

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE  
ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SC URBANA S.A.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC URBANA S.A. se bazeaza pe urmatoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
2. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC URBANA S.A. nr. 5/29.05.2017 nr. 9/20.12.2017 si nr. 10/29.11.2019;
3. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi/Directorului general.

#### **1. Criteriile de remunerare**

Administratorii si directorul general primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixă lunară.

Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizata:

*"(1) 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).*

*(2) 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferenți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>a</sup>1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

*(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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*

*clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiare și nefinanciare, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>a</sup>1 alin. (5).*

*(4) Componenta variabilă a remunerării membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiare și nefinanciare aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat."*

## **2. Remuneratia administratorilor neexecutivi și a directorului general**

Prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC URBANA S.A. nr. 9/20.12.2017, s-a aprobat:

- nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a **directorului general** în cuantum de 6.900 lei.

Prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC URBANA S.A. nr. 10/29.11.2018, s-a aprobat:

- nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a **membrilor Consiliului de Administrație**, respectiv 1000 lei.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, **remuneratia fixa bruta lunara a directorilor** este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, **remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi** este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitat inregistrat de societate, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numiri.

Conform Hotararii nr. 5/29.05.2017 s-au aprobat indicatorii de performanta financiare, nefinanciare si de guvernanța corporativa ai administratorilor si ai directorului general si modul de acordare a indemnizatiei variabile, astfel:

### **1. Administratori neexecutivi**

- a. Pentru realizarea  $ICP >= 90\%$  se va acorda componenta variabila a remunerării la nivelul a 3(trei)indemnizatii brute lunare.
- b. Pentru realizarea  $70\% <= ICP < 90\%$  se va acorda componenta variabila a remunerării

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.
- c. Pentru realizarea  $50\% \leq ICP < 70\%$  se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

Pentru noile contracte de mandat ale administratorilor neexecutivi cu valabilitate din 01.01.2019 se vor negocia noi indicatori de performanță și remuneratia aferenta.

## 2. Director general

- a. Pentru realizarea  $ICP >= 90\%$  se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3(trei) indemnizații brute lunare.
- b. Pentru realizarea  $70\% \leq ICP < 90\%$  se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.
- c. Pentru realizarea  $50\% \leq ICP < 70\%$  se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

Directorul general și administratorii SC URBANA S.A. nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

## 3. Comitetele constituite în cadrul Consiliului de Administrație al SC URBANA SA

În baza Hotărarii nr. 1/15.01.2019 a Consiliului de Administrație al SC URBANA S.A., în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație al SC URBANA S.A. a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC URBANA S.A. are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin.3, Comitetul de Audit indeplinește atribuțiile prevazute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008 cu modificările și completările ulterioare:

"ART. 47 Comitetul de audit

(1) Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de audit. Autoritățile de reglementare ale entităților de interes public stabilesc dacă acest comitet de audit trebuie să

*fie compus din membri neexecutivi ai organului de administrație și/sau membri ai organului de supraveghere a entității auditate și/sau din membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor entității auditate, cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.*

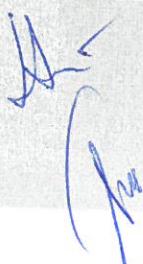
*(2) Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:*

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;*
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;*
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;*
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.”*

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit constituite în cadrul SC URBANA S.A. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată.

#### Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Amariei Liviu



Suditu Gheorghe

