **4 indemnizații fixe lunare brute** pentru îndeplinirea indicatorilor financiară și nefinanciară în proporție de **95%**;
- **8 indemnizații fixe lunare brute** pentru îndeplinirea indicatorilor financiară și nefinanciară în proporție de **100%**;

Obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, pot fi revizuiți de câte ori se aproba /modifică bugetul de venituri și cheltuieli Obiectivele și indicatori de performanță financiară și nefinanciară sunt stabiliți în conformitate cu planul de management și planul de administrare, sunt întocmiți în conformitate cu HG 722 /2016- NORMELE METODOLOGICE pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor din cadrul SC CITADIN SA se actualizează anual în funcție de modificări legislative sau de câte ori apar situații ce nu au putut fi prevăzute la momentul inițial.

VI.INDICATORII pentru ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE) și pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI (directori executivi)

Având în vedere prevederile art. 37 și 38 din OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016 precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 se va propune adunării generale **aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru stabilirea componentei variabile** pentru membrii executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație și care vor constitui anexa la contractele de mandat.

Conform art. 25 din N.M. H.G. aprobate prin 722/2016, la stabilirea remunerației variabile a administratorilor neexecutivi se au în vedere responsabilitățile, de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernanță corporativă.

Având în vedere procesul verbal nr 3234/14 .01.2020 privind negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară privind componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație la SC CITADIN SA încheiat între comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare și organele de administrare și conducere ale societății

Având în vedere referatul nr 3235 din 14 .01.2020 prin care se aproba de către autoritatea tutelară forma finală a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară privind componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație, comitetul de remunerare și nominalizare a propus Consiliului de administrație și reprez AGA indicatorii și modul de acordare a indemnizații indemnizații variabile.

În anexa sunt prezentate obiectivele și indicatorii negociați cu autoritatea tutelara în ceea ce privește **indicatorii cheie de performanță**, aceștia au fost stabiliți în conformitate cu legislația în vigoare, pe 3 categorii separat pentru administratorii neexecutivi și cei executivi în anexa nr.1.

- I.C.P. Financiar,

Indicatorii pe care membrii consiliului de administrație i-au propus spre analiză și negociere sunt prezentanți în anexa de la prezentul raport .
Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor executivi și neexecutivi va fi actualizată după ce se va primi forma finală a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară privind componenta variabilă a remunerăției membrilor consiliului de administrație și după ce se vor aproba de către AGA.

- I.C.P. Operațional,
- I.C.P. Responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

Comitet de nominalizare și remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri : dl.Gugliuman George

dl.Teodorescu Mihai

ANEXA nr.1 la HOTAKAREA AGA NR.12/31 IANUARIE 2020

OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - COMPONENTA VARIABILA - ADMINISTRATORII NEXECUTIVI – SC CITADIN SA Iasi

Nr. crt.	Tip	Obiective	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Nivel anual planificat				Tip ICP
							2019	2020	2021	2022	
1	FINANCIARI	Optimizarea costurilor	Procentul costurilor cu forta de muncă	$\frac{\text{Cheltuieli cu personalul}}{\text{Total cheltuieli}} * 100$	%	5%	≤ 35	≤ 35	≤ 34	≤ 34	Costuri
2		Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare	Rata lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$		5%	$\geq 0,8$ ≤ 2	$\geq 0,8$ ≤ 2	$\geq 0,8$ ≤ 2	$\geq 0,8$ ≤ 2	Datorii
3	OPERAȚIONALI	Realizarea planului de investiții	Gradul de realizare al investițiilor	$\frac{\text{Total investiții realizate}}{\text{Total inv. bugetate}} * 100$	%	5%	≥ 75	≥ 80	≥ 85	≥ 85	Investiții
4		Asigurarea calității prestațiilor	Calitate mixturi asfaltice	$\frac{\text{Nr. probe conforme}}{\text{Total probe realizate}} * 100$	%	2%	100	100	100	100	
5	SPECIFICI	Asigurarea calității serviciilor	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu angajați}}$	mii lei/ang	5%	≥ 105	≥ 105	≥ 110	≥ 110	
6		Asigurarea satisfacției clienților	Durata medie de răspuns la reclamațiile înregistrate	$\frac{\text{Nr. zile în care se răsp. la reclamații}}{\text{Total raportări}}$	zile	8%	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	

Nr. crt.	Tip	Obiective	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Nivel anual planificat				Tip ICP	
							2019	2020	2021	2022		
7	GUVERNANTA CORPORATIVA	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație	Raportarea trimestrială a gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai Consiliului de Administrație și transmiterea către structura de guvernanta	%	25%	100	100	100	100		
8		Îndeplinirea obligațiilor de raportare	Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și transmiterea lor structurii de guvernanta	Raport trimestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea îndeplinită public conform art.56; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația CA și directorilor conform art. 55 alin.(2).	%	15%	100	100	100	100		
9		Asigurarea transparenței ca mijloc de implementare a principiilor guvernantei corporative	Transparența și comunicare	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotărârilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, Rapoartelor anuale de audit extern	%	15%	100	100	100	100		
10		Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și revizuirea periodică a acestora	Monitorizarea riscului la nivel de societate	Informare anuală privind desășurarea procesului de gestionare a riscurilor semnificative la nivel de societate	%	15%	100	100	100	100		
Total pondere							%	100				

OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORII EXECUTIVI Societatea CITADIN S.A. Iasi

Nr crt	Tip	Obiective	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Nivel anual planificat				Tip ICP
							2019	2020	2021	2022	
1	FINANCIARI	Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare	Rata lichidităţii curente	Active curente Datorii curente		15%	$\geq 0,8$ ≤ 2	$\geq 0,8$ ≤ 2	$\geq 0,8$ ≤ 2	$\geq 0,8$ ≤ 2	Datorii
		Reducerea costurilor în scopul optimizării procesului de producție	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare *100 Venituri din exploatare	Lei	15%	≤ 970	≤ 970	≤ 960	≤ 960	Costuri
3		Asigurare profit dezvoltare	Rata de creștere a venitului	Venitul actual - Venit an anterior * 100 Venit an anterior	%	10%	≥ 15	≥ 15	≥ 17	≥ 17	Venituri
4		Realizarea planului de investiții	Gradul de realizare al investițiilor	Total investiții realizate Total inv. bugetate * 100	%	10%	≥ 75	≥ 80	≥ 85	≥ 85	Investiții
5	OPERATIONALI	Asigurarea calității prestațiilor	Calitatea agregatelor de balastiera	Nr. probe conforme Total probe realizate * 100	%	15%	90	90	95	95	
6	SPECIFICI	Asigurare satisfacție client/beneficiarilor	Durata de refacere a structurii rutiere în urma intervențiilor efectuate de prestatorii de utilități	$T = < -5^0 = 30$ zile $T = -5^0 + 10^0 = 10$ zile $T = > 10^0 = 5$ zile	zile	5%	≤ 30 ≤ 10 ≤ 5	≤ 30 ≤ 10 ≤ 5	≤ 30 ≤ 10 ≤ 5	≤ 30 ≤ 10 ≤ 5	

Nr crt	Tip	Obiective	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Nivel anual planificat				Tip ICP	
							2019	2020	2021	2022		
7		Asigurare satisfăcției clienților	Durata medie de răspuns la reclamațiile înregistrate	Nr. zile în care se răsp. la reclamații Total reclamații	zile	5%	≤10	≤10	≤10	≤10		
8	GUVERNANTA CORPORATIVA	Asigurarea transparenței ca mijloc de implementare a principiilor guvernatei corporative	Transparența și comunicare	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotărârilor AGA, Rapoartelor C.A. Situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, Rapoartelor anuale de audit extern	%	10%	100	100	100	100		
9		Îndeplinirea obligațiilor de raportare	Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și transmiterea lor structurii de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația CA și directorilor conform art.55 alin. (2)	%	5%	100	100	100	100		
10		Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație	Raportarea semestrială a gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai Consiliului de Administrație și transmiterea către structura de guvernanta		5%	100	100	100	100		
Total pondere							100 %					