

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**RAPORT
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor în cursul anului financiar 2022**

Elaborat:	
Membru Comitet	MIHĂILĂ FLORICA ANA
Membru Comitet	SUMA GHEORGHE-BOGDAN
Membru Comitet	POLGAR ANDREI

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022 va fi publicat pe pagina proprie de internet (art. 51, al. 1, lit. g).

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- 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.
- f) interese pentru revocare fără justă cauză.

Membrii Consiliului de administrație ai SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, durata contractelor de mandat fiind de la data semnării, respectiv 01.07.2021 până la data de 30.06.2025. Remunerația membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, fără componentă variabilă.

I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Cap.III art. 11 din Actul Constitutiv al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL prin care se prevede ca stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie este atributia AGA,

Art. 153¹18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca “Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel”.

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

Art. 37, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “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)”.

Art. 37, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că “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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 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 guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”.

Art. 37, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că “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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.

Art. 37, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.

Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede faptul că “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”.

II Structura remunerației administratorilor SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL pentru ianuarie 2022 – decembrie 2022

La data prezentei SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL este administrată în sistem unitar de către Consiliu de Administrație și are următoarea componentă :

- D-na Mihăilă Florica Ana
- D-nul Suma Gheorghe-Bogdan
- D-nul Szen Stefan
- D-nul Polgar Andrei

Administratorii au fost numiți de către Consiliul Local al Orașului Rupea, în baza HCL nr. 72 din 25.06.2021.

Contractele de mandat al administratorilor prevăd următoarele:

- (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de consiliul de administrație în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Remunerația membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

III SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE - DECEMBRIE AL ANULUI 2022

Conform Hotărârii nr. 7 2 /25.06.2021 se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Începând cu data de 01.07.2021 membrii Consiliului de Administrație au contract de mandat valabil până la data de 30.06.2025. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/09.07.2021 a fost numit președintele consiliului de administrație în persoana d-nei Mohăilă Florica Ana.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară, în cuantum de 700 lei /lună.

În exercițiul financiar 2022 membrii Consiliului de administrație al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL s-au întrunit lunar și nu a beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

În Contractele de mandat ale administratorilor SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL nu sunt prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

IV. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru Directorul General al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Cap. III art. 11 din Actul Constitutiv al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL prin care se prevede ca atributie principala a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie.

Art. 143, alin. (1) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, Consiliul de administratie delegea conducerea societatii catre directorul general.

Art. 143, alin. (5) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu art. 143, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii , este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatilor pe actiuni.

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca “Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel”.

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

Art. 38, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca “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”.

Art. 38, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul că “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, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.

Art. 39, alin. (1) din Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că “ 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”.

V. Structura remunerației Directorului General al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL în anul 2023

Referitor la Contractul de mandat nr. 6/31.08.2021 se stabilește:

- O remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 10 a fiecărei luni, Remunerația fixă se va actualiza anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul Național de Statistică.

Directorul General al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL a beneficiat de o indemnizație lunară în cuantum de 10.500 lei brut și nu a beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2022.

Directorul General, respectiv administratorii SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL nu a beneficiat de schema de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2022.

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Comitetul

de Nominalizare și Remunerare înaintează prezentul raport Consiliului de Administrație al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Mihăilă Florica Ana