

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
din data de 19 iulie 2023
privind finalizarea procedurii de recrutare și selecție
pentru membrii consiliului de administratie ; validarea selectiei si recrutarii pentru
functia de director general

Având în vedere adresa nr 91281 /14 .07 .2023 transmisa de Directia Juridica – Biroul Guvernanta Corporativa din cadrul Municipiului Iasi înregistrată sub nr 9057/17.07.2023, prn care se înaintează Raportul final privind procedura de recrutare si selectie pentru membrii Consiliului de Administratie la SC CITADIN SA respectiv recomandarea pentru desemnarea 7 membri ,

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 ,

Avand în vedere prevederile Legii 31/1990 modificata si în conformitate cu actul constitutive fac urmatoarele precizari in vederea alegerii presedintelui consiliului de administratie si a comitetelor consultative

- Consiliul de Administratie este condus de un **presedinte**. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie
- Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.
- Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor.
- Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte

SC CITADIN SA este administrată de catre un Consiliu de Administratie (C.A.), compus din 7 **administratori**, alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.la recomandarea Comisiei de selectie si recrutare .

In conformitate cu raportul final nr.91245/14.07.2023 privind procesul de recrutare si selectie au fost recomandati pentru procedura de numire urmatorii membri :

- **BÂRZU KRISTIAN**
- **BULGARU LIVIU-GABRIEL**
- **GAZEA ANDREI**
- **GHEORGHIU MARIA**
- **NECULAU CATALIN**
- **POSTOLACHE ADRIAN-GIGI**
- **TEODORESCU MIHAI**

A fost ales în unanimitate de voturi dl Mihai Teodorescu în calitate de președinte al consiliului de administrație .

La nivelul Consiliului de Administrație s-au constituit următoarele comitete consultative:

1. Comitet de nominalizare și remunerare

În următoarea componență:

- 1) ing Teodorescu Mihai – președinte comitet
- 2) ing Barzu Kristian
- 3) dl Postolache Adrian – Gigi independent

2. Comitet de audit

- 1) Neculau Catalin – președinte comitet - independent
- 2) ec Gheorghiu Maria
- 3) ing Gazea Andrei – independent

Având în vedere dispozițiile art IX alin (1) din **LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:**

(1)Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, declanșate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **109/2011**, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. **111/2016**, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestora

Pentru membrii neexecutivi în conformitate cu art 37 din OUG 109/2011 modificată :

(2)Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Obs.: ultima lună închisă și raportată la INSSE este luna mai 2023
1. Media pe ultimele 12 luni (iunie 2022 - mai 2023) = **5.297 lei**
2. Indemnizația maxim posibil a fi acordată= 6 x 5.297 = 31.782 pe legislația nouă dar care nu are norme de aplicare

De precizat că în condițiile în care la inițierea procedurii de recrutare și selecție s-a aplicat OUG 109/2011 înainte de a fi modificată prin legea nr. 187/2023 astfel încât recomandările sunt pentru a aplica :

Indemnizația lunară maxim posibilă a fi acordată = $2 \times 5.297 = 10594$ lei în condițiile OUG 109/2011 înainte de modificare

Intrucât în proiectul de BVC pe anul 2023 a fost prevăzută o sumă mult mai mică pentru indemnizații la începutul anului 2023, perioada în care nu era preconizat să se lanseze proiectul de modificare a OUG 109/2011 propunem ca inițial să se acorde doar respectând maximumul de 2 indemnizații urmând ca după apariția normelor de aplicare a Legii 187/2023 și intrarea în funcție a AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; și negocierea indicatorilor să se modifice în funcție de posibilitățile financiare

Actul constitutiv va fi actualizat în conformitate cu modificările legislative într-o sesiune ulterioară.

Se propune remunerarea membrilor neexecutivi ce fac parte din consiliul de administrație al SC CITADIN SA astfel :

- indemnizația fixă de **10 500 lei brut /lunar** pentru fiecare membru al consiliului de administrație
- o componentă variabilă al cărui quantum va fi stabilit odată cu aprobarea Componentei de management a planului de administrare/planului de management și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din acesta, ce se va stabili prin act adițional la contract dacă legislația modificată va permite acordarea acestora
- Indemnizația fixă lunară se plătește de către SC CITADIN SA necondiționat odată pe lună indiferent de numărul de sesiuni ce au loc în luna respectivă.
- Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în quantumul și limitele de răspundere stabilită

În condițiile în care în termen de 9 luni de la operaționalizare, AMEPIP verifică legalitatea desfășurării procedurilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice din portofoliul autorităților publice tutelare care au organizat procedurile de selecție începând cu data de 1 ianuarie 2023 și de asemenea poate dispune încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP.

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, inclusiv ale administratorilor provizorii și directorilor provizorii, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației **în vigoare la data încheierii acestora**

Se propune desemnarea secretarului consiliului de administrație respectiv Gabriela Tabarcea care este și secretar AGA desemnat pentru perioada mandatului consiliului de administrație desemnat pentru perioada 20 iulie 2023 – 20 iulie 2027, care va asigura și asistența de specialitate a președintelui consiliului de administrație, a directorului general și după caz consiliului de administrație și comitetelor consultative conform legislației în vigoare aplicabile

Secretarul Consiliului de Administratie / Adunării Generale a Acționarilor va beneficia beneficiază de o indemnizație lunară brută, în valoare de 15% din remunerația fixă lunară brută a Directorului General al Societății, fără a depăși valoarea indemnizației primite de membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, indiferent de numărul de sedinte care au loc într-o luna .

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 guvernanta corporativă cu modificările și completările ulterioare, 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.

Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți, este reglementată de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul general, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție.

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, precum și încetarea în luna iulie 2023 a mandatului directorului general, care este și administrator executiv s-a propus și s-a aprobat pentru continuarea activității societății declanșarea procedurii de recrutare și selecție privind postul de director general, procedura de selecție a candidaților ce a fost realizată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere **Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 78/22.05.2023** a Societății CITADIN SA pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General și **Hotararea Consiliului de Administrație al Societății CITADIN S.A nr. 303/22.05.2023** privind propunerea de declanșare a procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de Director general al Societății

În urma derulării procedurii de achiziție, SC FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost desemnată în vederea prestării de servicii de recrutare pentru selecția Directorului General al Societății CITADIN S.A lași pe baza contractului nr 142/22.05.2023

Procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

- 1) Depunerea candidaturilor;
- 2) Evaluarea candidaturilor în raport cu criteriile stabilite;
- 3) Alcatuirea Listei Lungi;
- 4) Definitivarea Listei Scurte și comunicarea rezultatelor către candidații înscriși în lista;
- 5) Depunerea declarației de intenție a candidaților rămași în lista scurtă;
- 6) Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat;
- 7) Selecția finală pe bază de interviu;
- 8) Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale;
- 9) Întocmirea Raportului privind numirile finale și transmiterea către Beneficiar.

În conformitate cu dispozițiile art.29 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011, anunțul privind începerea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Director General al Societății CITADIN S.A a fost publicat în data de 01.06.2023 în ziarul Bursa și banisafaceri.ro. și pe situl societății.

Expertul independent a procedat la verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen (până la data de 03.07.2023 ora 12.00) în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi.

A fost depus un singur dosar de candidatură, care a fost analizat și s-a trecut în lista scurtă întrucât îndeplinea cerințele de recrutare:

Pentru poziția de **DIRECTOR GENERAL**:

1. DI. IONESCU MARIUS

Candidatul admis în lista scurtă a fost notificat cu privire la depunerea declarației de intenție, dosarul fiind complet, cu toate documentele corespunzătoare.

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarului de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului, ca urmare a studierii parcursului profesional al candidatului în cadrul procedurii de selecție, ca urmare a parcurgerii interviului final de selecție din data de 12.07.2023 și a integrării tuturor rezultatelor în matricea profilului de candidat pe parcursul analizei, rezultatele obținute

Pentru poziția de **DIRECTOR GENERAL**:

DI. IONESCU MARIUS – 94,6 puncte

Candidatul a fost invitat să parcurgă interviul de selecție finală a candidaților aflați în lista scurtă organizat de către Expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în baza planului de interviu din data de 12.07.2023 ca parte a procedurii de selecție pentru poziția de Director General al societății CITADIN S.A Iasi. .

Expertul independent a constatat, după parcurgerea interviului, că **DI. MARIUS IONESCU** are dosarul corect și complet întocmit, a prezentat Declarația de intenție întocmită în corespondență cu Scrisoarea de așteptări a Consiliului și s-a prezentat în mod corespunzător la interviul final de selecție.

Având în vedere Raportul pentru numirile finale și recomandările întocmit de expert candidatul propus pentru funcția de director general ca urmare a întocmirii punctajului după interviu de **94,6** este : **DI. IONESCU MARIUS** .

Prin Hotărârea AGA nr 84 din 14 iulie a fost numit dl Ionescu Marius director general cu data de 17 iulie 2023 pentru asigurarea continuității

Art 38 din OUG 109/2011 modificată precizează în alin 2

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.
(la data 02-iul-2023 Art. 38, alin. (2) din capitolul III, secțiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 59. din **Legea 187/2023**)

Formulă de calcul: maxim 6 x media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut pe activitate conform cod CAEN

(Obs.: ultima lună închisă și raportată la INSSE = mai 2023)

1. Media pe ultimele 12 luni (iunie 2022 - mai 2023) = 5.297 lei
2. Indemnizația maxim posibil a fi acordată = 6 x 5.297 = 31.782 lei/lună

La fundamentarea limitelor privind remunerația directorului general 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.

Indemnizatia propusa pentru functia de director general a fost in suma de **29550 lei** .

Fata de considerentele expuse se aproba validarea numirii dlui Ionescu Marius pe functia de director general cu o indemnizatie de **29950 lei** si se imputerniceste dl TEODORESCU MIHAI – in calitate de presedinte al consiliului de administratie sa semneze contractul de mandat intre societate si dl Ionescu Marius.

Comitet de nominalizare si remunerare :