



S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9,
550009 Sibiu

Telefon: 0269/21 11 83
Telefax: 0269 / 21 00 40

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998
C.U.I. RO2684932

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI ALE DIRECTORULUI GENERAL

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul URBANA S.A. se bazează pe următoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;
2. Dispoziția Primarului nr. 406/2022 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor URBANA S.A. nr. 02/15.02.2023 -administratori;
3. Hotărârea Consiliului de Administrație URBANA S.A. 02/03.02.2023 -director general;
4. Contractele de mandat.
5. Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor; Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobată de Consiliul de Administrație care dezvoltă și completează componenta de administrare formând Planul de administrare care include indicatorii și criteriile de performanță.

1. Criteriile de remunerare

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Remunerația directorului general este stabilită de consiliul

de administratie si este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila stabilita pe baza indicatorilor de performanta.

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

a) **ADMINISTRATORI**

Conform art. 37, alin (2) – (3) din OUG 109/2011 actualizata:

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*

d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

b) DIRECTOR CU CONTRACT DE MANDAT

Conform art. 38 din OUG 109/2011 :

“(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

(2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

(3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanțari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.”

Conform art. XXXVII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung:

(1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

2. Remuneratia administratorilor neexecutivi si a directorului general

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Urbana S.A. nr. 02/15.02.2023 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 1.740 lei.

Prin Decizia Consiliului de Administratie Urbana S.A. nr. 02/03.02.2023, s-a aprobat indemnizația fixa bruta lunara, in cuantum de 12.320 lei, care va fi acordata directorului general al societății Urbana SA, începând cu 01.02.2023.

Componenta variabila se acorda directorului general in functie de modul de indeplinire al indicatorilor de performanta financiari, operationali si de guvernanta corporativa care sunt anexati la contractul de mandat si fac parte integranta din acesta.

Conform Legii nr. 296/2023, incepand cu data de 01.01.2024, s-a eliminat componenta variabila aferenta contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Director general

Pentru realizarea $ICP > = 90\%$ 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.

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

Valabilitate contracte de mandat:

a) administratori (statut=final)

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

b) directori (statut=final)

Director general, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.2/28.01.2021 , valabilitate contract mandat: 09.02.2021-08.02.2025.

3. Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al Urbana SA

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al URBANA S.A. sunt constituite Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit. Functiile Comitetului de gestionare a riscurilor sunt delegate Comitetului de Audit, in conditiile art. 34 alin.1 din OUG 109/2011.

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare: dl. Birt Teodor Ioan si dl. Popa Ioan Rareș a fost aprobată prin Decizia CA 10/20.06.2022.

Art. 34

(1)În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(2)Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

(21)Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

(3)Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(4)În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (2) și (21) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

(41)În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat

membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

Urbana SA
Presedinte Consiliu de Administratie,
Birț Teodor Ioan

