



**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** **din data de 31 ianuarie 2024** **sem II 2023**

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, prin 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 guvernanta 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

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 :

1. **BÂRZU KRISTIAN**
2. **BULGARU LIVIU-GABRIEL**
3. **GAZEA ANDREI**
4. **GHEORGHIU MARIA**
5. **NECULAU CATALIN**
6. **POSTOLACHE ADRIAN-GIGI**
7. **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

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

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

**1. Comitet de nominalizare și remunerare**

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

**2. Comitet de audit**

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

**3. Comitetul de Gestionare a Riscurilor**

- 1)DI Neculau Catalin
- 2)DI Gazea Andrei
- 3)D- na Maria Gheorghiu

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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de**



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

**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 =  $6 \times 5.297 = 31.782$  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 posibil 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

S-a propus și s-a aprobat 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 cuantum 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 acesteia
- Indemnizația fixă lunară se plătește de către SC CITADIN SA necondiționat odată pe luna indiferent de numărul de ședințe 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 cuantum 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



**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

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**

Sa aprobat desemnarea secretarului consiliului de administratie respectiv Gabriela Tabarcea care este si secretar AGA desemnat pentru perioada mandatului consiliului de administratie desemnat pentru perioada 20 iulie 2023 – 20 iulie 2027 , care va asigura si asistenta de specialitate a presedintelui consiliului de administratie , a directorului general si dupa caz consiliului de administratie si comitetelor consultative, conform legistatei în vigoare aplicabile

Secretarul Consiliului de Administratie / Adunării Generale a Acționarilor va beneficia 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 .

II In temeiul art. 143, alin 1 si 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 modificarile si completarile 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 si administrator executiv s a propus si s a aprobat pentru continuarea activitatii societatii 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 78/22.05.2023** a Societatii CITADIN SA pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General si **Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii CITADIN S.A nr. 303/22.05.2023** privind propunerea de declansare a procedurii de selectie a candidaților pentru functia de Director general al Societatii

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



**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

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**

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 nefinanciari, 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. I, 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 posibilă 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; câștigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea; situația economico-financiară a Societății CITADIN SA ; specificitatea activităților Societății.

Indemnizația propusă pentru funcția de director general a fost în suma de **29550 lei** .

Fata de considerentele expuse se aprobă validarea numirii dlui Ionescu Marius pe funcția de director general cu o indemnizație de **29950 lei** și se imputernicește dl TEODORESCU MIHAI – în calitate de președinte al consiliului de administrație să semneze contractul de mandat între societate și dl Ionescu Marius.



**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 prevederile :

- **LEGI nr. 296 din 26 octombrie 2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung modificata prin **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115** din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- **O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare inclusiv **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117** din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023
- **OUG 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru consolidarea fiscala** combaterea evaziunii pentru mdificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea tremenului prevazut la art.XVII alin 3 din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung modificata

**Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 498 din 29.11.2023** privind mandatarea reprezentanților legali ai Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la *SC CITADIN SA IASI privind mandatarea A G A.* pentru ca direct, sau potrivit competențelor legale, **prin transmiterea mandatului către membrii Consiliului de administrație, să ia masurile care se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII din Legea nr. 296/2023, pentru aplicarea prevederilor legii anterior mentionate** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

**Contractele de mandat ale administratorilor prevăzuți la alin. (1) se vor modifica** pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, **30 sau 36** din Ordonanța 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*, după caz.

**(1) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație,** consiliilor de supraveghere și directorilor **care nu au fost numiți în condițiile prezentei legi se stabileste prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța 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*, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.



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

**Societatea CITADIN S.A.** la care Municipiul Iași este unic acționar pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; Reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor din S.C.CITADIN S.A, în cadrul ședinței din data de 27.12.2023, prin Hotărârea AGA nr 97/27 dec.2023 a imputernicit membrii Consiliului de administrație, să ia măsurile care se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII din Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu respectarea dispozițiilor art. LXXIV și LXXVII din același act normativ.

Având în vedere faptul că prevederile **O.U.G nr. 117 din 15 decembrie 2023 a instituit un nou termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a actului pentru încheierea contractelor de mandat ale administratorilor**, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor **art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;**

Având în vedere faptul că toate **contractele de mandat încheiate cu administratorii, precum și modificările acestora se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor;**

Având în vedere faptul că legiuitorul atestă prin act cu rang normativ că Agenția încă nu este operațională la finele anului 2023 încă nu putem preciza în raport modul de ducere la îndeplinire a indicatorilor .ba mai mult **la data de 27 decembrie 2023 Asociația Municipiilor din România a transmis spre consultare autorităților locale proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor întreprinderilor Publice**, act normativ inițiat și elaborat ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. XX și art. XXII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Documentația conține Proiectul de hotărâre, nota de fundamentare și structura organizatorică.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare nu poate finaliza raportul privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță întrucât acești nu sunt aprobați de AMEPIP și termenul de încheiere a actelor adiționale privind modificarea contractelor de mandat în conformitate cu noua legislație fiscală a fost prorogată

Indicatorii de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, nu sunt **avizați de către AMEPIP, și aceștia nu pot** constitui elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice.

**în ceea ce privește reglementările prorogate prin O.U.G. nr 117 din 15 decembrie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice **formulăm următoarele precizări ce au ca obiect cronologia actelor normative dispuse succesiv de către legiuitor prin care se legiferează cu privire la remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, indemnizația membrilor**



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

*Consiliului de Administrație corelate cu stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a indicatorilor cheie de performanță astfel:*

### **Legislația aplicabilă privind remuneratia în mod cronologic:**

Având în vedere prevederile **art. 1, pct. 33 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice** care prevedeau faptul că:

„Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) **Remuneratia 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) Remuneratia 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 **Componenta variabilă** se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari **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 guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(1) **Componenta variabilă a remuneratiei 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 nefinanțari **aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat**.

## **2. Prin Legea nr. 187/2023**

1.1. Având în vedere prevederile **art. 1, pct. 57 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice** care prevedeau faptul că:

„La articolul 37, alineatul (2) - se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) **Remuneratia 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 remuneratiei** 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”.





**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 prevederile **art. VII alin 1) din Legea nr. 187/2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporo

Art. VII.

1) în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță **aprobați prin decizie de către AMEPIP.**

2.3. Având în vedere prevederile **art. VIII alin 2> și 3) din Legea nr. 187/2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice care prevede faptul că:

Art. VIII.

**(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație,** consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei legi se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. **8, 37 și 38** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016<sup>^</sup> cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație va elabora un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, pentru anul financiar la data de 31 dec 2023 ce va fi prezentat adunării generale a acționarilor la data aprobării situațiile financiare anuale. Raportul va cuprinde

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, 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.

#### **Comitet de nominalizare si remunerare**

- 1) **ing Teodorescu Mihai**
- 2) **ing Barzu Kristian**
- 3) **dl Postolache Adrian – Gigi**