

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

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC URBANA S.A. contine informatii cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2016, 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 actionar unic, format din cei 23 de consilieri locali.

Administrarea societății a fost asigurata de un Consiliu de administratie format din 5 membrii, pana la data de 01.12.2016. Prin Hotararea 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. 12/11.10.2012, în cadrul Consiliului de administratie al SC URBANA S.A. au fost constituite 2 comitete: un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit.

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.”

Conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în decursul exercițiului financiar 2016, au fost întocmite contracte de mandat pentru directorul general și pentru administratorii societății.

- a) În exercițiul financiar 2016, **remunerația directorului general** a fost una fixă, în valoare de 4.490 lei brut lunar, fără să includă o componentă variabilă. **Remunerația administratorilor SC URBANA S.A.** a fost una fixă, în cuantum de 449 lei brut, reprezentând 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății, fără să includă o componentă variabilă.
- b) În exercițiul financiar 2016, pe cumulativ, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale administratorilor societății, au fost îndeplinite.
- c) Directorul general, respectiv administratorii SC URBANA S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2016.
- d) Directorul general, respectiv administratorii SC URBANA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2016.
- e) Directorul general, respectiv administratorii societății au încheiat cu SC URBANA S.A. contracte de mandat, după cum urmează:
 - D-l Amariei Liviu – Președintele Consiliului de administrație; contract de mandat nr. 1173/20.07.2012, încheiat pentru perioada: 23.07.2012 – 23.07.2016, contract mandat perioada 24.07.2016-31.12.2016.
 - D-l Baciu Virgil Marcel – administrator; contract de mandat nr. 1367/31.08.2012, încheiat pentru perioada: 03.09.2012 – 23.07.2016, contract mandat perioada 24.07.2016-31.12.2016.
 - D-l Bucura Cristian – administrator; contract de mandat nr. 1175/20.07.2012, încheiat pentru perioada: 23.07.2012 – 23.07.2016, contract mandat perioada 24.07.2016-31.12.2016.
 - D-l Marin Mihai – administrator; contract de mandat nr. 1174/20.07.2012, încheiat pentru perioada: 23.07.2012 – 23.07.2016, contract mandat perioada 24.07.2016-31.12.2016.
 - D-l Mircea Ovidiu – administrator; contract de mandat nr. 1368/31.08.2012, încheiat pentru perioada: 03.09.2012 – 23.07.2016, contract mandat perioada 24.07.2016-31.12.2016.
 - D-l Bucura Cristian – Director general; contract de mandat nr. 1176/20.07.2012, încheiat pentru perioada: 23.07.2012 – 23.07.2016; contract mandat perioada 23.07.2016-23.01.2017.

DI. Bucura Cristian- administrator si DI. Marin Mihai – administrator au renuntat la mandatul încredințat, incepand cu 01.12.2016. În cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Amariei Liviu – președintele Consiliului de administrație

Puchianu Ana- administrator

