

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Semestru II – 2022

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 pentru semestrul II 2022 a fost elaborat de catre Copmitetetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC CITADIN SA IASI în conformitate cu reglementarile din OUG 109 nr 109/30.11.2011 si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate adminsitratorilor si directorilor inn cursa anului financiar 2020

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 clasificției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta 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 guvernare. **Cuquantumul 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.

“ 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.”

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 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 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.

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 acelorasi 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 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 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 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; câștigul 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 că îndeplinesc 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 păstrarea 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 mandatul 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 remunerație 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 depusa in calitate de membru in consiliu de administratie în perioada in care îndeplinește si functia de director tehnic , acesta va primi doar o singura indemnizatie pentru functia de director executiv, fiind unica remuneratie acordata .

Directorul economic pentru toate operațiunile pe care le efectuează în baza contractului și în limitele împuternicirii 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

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

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC CITADIN SA se actualizeaza anual in functie de modificari legislative sau de cate ori apar situatii ce nu au putut fi prevazute la la momentul initial .

V INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE) si pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI (directori executivi)

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 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**)

S a aprobat acordarea ca si 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 comitetele consultative , pentru **ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI** ,

În ceea ce privește **indicatorii cheie de performanță**, acestia au fost stabiliți în conformitate cu legislatia în vigoare, pe 3 categorii separat pentru administratorii neexecutivi și cei executivi in anexa nr.1.

- I.C.P. Financiar,
- I.C.P. Operaționali,
- I.C.P. Responsabilități specifice activități de guvernanta corporativă

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

VI.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.

*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 2022** pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație., se va stabili dupa aprobarea situatiilor financiare ,in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor prevazuti in contractul de mandat*

Ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță, membrii executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul la plata componentei variabile calculată de servicul de specialitate al societatii in functie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță

Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 2022 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 al Administratorilor executiv

DATE PRELIMINATE :

INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)

**Decembrie
2022**

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	≤34	31,48	108,00	0,05	5,40
2	Rata lichiditatii curente active curente/datorii curente	indice	≥0,8-≤2	1,65	100,00	0,05	5,00
3.	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate/total inv.bugetate	%	≥45,50	57,64	126,68	0,05	6,33
4.	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe conforme/total probe realizate)	%	100	100	100	0,02	2,00
5.	Productivitatea muncii cifra de afaceri/nr.mediu angajati	mii lei/ang	>110	177,22	161,11	0,05	8,06
6.	Durata medie de raspuns la reclamatii inregistrate nr.zile in care se raspunde la reclamatii/total reclamatii	nr. zile	≤10	5	200,00	0,08	16,00
7.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,25	25,00
8.	Aprobarea rapoartelor Consiliului in AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0,15	15,00
9.	Transparenta si comunicare	%	100	100	100	0,15	15,00
10.	Monitorizarea riscului la nivel de societate	%	100	100	100	0,15	15,00
	TOTAL						112,79

**INDICATORI ADMINISTRATORI
EXECUTIVI - DIRECTORI
Decembrie
2022**

ANEXA 1.

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	≥0,8-≤2	1,65	100	0,15	15,00
2.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din expl.	lei	≤975,05	940,39	103,69	0,15	15,55
3	Rata de crestere a venitului	%	≥17	28,87	169,82	0,10	16,98
4	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate /total inv.bugetate	%	≥45,50	57,64	126,68	0,10	12,67
5	Calitatea agregatelor de balastiera nr. probe conforme/total probe realizate	%	95	95	100,00	0,15	15,00
6.	Durata de refacere a structurii rutiere in urma interventiei prestatorilor de utilitati-media anuala 15 zile	Nr.zile	T=<-5 grade=30 zile T= -5 grade si +10 grade = 10zile T=>10grade=5 zile	5	200	0,05	10,00
7.	Durata de raspuns la reclamatii inregistrate	Nr.zile	≤10	5	200	0,05	10,00
8.	Transparenta si comunicare	%	100	100	100	0,10	10,00
9.	Aprobarea rapoartelor CA IN AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0,10	10,00
10.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,05	5,00
	TOTAL					1,00	120,20

Presedinte : dl Sofica Nicolaie

dl.Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai