

**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 URBANA S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022, 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, cu acționar unic Municipiul Sibiu.

Administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de administrație format din 3 membri.

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare în funcție la data bilanțului : dl. Birt Teodor Ioan și dl. Popa Ioan Rareș a fost aprobată prin Decizia CA 10/20.06.2022.

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 2022, situația contractelor de mandat se prezintă astfel:

A. *Contracte de mandat care au încetat în cursul anului 2022*

1. **D-I Amariei Liviu** – Președintele Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv, numit prin Hotărârea AGA nr. 10/29.11.2018, contract de mandat pentru perioada **01.01.2019-31.12.2021**. Prin Hotărârea AGA nr. 08/30.12.2021 s-a aprobat prelungirea mandatului pe o perioadă de până la 4 luni. **Mandatul a încetat la 31.03.2022.**

Structura remuneratiei:

- Componenta fixa lunară brută în cuantum de **1.000 lei**;
- Componenta variabilă: În anul 2022 s-a acordat acordat componenta variabilă aferentă anului 2021 în cuantum de **2.000 lei brut**, în baza Hotărârii AGA nr. 06/29.07.2022.

2. **DI Suditu Gheorghe** – administrator neexecutiv, numit prin Hotărârea AGA nr. 10/29.11.2018, valabilitate contract mandat 01.01.2019-31.12.2021. Prin Hotărârea AGA nr. 08/30.12.2021 s-a aprobat prelungirea mandatului pe o perioadă de până la 4 luni. **Mandatul a încetat la 31.03.2022.**

Structura remuneratiei:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de **1.000 lei**;
- Componenta variabilă: În anul 2022 s-a acordat acordat componenta variabilă aferentă anului 2021 în cuantum de **2.000 lei brut**, în baza Hotărârii AGA nr. 06/29.07.2022.

3. **D-I Vizantie Lucian** - administrator neexecutiv, numit prin Hotărârea AGA nr. 10/29.11.2018, valabilitate contract mandat 01.01.2019-31.12.2021. Prin Hotărârea AGA nr. Prin Hotărârea AGA nr. 08/30.12.2021 s-a aprobat prelungirea mandatului pe o perioadă de până la 4 luni. **Mandatul a încetat la 31.03.2022.**

Structura remuneratiei:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de **1.000 lei**;
- Componenta variabilă: În anul 2022 s-a acordat acordat componenta variabilă aferentă anului 2021 în cuantum de 2.000 lei brut, în baza Hotărârii AGA nr. 06/29.07.2022.

4. **Dna Ioana Dăncăneț** a fost membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru perioada 01.04.2022 - 31.05.2022.

Structura remuneratiei:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de **1.000 lei**;

B. Contracte de mandat in functiune la data bilantului

- 1. Dl. Birț Teodor Ioan** – membru neexecutiv si presedinte al Consiliului de Administrație, numit prin Hotararea AGA nr. 2/23.02.2022 , in baza Dispoziției Primarului nr. 431 /2022, perioada mandatului de 3 ani, începând cu data de 01.04.2022.

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. 6/29.07.2022 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 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 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.
Indemnizatia variabila aferenta anului 2022 se va acorda in 2023 in baza raportului de evaluare al Consiliului de Administratie.

- 2. Dl. Hunyadi Gheorghe-Lucian** - membru neexecutiv, numit prin Hotararea AGA nr. 2/23.02.2022 , in baza Dispoziției Primarului nr. 431 /2022, perioada mandatului de 3 ani, începând cu data de 01.04.2022.

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. 6/29.07.2022 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 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 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.
Indemnizatia variabila aferenta anului 2022 se va acorda in 2023 in baza raportului de evaluare al Consiliului de Administratie.

3. **Dl. Popa Ioan Rareș** - membru neexecutiv, numit prin Hotărârea AGA nr. 05/27.05.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.1027/2022, perioada mandatului 01.06.2022-31.03.2025.

Structura remuneratiei:

- Componenta fixa lunara bruta în cuantum de **1.000 lei**;
- Componenta variabila: Prin anexa la contractul de mandat încheiat în baza Hotararii AGA nr. 6/29.07.2022 s-au stabilit indicatorii financiari, nefinanciari și de guvernanta corporativa precum și 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 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Indemnizatia variabila aferenta anului 2022 se va acorda în 2023 în baza raportului de evaluare al Consiliului de Administratie.

5. **D-I Mircea Ovidiu** – Director general, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.2/28.01.2021 , valabilitate contract mandat: 09.02.2021-08.02.2025.

Structura remuneratiei:

- Componenta fixa lunara bruta în cuantum de **11.200 lei**, stabilita în baza Deciziei CA nr. 25/24.11.2021.
- Componenta variabila: Prin anexele la contractul de mandat încheiate în baza Hotararii AGA nr. 3/30.05.2019 și a Hotararii AGA nr. 6/29.07.2022s-au stabilit indicatorii financiari, nefinanciari și de guvernanta corporativa (ICP) precum și 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 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In exercitiul financiar 2022 directorul societatii a incasat componenta variabila aferentă anului 2021, în valoare totala de 30.000 lei, la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare, în baza Deciziei CA nr. 9/30.05.2022 și Hotararii AGA nr. 6/29.07.2022.

Contractul de mandat al directorului general al SC Urbana SA prevede dreptul de a beneficia, pe perioada mandatului, de o asigurare de viata, accidente si boli profesionale.

Alte informatii privind contractele de mandat:

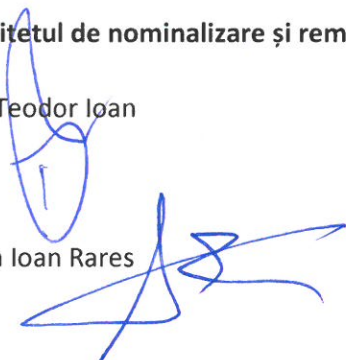
- Indicatorii de performanta care fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei pentru anul 2022 au fost indepliniti conform anexa. Indemnizatiile variabile aferente anului 2022 se vor acorda dupa data situatiilor financiare anuale si in baza raportului de evaluare al administratorilor elaborat de 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 2022 un provizion in suma de 43.558 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 2022.
- 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, in conditiile 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

Birt Teodor Ioan

Popa Ioan Rares

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for Birt Teodor Ioan, is a stylized, cursive script. The second signature, for Popa Ioan Rares, is also a stylized, cursive script, appearing more complex and elongated than the first.