

Anexa 1

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 2020, 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 3 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 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 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 2020, situația contractelor de mandat se prezinta astfel:

1. **D-I Amariei Liviu** – Președintele Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv, numit prin Hotararea AGA nr. 10/29.11.2018, contract de mandat pentru perioada **01.01.2019-31.12.2021**.

Structura remuneratiei:

- Componenta fixa lunara bruta in quantum de **1.000 lei**;
- Componenta variabila: Prin actul aditional la contractul de mandat încheiat in baza Hotararii AGA nr. 3/30.05.2019 s-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 remunerării la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

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

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

In anul 2020 si ianurie 2021 s-a acordat acordat componenta variabila aferenta anului 2019 in quantum de **3.000 lei brut**, in baza Hotararii AGA nr. 4/16.07.2020.

2. **DI Suditu Gheorghe** – administrator neexecutiv, numit prin Hotararea AGA nr. 10/29.11.2018, valabilitate contract mandat 01.01.2019-31.12.2021.

Structura remuneratiei:

- Componenta fixa lunara bruta in quantum de **1.000 lei**;
- Componenta variabila: Prin anexa la contractul de mandat încheiat in baza Hotararii AGA nr. 3/30.05.2019 -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 remunerării la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

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

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

In anul 2020 si ianurie 2021 s-a acordat acordat componenta variabila aferenta anului 2019 in cuantum de **3.000 lei brut**, in baza Hotararii AGA nr. 4/16.07.2020.

3. D-I Vizantie Lucian - administrator neexecutiv, numit prin Hotararea AGA nr. 10/29.11.2018, valabilitate contract mandat 01.01.2019-31.12.2021.

Structura remuneratiei:

- Componenta fixa lunara bruta in cuantum de **1.000 lei**;
- Componenta variabila: Prin anexa la contractul de mandat incheiat in baza Hotararii AGA nr. 3/30.05.2019 -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 remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

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

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

In anul 2020 si ianurie 2021 s-a acordat acordat componenta variabila aferenta anului 2019 in cuantum de **3.000 lei brut**, in baza Hotararii AGA nr. 4/16.07.2020.

Pentru exercitiul financiar 2019 Consiliul de Administratie a societatii a realizat in proportie de 100% indicatorii de performanta anexa la contractul de mandat . Prin Decizia AGA 4/16.07.2020 Consiliul de Administratie al societatii a aprobat acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru administratorii societatii, in valoare de 3.000 lei brut, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății URBANA SA. Valoarea bruta a celei de a treia indemnizatii a fost platita in ianuarie 2021, avand in vedere ca sunt respectate prevederile contractuale de continuitate a activitatii.

4. 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 quantum de **10.000 lei**, stabilita in baza Deciziei CA nr. 18/09.08.2019 si a Hotararii AGA nr. 6/29.08.2019.
- Componenta variabila: Prin anexa la contractul de mandat incheiat in baza Hotararii AGA nr. 3/30.05.2019 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.

Pentru exercitiul financiar 2019 directorul societatii a realizat in proportie de 100% indicatorii de performanta anexa la contractul de mandat . Prin Decizia CA nr. 13/14.07.2020 Consiliul de Administratie al societatii a aprobat accordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru directorul general, in valoare totala de 30.000 lei astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății URBANA SA. Valoarea bruta a celei de a treia indemnizatii a fost platita in ianuarie 2021, avand in vedere ca sunt respectate prevederile contractuale de continuitate a activitatii.

Alte informatii privind contractele de mandat:

- Indicatorii de performanta care fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei pentru anul 2020 au fost indepliniti conform anexa. Indemnizatiile variabile aferente anului 2020 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 accordarea componentei variabile a indemnizatiei pentru directorul general si administratorii societatii s-a constituit la nivelul anului 2020 un provizion in suma de 39.878 lei- la nivelul a 3 indemnizatii brute lunare.

- Directorul general, respectiv administratorii SC URBANA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2020.
- 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 acceptă, în termenul prevazut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, stabiliți de Adunarea Generală a Actionarilor;
 5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii, obiectivele și indicatorii financiară și nefinanciară stabiliți prin prezentul contract;
 6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulați în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interes 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/situată 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 voineță* al părților;
 - e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;
 - f) în alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societății.
- Administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- În aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile și completările ulterioare, remuneratia obținuta în temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Amariei Liviu – președintele Consiliului de administrație

Suditu Gheorghe – administrator

Anexa 2

RAPORT ANUAL al Comitetului de Audit al SC URBANA S.A. privind exercițiul financiar 2020

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.

Administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de administratie format din 3 membrii. Prin Hotărarea 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) membri la 3(trei) membrii. Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de administrație al SC URBANA S.A. a fost constituit Comitetul de audit, acesta îndeplinind atribuțiile prevăzute la art. 47 din O.G. 90/2008:

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

Componenta Comitetului de Audit în funcțiune la data bilanțului : Dl. Amariei Liviu și Dl. Vizantie Lucian a fost aprobată prin Decizia CA 01 din data de 15.01.2019.

Societatea a întocmit situațiile financiare la 31.12.2020 în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu Ordinul nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Situațiile

financiare anuale cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale. Situațiile financiare vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

La 31.12.2020, societatea are organizată activitatea de **audit intern**. Prin decizia CA nr. 10/22.06.2020 s-a aprobat organograma SC URBANA SA, prin care s-a organizat activitatea de audit intern la nivelul societății.

Controlul finanțier preventiv al societății este organizat în baza deciziei nr. 1396/14.10.2015 cu modificările și completările ulterioare, care menționează documentele supuse controlului finanțier preventiv, precum și persoanele împoternicate să exerce viza de control finanțier preventiv.

De asemenea, la nivelul anului 2020 s-a actualizat Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al SC Urbana. Scopul Programului este reprezentat de stabilirea, în mod unitar, a obiectivelor, acțiunilor, responsabilităților, termenelor, precum și alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul SC Urbana SA. Scopul controlului intern managerial este acela de a putea elimina riscul de fraudă și de nedetectare a eventualelor erori materiale și de procedură.

Activitatea de control finanțier de gestiune a fost reorganizată la nivelul societății Urbana SA prin Decizia CA nr.6/21.08.2020. S-a actualizat Procedura Operatională privind activitatea de control finanțier de gestiune. Temeiul legal pentru organizarea activității de control finanțier de gestiune este HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului finanțier de gestiune.

Situațiile financiare ale unității au fost auditate potrivit legii de către auditor Tarnovean Ana. Prin raportul de audit furnizat de către auditor se exprimă opinia de audit fără rezerve.

În ceea ce privește independența auditorului statutar, comitetul a constatat că auditorul nu este implicat în procesul decizional al societății, nu se află în situații care i-ar putea prejudicia integritatea, obiectivitatea, independența sau reputația profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul etic, nu are relații care i-ar putea afecta independența sau obiectivitatea cu

conducerea societății, angajații acesteia, administratorii sau alte persoane aflate în funcții cheie, nu a prestat servicii către societatea auditată altele decât cele de audit. Astfel, se confirmă independența auditorului față de SC Urbana SA.

Comitetul de audit

Amariei Liviu

Vizantie Lucian

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vizantie Lucian".