

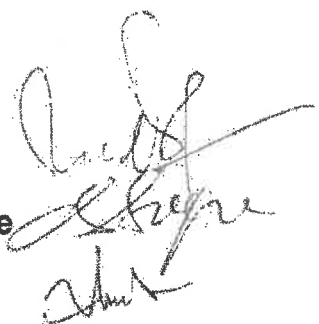
RAPORTUL
Comitetului de nominalizare si remunerare
semestrul I 2021

Comitet de nominalizare si remunerare

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri : dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai

Handwritten signatures of the committee members, including Sofica Nicolae, Gugiuman Gheorghe, and Teodorescu Mihai.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori neexecutivi.

1. Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor. Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții: 1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori executivi;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar este prezentat Adunării generale a acționarilor și cuprinde cel informații privind:

- a) structura remunerației - cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC CITADIN SA S.A., Comitetul de Nominalizare si Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale Raportul privind analiza activității pentru semestrul I al anului 2021.

În baza art. 30 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, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, după numirea noului Consiliu de Administrație, au comunicat autorității publice tutelare în vederea negocierii și aprobării indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

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 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus aprobării Adunării Generale indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

Având în vedere prevederile OUG, 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabilă pe anul 2020 pentru Directorii executivi -, membri executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a stabilit și a supus aprobării Consiliului de Administrație criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor,

I. Prin Hotărârea AGA nr 1 din 19 iulie 2019 s-a validat selecția consiliului de administrație în următoarea componentă :

- 1. Barzu Kristian**
- 2. Gugiuman Gheorghe**
- 3. Teodorescu Mihai**
- 4. Gheorghiu Maria**
- 5. Neculau Catalin**
- 6. Sofica Nicolae**
- 7. Ionescu Marius**

Reprezentant AGA

1.dl.Botu Nicolae.

În temeiul art. 143, alin 1 și 2 din legea nr. 91/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 35, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general iar directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege.

Comitetul de nominalizare și remunerare, având în vedere rezultatul final al procedurii de selecție a propus numirea pentru un mandat de 4 ani :

- **în funcția de director general a d-lui ing. Marius Ionescu** incepand cu data de 1 octombrie 2019 acesta avand si calitatea de administrator executiv.
- **în funcția de director tehnic a d-lui ing Kristian Barzu** incepand cu data de 1 octombrie 2019 care are si calitatea de de adminstrator executiv
- **în funcția de director economic a d-nei ec.Maria Gheorghiu** incepand cu data de 1 octombrie 2019 care are si calitate de administrator executiv

In baza dispozitiilor OUG. 109/2011 modificată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 și având în vedere adresa transmisa biroul Guvrenanata Corportaiva din cadrul municipiui Iasi privind asigurarea unor limite unitare cu privire la componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliilor de Administrație și directorilor la toate întreprinderile publice aflate în portofoliul autorității publice tutelare, S a propus Adunarii Generale acordarea componentei variabile a remuneratiei membrilor executivi și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020 în cuantum de pana la 12 indemnizații fixe lunare, conform dispozitiilor art. 3 din HCL 113/2020

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță a propus acordarea componentei variabile aferentă anului 2020
- În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 16 alin. 6 lit. d) din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunarii Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2020. In conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării General Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor în anul 2020. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie si Directorului General.

Prin **HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020, a listei de investiții pentru anul 2020, precum și aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2021 – s a hotarat

Sa se plafoneze indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

Schema de acordare a componentei variabile va fi dupa cum urmeaza :

- Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare
- Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

In conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul 2020 pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație in functie de gradul de indeplinirea a indicatorilor de performanta , raportat la perioada de activitate

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 16 alin. 6 lit. d) din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunarii Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2020. In conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării General Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor în anul 2020. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie si ale administratorilor executivi(directori)

VII.Prin **HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020, a listei de investiții pentru anul 2020, precum și aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2021-2022 s a hotarat:

-Sa se plafoneze indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

- Schema de acordare a componentei variabile va fi dupa cum urmeaza :

- Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

In conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul 2020 pentru Directorul General, membri executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare si Remunerare a stabilit si a supus aprobarii Consiliului de Administratie criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si Directorului General.

Având în vedere procesul verbal nr 3234/14 .01.2020 privind negocierea si stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie la SC CITADIN SA

Pentru anul 2020

Având în vedere procesul verbal nr.3234/14 .01.2020 privind negocierea si stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie la SC CITADIN SA

Având în vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 30 /2020 prin care se aproba modificarea unor indicatori cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2020 privind componeneta variabila a remuneratie

Indicatorii administratorilor executivi – directori au fost îndepliniti pentru perioada **1 ianuarie 2020 - de 31 decembrie 2020** în procent de **110 ,28 %**

Nr luni aplicabile =12

Nr indemnizatii conform dispozitiilor **HOTĂRĂRARI** **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020 si a **HOTARARII** AGA nr 19 /2020 de modificare a contractelor de mandate = **6**

Indicatorii administratorii neexecutivi au fost îndepliniti in perioada 1 ianuarie 2020 - de 31 decembrie 2020 in procent de **110 ,86 %**

Nr luni aplicabile =12

Nr îndemnizatii conform dispozitiilor **HOTĂRĂRARI** **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a **HOTARARII** AGA nr 19 /2020 de modificare a contractelor de mandate = **6**

In conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale **componenta variabila pe anul 2020** pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație., **un numar de 6 indemnizatii , cu respectarea HCL 113/2020, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor prevazuti in contractul de mandat**

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a stabilit si a supus aprobarii Consiliului de Administratie criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație astfel încat prin Hotararea AGA nr 19 /30.04.2020 s a aprobat plafonarea indemnir fixe ale directorilor executivi care indeplinesc si functia de administrator executivi precum si plafonarea indemnizatiilor fixe ale membrilor neexecutivi , plafonarea care se mentine si pe anul 2021

Pentru sem.I 2021 , gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță este conform documentelor anexate (anexa nr 1- indicatorii administrator executivi , anexa nr.2-indicatorii administrator neexecutivi).