

**RAPORTUL**  
**Comitetului de nominalizare si remunerare**

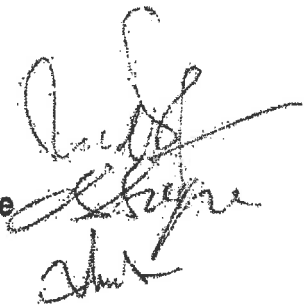
**Comitet de nominalizare si remunerare**

**Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae**

**Membri :**

**dl Gugluman Gheorghe**

**dl.Teodorescu Mihai**

Handwritten signatures of the committee members, including Sofica Nicolae, Gugluman Gheorghe, and Teodorescu Mihai.

**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 puțin următoarele 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, quantumul 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 elaborează și prezintă 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 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

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 Guvernanta Corporativă 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 2021. În 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 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 **indemnizației membrilor consiliilor de administrație neexecutivi la nivelul indemnizației**

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

Astfel la sfarsitul anului 2021 s au acordat urmatoarele

#### 1. Administratori executivi

Numele și prenumele	Perioada	Indemnizați e lunară	Compenenta fixă	
			Nr. luni	Indemnizați a anuală
1	2		3	4
Ionescu Marius	01.01 - 31.12.21	19.950	12	239.567
Bârzu Kristian	01.01 - 31.12.21	17.100	12	205.319
Gheorghiu Maria	01.01 - 31.12.21	17.100	12	203.850
<b>Total general</b>				<b>648.736</b>

#### 2. Administratori neexecutivi

Numele și prenumele	Perioada	Indemnizați e lunară	Compenenta fixă	
			Nr. luni	Indemnizați a anuală
1	2		3	4
Teodorescu Mihai	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
Gugiuman Gheorghe	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
Sofica Nicolae	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
Neculau Cătălin	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
<b>Total general</b>				<b>191.250</b>

Având în vedere adresa privind negocierea si stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie la SC CITADIN SA pentru anul 2021

Având în vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 52 /2022 prin care se aproba modificarea unor indicatori cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2021 privind componeneta variabila a remuneratie

In conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare va propune 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 indeplinire a indicatorilor prevazuti in contractul de mandate dupa finalizarea si aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2021.

din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 situatie care fost mentinuta si in anul 2020 si in anul 2021

**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 guvernanta corporativă a intreprinderilor 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 semestrul 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 HOTĂRĂREA 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 2021**

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 astfel încat prin Hotararea AGA nr 19 /30.04.2020 s a aprobat plafonarea indemnizatiei fixe ale directorilor executivi care indeplinesc si functia de administrator executivi precum si plafonarea indemnizatiilor fixe ale membrilor neexecutivi ,plafonare care se aplica si anul 2021

Pentru sem II gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, este conform documentelor anexate (anexa nr.1 - Indicatori adminsitratori executivi , anexa nr 2 – indicatori administratori neexecutivi) dar in forma preliminara .