



**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

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

-pentru anul 2022- cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate adminisistratorilor executivi si neexecutivi , acordare indemnizatie variabila

Comitet de nominalizare si remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri : dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai



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

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.

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 guvernarea 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



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

elaborează și prezentată Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale Raportul privind analiza activității pentru acordarea componentei variabile.

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 2022

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 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.



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

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

În baza dispozițiilor OUG. 109/2011 modificată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 și având în vedere adresa transmisă biroului Guvernării Corporative din cadrul municipiului Iași 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 Adunării Generale acordarea componentei variabile a remunerației membrilor executivi și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2022 în cuantum de până la 12 indemnizații fixe lunare, conform dispozițiilor 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 va propune acordarea componentei variabile aferente anului 2022
- 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



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

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 va supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 202. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale 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 Administrație și Directorului General.

Prin **HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI 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 estimative pentru anii 2021 - 2022, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2021 – s-a hotărât plafonarea **indemnizația membrilor consiliilor de administrație neexecutivi la nivelul indemnizației din 31.12.2019 și a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 situație care fost menținută și în anul 2020 și în anul 2021 și care se va aplica și în anul 2022**

Schema de acordare a componentei variabile este:

- 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 2022 pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii



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

neexecutivi ai Consiliului de Administrație în funcție de gradul de îndeplinirea a indicatorilor de performanță, 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 va supune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și supune spre aprobare Adunării Generale Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor în semestrul II -anul 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 neexecutivi ai Consiliului de Administrație și ale administratorilor executivi(directori) forma finală va fi prezentată

Prin **HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI 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 estimative pentru anii 2021 - 2022, împreună cu listele de investiții estimative 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 .

Pentru anul 2022

Comitetul de nominalizare și remunerare a propus menținerea aceluiași indemnizații 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**



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 adresa privind negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație la SC CITADIN SA pentru anul 2022

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 69/2023 prin care se aproba modificarea unor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2022 privind componeneta variabilă a remunerație

Administratori executivi (directori executivi)

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 Hotărârea AGA nr 19 /30.04.2020 s a aprobat plafonarea indemnizației fixe ale directorilor executivi care indeplinesc și funcția de administrator executivi precum și plafonarea indemnizațiilor fixe ale membrilor neexecutivi ,plafonare care se aplica și anul 2022

Pentru anul 2022

Administratori executivi

Perioada 01.01. - 31.12.2022

- număr indemnizații / an conform contract mandat = 12
- număr de luni aplicabile = 12
- componenta variabilă aferentă perioadei = 12 x indemnizația medie aferentă perioadei

Administratori neexecutivi

Perioada 01.01. - 31.12.2022

- număr indemnizații / an conform contract mandat = 8
- număr de luni aplicabile = 12
- componenta variabilă aferentă perioadei = 8 x indemnizația medie aferentă perioadei

Numărul de indemnizații /an a fost stabilit în baza Contractelor de mandat și a gradului de îndeplinire a indicatorilor

În conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va propune spre aprobare Adunării Generale componenta variabilă pe anul 2022 pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. ,în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor prevăzuți în contractul de mandate după finalizarea și aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022.,astfel



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

1. Administratori executivi

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Ionescu Marius	01.01 - 31.12.22	12	19.950	12	239.400
Bârzu Kristian	01.01 - 31.12.22	12	17.100	12	205.200
Gheorghiu Maria	01.01 - 31.12.22	12	17.100	12	205.200
Total					649.800

2. Administratori neexecutivi

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Teodorescu Mihai	01.01 - 31.12.22	12	3.990	8	31.920
Gugiuman Gheorghe	01.01 - 31.12.22	12	3.990	8	31.920
Sofica Nicolae	01.01 - 31.12.22	12	3.990	8	31.920
Neculau Cătălin	01.01 - 31.12.22	12	3.990	8	31.920
Total					127.680
Total general					777.480

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 neexecutivi, indicatori prezentați în anexa nr 1 și anexa nr 2. supune acordarea indemnizației variabile către consiliu de administrație și AGA.

Comitet de nominalizare și remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri : dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai