



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

-acordare componenta variabila-

Comitet de nominalizare si remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri : dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

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

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

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. In conformitate cu prevederile OUG 109/2011



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC CITADIN SA S.A., Comitetul de Nominalizare si Remunerare elaborează și prezentată Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 2019.

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 si 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 si Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul 2019 pentru Directorii executivi -, 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 Genera

I. 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**



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

3. Teodorescu Mihai
4. Gheorghiu Maria
5. Neculau Catalin
6. Sofica Niculae
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 a procedurii de selecție a propus numirea pentru un mandat de 4 ani :

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

Delegarea conducerii societății se face în limitele ce vor fi stabilite prin contractele de mandat pentru fiecare funcție în parte.

La încetarea mandatelor Consiliul de Administrație poate decide desemnarea directorilor executivi pentru încă un mandat sau mai multe de câte 4 ani.



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

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 avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, 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-financiara a Societății CITADIN SA ; specificitatea activităților Societății.si nu in ultimul rand ca indeplinesc si functia de membri in consiliu de administrtaiue

Avand in vedere prevederile art. 37, 64 si 64² din OUG. 109/2011 cu modificari și completari ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, CNR a propus spre aprobare indemnizațiile lunare în sumă de

- **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.**

III. Conform art.37 din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor Consiliului de Administrație neexecutivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și componentă variabilă.

Îndemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu depășește de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Cuantumul indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

comitetului de audit și comitetului de nominalizare și remunerare și poate fi prevăzută prin contractele de mandat dacă este cazul.

În 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 , comparative cu 3298 lei in mai 2018 in pentru luna iunie nefiind inca publicat de INSSE, astfel incat media este **3871 lei** astfel incat indemnizatia 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*)

Se propune acordarea ca indemnizatie lunara 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, iar pentru secretarul CA 10% lei /lunar brut pentru a respecta hotararea AGA si actul constiututiv valabil la data prezentului raport,indiferent de numarul d esedinte CA , AGA sau sdinte ale coitetelor consultative sunt intr o luna.

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 SCCITADIN SA citadin sa incheiat intre comisia de selectie constituita la nivelul autoritatii publice tutelare si organele de administrare si conducere ale sc citafin

Avand în vedere referatul nr 3235 din 14 .01.2020 prin care se aproba de către autoritatea tutelară forma finală a indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remunerației membrilor consiliului de administratie Comitetul de remunerație si nominalizare Propune către Consiliul de administratie si reprez AGA indicatorii si modul de acordare a indemnizații indemnizații variabile



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

Nivelul componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi a fost stabilit la un număr de indemnizații fixe lunare, acordate în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

Cuantumul 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 financiari și nefinanciari astfel:

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

Pentru administratorii executivi :

Nivelul componentei variabile pentru directorii executivi , membri in Consiliului de Administrație este stabilită la un număr variabil de indemnizații fixe lunare, acordată în funcție de

Cuantumul 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 financiari și nefinanciari astfel:

- **3 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **90%**;



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

- **6 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **95%**;
- **12 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **100%**;

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 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 2019 pentru, membrii 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.



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

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

În funcție de activitatea depusă în anul 2019 și ținând cont că au fost mandate diferite atât pentru directorii executivi cât și pentru administratorii executivi, CNR propune acordarea acestor indemnizații după cum urmează :

I.Administratori executivi

Perioada 01.01. - 30.06.2019

- număr indemnizații / an conform contract mandat = 3
- număr de luni aplicabile = 6
- componenta variabilă aferentă perioadei = **1,5 x indemnizația medie aferentă perioadei**

Perioada 01.07. - 30.09.2019

- număr indemnizații / an conform contract mandat= 3
- număr de luni aplicabile = 3
- componenta variabilă aferentă perioadei = **0,75 x indemnizația medie aferentă perioadei**

Perioada 01.10. - 31.12.2020

- Nu se acordă componenta variabilă întrucât nu s-a îndeplinit gradul de realizare al indicatorilor stabiliți prin contractele de mandat.

II.Administratori neexecutivi

Perioada 01.01. - 30.06.2019

- număr indemnizații / an conform contract mandat = 3



S.C. CITADIN S.A.

IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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

- număr de luni aplicabile = 6
- componenta variabilă aferentă perioadei = **1,5 x indemnizația medie aferentă perioadei**

Perioada 01.07. - 30.09.2019

- număr indemnizații / an conform contract mandat= 8
- număr de luni aplicabile = 3
- - componenta variabilă aferentă perioadei = **2 x indemnizația medie aferentă perioadei**

Perioada 01.10. - 31.12.2019

- număr indemnizații / an conform contract mandat= 8
- număr de luni aplicabile = 3
- componenta variabilă aferentă perioadei = 2 x indemnizația medie aferentă perioadei

Comitet de nominalizare si remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae _____

Membri :

dl Gugiuman Gheorghe _____

dl.Teodorescu Mihai _____