



**S.C. CITADIN S.A.
IAȘI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

**RAPORTUL
Comitetului de nominalizare si remunerare
- SEMESTRUL II – 2020 -**

Comitet de nominalizare si remunerare

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri :

dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai

sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

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

Indicatorii pe care membrii consiliului de administrație i-au propus spre analiză și care au fost negociați sunt prezentați în anexa de la prezentul raport .

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor executivi și neexecutivi a fost actualizată după ce s-a primit forma finală a indicatorilor cheie de performanță financieri și nefinancieri privind componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație indicatori ce au fost aprobați prin Hotărârea AGA

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

-Sa se plafoneze indemnizația membrilor consiliilor de administrație neexecutivi la nivelul indemnizației din 31.12.2019 și a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

- Schema de acordare a componentei variabile va fi după cum urmează :

- Pentru realizarea indicatorilor între 100 - 104% să fie acordate 4 indemnizații lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor între 104 - 110% să fie acordate 6 indemnizații lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor între 110 - 115% să fie acordate 8 indemnizații lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor între 115 - 120% să fie acordate 10 indemnizații lunare ;
- Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% să fie acordate 12 indemnizații lunare .

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 Directorul General, 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 membri 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 Administrație și Directorului General.

Având în vedere procesul verbal nr 3234/14 .01.2020 privind negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financieri și nefinancieri privind



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

I.Scurta prezentare a SC CITADIN SA

S.C. CITADIN S.A. IASI este organizata ca societate comerciala pe actiuni, cu o structura de sine statatoare, cu unic actionar Consiliul Local al Municipiului Iasi, infiintata in conformitate cu prevederile Legii nr. 326 / 2002 – privind serviciile publice de gospodarie comunală, OG nr. 69 / 1994 aprobată prin Legea nr. 135 / 1994, OG 30 / 1997 – privind transformarea regiilor autonome in societati comerciale, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 366 / 2002 prin devizarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi si preluarea patrimoniului corespunzator activitatii de intretinere, reparatii si modernizare a strazilor, indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii conform Hotararii Consiliului Local nr. 419 / 2002.

Obiectul de activitate al societatii conform declararii activitatilor principale il constituie: constructii de autostrazi, drumuri, aerodrumuri si baze sportive – **cod CAEN 4211** conform Certificatului de inregistrare

Activitatea societatii se caracterizeaza prin tipurile de lucrari realizeaza prin:

- Activitati de reparatie / intretinere / modernizari strazi prin executarea lucrarilor de constructii autostrazi, drumuri, poduri, pasaje rutiere si aeroporturi;
- Lucrari de intretinere a drumurilor in orice anotimp;
»Lucrari de constructii si reparatii strazi si parcuri urbane;
- Extractia pietrisului si a nisipului, exploatarea si sortarea agregatelor, comert cu materiale / produse de balastiera proprie , transport materiale
- Fabricarea mixturilor asfaltice; fabricarea altor produse din minerale nemetalice,
- Fabricarea elementelor de beton pentru constructii, vanzarea elementelor executate (camine, borduri, dale, tuburi, boltari s.a.);
- Lucrari de dezapezire si mentinere in functiune a drumurilor publice pe timp de polei sau inghet;(alte activitati de curatenie (indepartarea zapezii de pe autostrazi, piste aeroporturi, incluzand presarare sare, nisip) Alte activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare:

II.Cadrul institutional

Prezentul raport anual a fost elaborate de catre Copmitetel de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Admisnitratie al SC CITADIN SA IASI in conformitate cu regelementarile din OUG 109 nr 109/30.11.2011 si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate adminsitratorilor si directorilor inn cursa anului financiar 2020

Raportul anual va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art 40 alin 1

Coform art 55 (3) din Oug 109/2011 Raportul Annual cuprinde in principal informatii privind

- a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b)criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

- 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.

Raportul semestrial are la baza Planul de Administrare al SC CITADIN SA pentru perioada 2019-2023 aprobat prin Hotararea AGA nr.9 din 18 noiembrie 2019 ,contractele de mandate ale administratorilor neexecutivi si executivi.

Consiliul de administratie s a constituit in actuala structura din luna iulie 2019 cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti independent in recrutarea resurselor umane

Contractele de mandat ale administratorilor executivi/neexecutivi au fost incheiate pentru 4 ani .

In cadrul Consiliului de Administratie al SC CITADIN SA comitetul de nominalizare si remunerare a fost constituit prin HOTARAREA AGA nr 2 /19 iulie 2019

- **Presedinte : dl Sofica Nicolaie**
dl.Gugiuman Gheorghe
dl.Teodorescu Mihai

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

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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) Remunerația 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) Remunerația 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 Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. **Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.**

(3) Remunerația 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 financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai 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 financiari și nefinanciari 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, atribuțiile în cadrul unor comitete 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 financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

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. 64

(1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, art. 18 sau, după caz, art. 29, art. 35 ori art. 61.

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

(4) Numărul mandatelor exercitate concomitent de o persoană fizică rămâne supus legislației în vigoare la momentul încheierii contractelor de mand

Art 23 alin 4 din actul Actul constitutiv al SC CITADIN SA IASI

“Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă 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 remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, Politica și criteriile de



**S.C. CITADIN S.A.
IAȘI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

remunerare sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație”

IV. INFORMATII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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

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

Reprezentant AGA

1.dl.Botu Nicolae.

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

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

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

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

Conform O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile 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 interimari) 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va



**S.C. CITADIN S.A.
IAȘI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, 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, directorului economic interimar s-au luat în considerare următoarele elemente: remunerarea 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 indeplinesc și funcția de membri în consiliu de administrație

Având în vedere prevederile art. 37, 64 și 64² din OUG. 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 pastrarea indemnizațiilor lunare

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

Remunerația directorilor executivi din cadrul SC CITADIN SA este stabilită pentru fiecare director prin contractul de mandat încheiat cu consiliul de administrație conform prevederilor legale în vigoare la data semnării acestuia

Potrivit contractului de mandat **directorul general** are dreptul de a primi indemnizația fixă pentru toate operațiunile pe care mandatarul le efectuează în baza contractului de mandat calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile la data semnării și care fost stabilită prin politica de remunerare

În scopul exercitării mandatului directorul general beneficiază și de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat

Pentru activitatea depusă în calitate de membru în consiliu de administrație în perioada în care îndeplinește și funcția de director general directorul general va primi doar o singură indemnizație pentru funcția de director executiv, fiind unica remunerare acordată.

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.

Pentru activitatea depusă în calitate de membru în consiliu de administrație în perioada în care îndeplinește și funcția de director tehnic, acesta va primi doar o singură indemnizație pentru funcția de director executiv, fiind unica remunerare acordată.

Directorul economic pentru toate operațiunile pe care le efectuează în baza contractului și în limitele împuternicirii conferite, va primi o indemnizație fixă ce nu poate depăși indemnizația stabilită conform art. din OUG 109/2011 și care este precizată în politica de remunerare și nominalizare aprobată de AGA

Pentru activitatea depusă în calitate de membru în consiliu de administrație în perioada în care îndeplinește și funcția de director economic,



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

va primi doar o singura indemnizație pentru funcția de director executiv, fiind unica remunerare acordată .

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.INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE) și pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI (directori executivi)

În conformitate cu art 37 din OUG 109/2011 **remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie** este formata dintr o indemnizație fixa lunara și o componenta variabila Castigul salarial mediu brut a fost pe luna mai în suma 3944 lei , comparativ cu suma 3298 lei în mai 2018 în pentru luna iunie nefiind încă publicat de INSSE, astfel încat media este 3871 lei astfel încat indemnizația fixa nu poate depasi suma de 7742 lei (**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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii)**

S a aprobat acordarea ca și indemnizație lunara suma de **3990 lei lunar brut** indiferent de numărul de sedinte care vor fi convocate într o luna și indiferent de participarea la comitetele consultative , pentru **ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI** ,

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 guvernare corporativă.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, indicatori de performanță care trebuie să fie diferiți pentru administratorii executivi și neexecutivi și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

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. Financiară,
- I.C.P. Operațională,
- I.C.P. Responsabilități specifice activităților de guvernare corporativă



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CU: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Indicatorii pe care membrii consiliului de administratie i-au propus spre analiza si care au fost negociati sunt prezentati in anexa de la prezentul raport .

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor executivi si neexecutivi a fost actualizata dupa ce s a primit forma finala a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie indicatori ce au fost aprobati prin Hotararea AGA

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 si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, impreuna cu listele de investitii 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

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



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Având în vedere Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor nr 30 /2020 prin care se aproba modificarea unor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2020 privind componența variabilă a remunerației

Indicatorii administratorilor executivi – directori au fost îndepliniți pentru perioada 1 ianuarie 2020 - de 31 decembrie 2020 .

Indicatorii administratorii neexecutivi au fost îndepliniți în perioada 1 ianuarie 2020 - de 31 decembrie 2020 .

În conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va propune spre aprobare Adunării Generale **componența variabilă pe anul 2020** pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație., un număr de 6 indemnizații , **cu respectarea HCL 113/2020, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor prevăzuți în contractul de mandat**

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 astfel încât prin Hotărarea AGA nr 19 /30.04.2020 să aprobe plafonarea indemnizațiilor fixe ale directorilor executivi care îndeplinesc și funcția de administrator executivi precum și plafonarea indemnizațiilor fixe ale membrilor neexecutivi .

Ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță, membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul la plata componentei variabile calculată de serviciul de specialitate al societății în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță

Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 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 executivi ai Consiliului de Administrație și al Administratorilor executivi.