

**Prezentarea raportului anual al  
Comitetului de nominalizare și remunerare  
din cadrul Consiliului de administrație al SC URBANA S.A.**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC URBANA S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

SC Urbana S.A., cu sediul în Sibiu, str. A. Șaguna, nr. 9, jud. Sibiu, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Sibiu, în calitate de acționar unic, format din cei 23 de consilieri locali.

Administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de administrație format din 3 membrii. Prin Hotărârea AGA nr. 6/27.10.2016 s-a decis modificarea art. 13 al actului constitutiv al SC Urbana SA, privind reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație al SC Urbana SA de la 5(cinci) membrii la 3(trei) membrii.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 4/31.01.2017, în cadrul Consiliului de administrație al SC URBANA S.A. au fost constituite 2 comitete: un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/31.01.2017 s-a aprobat componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu următorii membrii: Dl. Amariei Liviu și d-na Puchianu Ana.

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare în funcție la data bilanțului : Dl. Amariei Liviu și Dl. Suditu Gheorghe a fost aprobată prin Decizia CA din data de 27.04.2018.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

*”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate*

*administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

*(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 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.”*

**Pentru anul 2017, situația contractelor de mandat se prezintă astfel:**

1. **D-I Amariei Liviu** – Președintele Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv contract de mandat pentru perioada **01.01.2017-31.12.2018**.

**Structura remunerației:**

- Componenta fixa lunară brută în cuantum de 600 lei;
- Componenta variabilă: Prin actul adițional la contractul de mandat încheiat în baza Hotărârii AGA nr. 5/29.05.2017s-au stabilit indicatorii financiari, nefinanciari și de guvernanta corporativă precum și modul de acordare a indemnizației variabile.

Pentru realizarea  $ICP \geq 90\%$  se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.

Pentru realizarea  $70\% \leq ICP < 90\%$  se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.

Pentru realizarea  $50\% \leq ICP < 70\%$  se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

2. **D-I Mircea Ovidiu** – administrator neexecutiv; valabilitate contract mandat **01.01.2017-31.12.2018**. Începând cu **01.09.2017** încetează mandatul de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al SC Urbana SA urmare a demisiei și numirii unui nou administrator.

**Structura remuneratiei:**

- Componenta fixa lunara bruta in quantum de 600 lei pentru perioada 01.01.2017-31.01.2017.
3. **D-na Puchianu Ana** – administrator neexecutiv, numit prin Hotararea AGA nr. 1/27.01.2017 pentru perioada: 01.02.2017-31.12.2018.

**Structura remuneratiei:**

- Componenta fixa lunara bruta in quantum de 600 lei;
- Componenta variabila: Prin actul aditional la contractul de mandat incheiat in baza Hotararii AGA nr. 5/29.05.2017s-au stabilit indicatorii financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

Pentru realizarea  $ICP \geq 90\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea  $70\% \leq ICP < 90\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea  $50\% \leq ICP < 70\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

4. **DI Suditu Gheorghe** – administrator neexecutiv, numit prin Hotararea AGA nr. 7/31.08.2017, valabilitate contract mandat 01.09.2017-31.12.2018.

**Structura remuneratiei:**

- Componenta fixa lunara bruta in quantum de 600 lei;
- Componenta variabila: Prin anexa la contractul de mandat incheiat in baza Hotararii AGA nr. 7/31.08.2017 -au stabilit indicatorii financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

Pentru realizarea  $ICP \geq 90\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea  $70\% \leq ICP < 90\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea  $50\% \leq ICP < 70\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

5. **D-l Bucura Cristian** – Director general; contract mandat perioada 23.07.2016-23.01.2017.

**Structura remuneratiei:**

- Remuneratia directorului general a fost una fixa, in valoare de 4.490 lei brut lunar.
- Nu se acorda componenta variabila.

6. **D-I Mircea Ovidiu** – Director general, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.6/03.02.2017 , valabilitate contract mandat: 08.02.2017-08.02.2021.

**Structura remuneratiei:**

- Componenta fixa lunara bruta in cuantum de 4.500 lei;
- Componenta variabila: Prin anexa la contractul de mandat incheiat in baza Hotararii AGA nr. 7/31.08.2017 s-au stabilit indicatorii financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa (ICP) precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

Pentru realizarea  $ICP \geq 90\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea  $70\% \leq ICP < 90\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea  $50\% \leq ICP < 70\%$  se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

**Alte informatii privind contractele de mandat:**

- Directorul general, respectiv administratorii SC URBANA S.A. nu au incasat in exercitiul financiar 2017 componenta variabila a indemnizatiei. Indicatorii de performanta care fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei au fost indepliniti in proportie de 100% conform anexa. Indemnizatiile variabile aferente anului 2017 se vor acorda dupa data situatiilor financiare anuale si in baza raportului de evaluare al administratorilor elaborat de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv in baza raportului de evaluare al directorului general intocmit de Consiliul de Administratie. Pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei pentru directorul general si administratorii societatii s-a constituit la nivelul anului 2017 un provizion in suma de 23.124 lei.
- Directorul general, respectiv administratorii SC URBANA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2017.
- In cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevazute daune-interese pentru revocare fara justa cauza.
- Conditii de incetare a contractului:
  - a) *expirarea perioadei* pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit, in conditiile legii;
  - b) *revocarea mandatului* in cazul in care:
    1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
    2. nu respecta hotararile Adunarii generale a actionarilor;
    3. nu respecta legislatia aplicabila societatii Tursib SA;

4. nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor;
  5. nu indeplineste, din motive imputabile indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
  6. in cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
  7. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
  - d) prin *acordul de voință* al părților;
  - e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatului;
  - f) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
- Administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
  - In aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia obtinuta în temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

#### **Comitetul de nominalizare și remunerare**

Amariei Liviu – președintele Consiliului de administrație

Suditu Gheorghe – administrator