

**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 2018, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 3 membrii.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 4/31.01.2017, 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.

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare in functie la data bilantului : Dl. Amariei Liviu si Dl. Suditu Gheorghe a fost aprobata prin Decizia CA 01/15.01.2019.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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 2018, situația contractelor de mandat se prezintă astfel:

1. **D-l 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 **770 lei**;
- Componenta variabilă: Prin actul adițional la contractul de mandat încheiat în baza Hotărârii AGA nr. 5/29.05.2017 s-au stabilit indicatorii financiari, nefinanțari 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.

În anul 2018 s-a acordat componenta variabilă aferentă anului 2017 în cuantum de **2.160 lei brut**, în baza Hotărârii AGA nr. 7/28.06.2018.

2. **D-na Puchianu Ana** – administrator neexecutiv, numit prin Hotărârea AGA nr. 1/27.01.2017 pentru perioada: 01.02.2017-31.12.2018. Mandatul de administrator al d-nei Ana Puchianu a încetat, prin demisie, începând cu data de 01.02.2018.

Structura remunerației:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 770 lei;
- Componenta variabilă: Nu s-a acordat indemnizația variabilă.

3. **Dl Suditu Gheorghe** – administrator neexecutiv, numit prin Hotărârea AGA nr. 7/31.08.2017, valabilitate contract mandat 01.09.2017-31.12.2018.

Structura remunerației:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de **770 lei**;
- Componenta variabilă: Prin anexa la contractul de mandat încheiat în baza Hotărârii AGA nr. 7/31.08.2017 s-au stabilit indicatorii financiari, nefinanțari 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 $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

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

In anul 2018 s-a acordat componenta variabila aferenta anului 2017 in cuantum de **2.160 lei brut**, in baza Hotararii AGA nr. 7/28.06.2018.

- 4. D-I Vizantie Lucian** - administrator neexecutiv, numit prin Hotararea AGA nr. 2/29.03.2018 si nr. 6/28.06.2018, valabilitate contract mandat 29.03.2018-31.12.2018.

Structura remuneratiei:

- Componenta fixa lunara bruta in cuantum de **770 lei**;
- Componenta variabila: Nu s-a acordat indemnizatia variabila aferenta 2017.

- 5. 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 **6.900 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 $\text{ICP} \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

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

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

In anul 2018 s-a acordat componenta variabila aferenta anului 2017 in cuantum de 16.200 lei brut, in baza Hotararii AGA nr. 7/28.06.2018.

Alte informatii privind contractele de mandat:

- Indicatorii de performanta care fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei pentru anul 2018 au fost indepliniti in proportie de **100%** conform anexa. Indemnizatiile variabile aferente anului 2018 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 componenteii variabile a indemnizatiei pentru directorul general si administratorii societatii s-a constituit la nivelul anului 2018 un provizion in suma de 28.252 lei.

- Directorul general, respectiv administratorii SC URBANA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2018.
- În cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.
- Conditii de incetare a contractului:
 - a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;
 - b) *revocarea mandatarului în cazul în care:*
 - 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 - 3. nu respectă legislația aplicabilă societății Urbana 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 îndeplinește, 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 mandatarului, 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 mandatarului;
 - 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 in 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