

**RAPORT
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

- semestrul I 2022 -

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing Mihai TEODORESCU



Comitetul de Nominalizare si Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 Adunarii 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 guvernanta 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 elaborează și prezentată Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale Raportul privind analiza activității pentru semestrul I al anului 2021.

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 2021

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 Hotărârea AGA nr 1 din 19 iulie 2019 s-a validat selecția consiliului de administrație în următoarea componentă :

- 1. Barzu Kristian**
- 2. Gugiuman Gheorghe**
- 3. Teodorescu Mihai**
- 4. Gheorghiu Maria**
- 5. Neculau Catalin**
- 6. Sofica Nicolae**
- 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

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 biroul Găvrenanata Corporaiva 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 2021 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 aferentă anului 2021
- 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 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 guvernarea 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 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 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 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 situatie care fost mentinuta si anii urmatiori 2021 -2022

Schema de acordare a componentei variabile este:

- 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 2021 pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație in functie de gradul de indeplinirea a indicatorilor de performanta , 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 Adunarii Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2021. In conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaboreaza si supune spre aprobare Adunării General Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor în semstrul II -anul 2021. 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 Administratie si ale administratorilor executivi(directori) forma finala va fi prezentata

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 .

Pentru anul 2022

Comitetul de nominalizare si remunerare a retinut 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**

Indemnizații aferente contracte mandat sem. I 2022

1. Administratori executivi

Numele și prenumele	Funcția	Indemnizație brută/ lună	Valoare Sem. I 2022
1	2	3	4
Ionescu Marius	Director general	19.950	119.700
Bârză Kristian	Director tehnic	17.100	102.600
Gheorghiu Maria	Director economic	17.100	102.600
Total general			324.900

2. Administratori neexecutivi

Numele și prenumele	Indemnizație brută/ lună	Valoare Sem. I 2022
1	2	3
Teodorescu Mihai	3.990	23.940
Neculau Cătălin	3.990	23.940
Gugiuman Gheorghe	3.990	23.940
Sofica Neculai	3.990	23.940
Total general		95.760

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 Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor nr 52 /2022 prin care se aproba modificarea unor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2021 privind componența variabilă a remunerației

În conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus Consiliului de Administrație respective Adunării Generale să nu fie acordată componența variabilă pe anul 2021 pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Indicatori Administratori executivi (directori executivi)

Nr crt	Denumire indicator	Formula calcul		UM	Nivel planificat/programat	Nivel realizat	Grad de îndeplinire %		Pondere %	Grad îndeplinire ponderat %
		Formula	Formula cu date completate				Formulă calcul	Valoare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8*9
1	Rata lichidității curente	Active curente Datorii curente	23.005.248 16.367.144	indice	$\geq 0,8 \leq 2$	1,41	100,00	100,00	0,15	15
2	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venit. expl.	Cheltuieli exploatare Venituri exploatare	$\frac{28.83}{2.883} \times 1000$ $\frac{31.60}{4.152} \times 1000$	lei	960,00	912.40	$\frac{960}{912,40} \times 100$	105.23	0,15	15.00
3	Rata de creștere a venitului	Venit actual - venit anterior Venit anterior	$\frac{31.622.114 - 21.642.714}{21.642.714}$	%	≥ 17	<46.11	$\frac{46.11}{17,00}$	271.24	0,10	10
4	Grad de realizare al investițiilor	Total investiții realizate Total investiții bugetate	$\frac{1.169.149}{2.340.846}$	%	≥ 85	49,95	$\frac{49,95}{85} \times 100$	58.76	0,10	5.88
5	Calitatea agregatelor	Nr. probe conforme	165							

	de balastieră	Total probe realizate	174	%	95	95	95/95*100	100,00	0,15	15
6	Durata de refacere a structurii rutiere în urma intervenției prestatorilor de utilități			Nr. zile	T=< 5°=30 zile T= 5°+10°=10 zile T=>10°=5 zile	15 5 2,5	30/15 10/5 5/2,5	200,00	0,05	5
7	Durata medie de răspuns la reclamațiile înregistrate	Nr. zile răspuns la reclamații Total reclamații	835 167	Nr. zile	≤10	5	10/5*100	200,00	0,05	5
8	Transparență și comunicare			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,10	10
9	Aprobare rapoarte CA în AGA și transmise la structura de guvernare			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,10	10
10	Raportarea indicatorilor de performanță ai CA			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,05	5
	Total								1,00	95.88%

Indicatori administratori neexecutivi

Nr. crt	Denumire indicator	Formula calcul		UM	Nivel planificat/ programat	Nivel realizat	Grad de îndeplinire %		Pondere %	Grad îndeplinire ponderat %
		Formula	Formula cu date complete				Formulă calcul	Valoare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8*9
1	Procentul costului cu forța de muncă	Cheltuieli de personal	9.265.543	%	≤34	32.06	34/32.06x100	106.05	0,05	5.00
		Total cheltuieli	28.903.627							
2	Rata lichidității curente	Active curente	23.005.248	indice	≥0,8≤2	1,41	100,00	100,00	0,05	5.00
		Datorii curente	16.367.144							
3	Gradul de realizare al investițiilor	Total investiții realizate	1.169.149	%	≥85	49,95	49,95/85x100	58.76	0,05	2.94
		Total investiții bugetate	2.340.846							
4	Calitate mixturi asfaltice	Nr. probe conforme	64	%	100,00	100,00	100/100*100	100,00	0,02	2
		Total probe realizate	64							
5	Productivitatea muncii	Cifra de afacere	24.319.156	mii lei angajat	≥110	83.00	83.00/55x100	150.91	0,05	5.00
		Nr. mediu angajați	293							

6	Durata medie de răspuns la reclamație	Nr. zile răspuns la reclamații	835	Nr. zile	≤10	5	10/5*100	200,00	0,08	8
		Total reclamații	167							
7	Raportarea indicatorilor de performanță ai C.A.			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,25	25
8	Aprobarea rapoartelor în AGA și transmiterea GC			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,15	15
9	Transparență și comunicare			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,15	15
10	Monitorizare a riscurilor la nivel de societate			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,15	15
Total									1,00	97.94%

Pentru sem I 2022 gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, este de 97.94% pentru administrator neexecutivi si 95,88 % pentru administratori executivi.