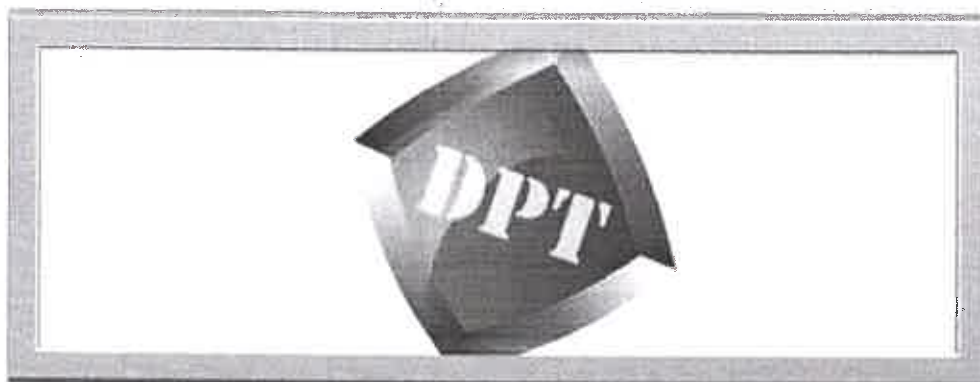


SC DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
REGISTRATURA
2960 din 10.06.2020



SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

**Raport de activitate al Comitetului de
nominalizare si remunerare anul 2019**

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

pentru anul 2019

I. Introducere

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (denumit in continuare "CNR") din cadrul Consiliului de administratie al SC Domeniul Public Turda SA (denumit in continuare DPT) a fost infiintat prin Hotararea Consiliului de Administratie Nr.16 /10.10.2019 in baza prevederilor art. 140² din Legea Nr. 31/1990 republicata, a societatilor cu modificarile si completarile la zi si in baza prevederilor art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ("OUG Nr. 109/2011").

CNR este un comitet permanent cu functie consultativa subordonat direct Consiliului de Administratie al DPT avand atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie, Directorilor societatii, carora li se deleaga atributii de conducere, precum si remunerarea acestora in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. CNR elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de Director si alte functii de conducere precum si remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

Conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, CNR are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin care se prevedea faptul ca: "Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor"
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevedea faptul ca : "Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta"
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede ca: "nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru

pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere...”

- Art. 37 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede faptul ca :” AGA se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat;
- Art. 38 alin, (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede faptul ca: “remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie”;
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede faptul ca: “remuneratia si celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie si directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare”;
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin care “ politica si criteriile de remunerare a membrilor consiliului de administratie si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie”

III.Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (directori)

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin care se prevede faptul ca, “Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/ membrilor directoratului si a altor functii de conducere.”
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede ca: “remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administrator.”
- Art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin care se prevede faptul ca: “remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele

prevazute la art. 37 alin. (4) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta”

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin care se prevede faptul ca:” remuneratia si celelalte avantaje oferite directorilor in cazul sistemului unitar vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul annual a comitetului de nominalizare si remunerare”
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin care “ politica si criteriile de remunerare a membrilor consiliului de administratie si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie”

IV. Organizare

CNR este compus din trei membri desemnati dintre membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie si un membru supleant , respectiv: Koble Ladislau Levente Hontila Petru Viorel, Moldovan Ion Florin si membru supleant Pogacean Femita. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administrator neexecutivi in cadrul Consiliului de Administratie al DPT.

Consiliul de Administratie al DPT aproba componenta Comitetelor Consultative si totdata numeste secretarii acestora. Deciziile din cadrul CNR se iau cu majoritatea membrilor participanti la sedinta si au pentru Consiliul de Administratie caracter de recomandare nefiind obligatorii. Pentru fiecare sedinta a CNR se intocmeste o hotarare in care se consemneaza cel putin urmatoarele: recomandare catre Consiliul de Administrare, argumentele care stau la baza respective recomandari, voturile exprimate, hotarea semnata de membri comitetului respectiv.

CNR se intruneste periodic, la solicitarea Consiliului de Administratie sau ori de cate ori este nevoie.

V. Sedinte CNR 2019

In anul 2019, CNR din cadrul DPT s-a intrunit in 6 sedinte in care au elaborat recomandari catre Consiliul de Administratie al DPT referitoare la teme ce intra in sfera sa de atributii dupa cum urmeaza:

- Elaborarea raportului de activitate a CNR pe anul 2018 si prezentarea lui catre Consiliul de Administratie al societatii Domeniul Public Turda SA si Conducerii Executive a societatii Domeniul Public Turda SA.
- Prezentarea ,analiza si aprobarea Rapoartelor de Evaluare a activitatii Directorului General si Directorului Financiar pentru anul 2018 .
- Aprobarea in cadrul procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie proiectul componentei initiale a planului de selectie.
- Aprobarea in cadrul procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie componenta initiala a planului de selectie
- Demararea procedurii de selectie a expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane in cadrul procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie.
- Intalnirea CNR cu expertul independent Arc Consulting in vederea semnarii contractului si aprobarea componentei integrale a planului de selectie pentru recrutarea si selectia unui membru in Consiliul de Administratie.

VI. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2019 Consiliul de administratie al DPT a fost numit prin Hotararea AGA la data de 30 ianuarie 2017 si HCL 207/30.09.2019 astfel:

- Bichis Cornelia Steluta - Administrator neexecutiv
- Hontila Petru Viorel - Administrator neexecutiv
- Moldovan Florin Ion - Administrator neexecutiv
- Pogaccan Femita - Administrator neexecutiv
- Popescu Alin - Administrator neexecutiv
- Stancu Simona Gabriela - Administrator neexecutiv
- Surdea Coralia Valentina - Administrator neexecutiv
- Koble Ladislau Levente - Administrator provizoriu neexecutiv

In data de 3 februarie 2017 au fost semnate 7 contracte de mandate cu Adunarea Generala a Actionarilor, durata mandatului este de 4 ani de la data numirii, respectiv de la 03 februarie 2017 pana la 03 februarie 2021. Incepand cu 05.09.2019 Contractul de mandat al d-nei Stancu Simona Gabriela a incetat prin renuntarea la mandat intrucat a dobandit functia de functionar public drept pentru care incepand cu luna Octombrie 2019 prin HCL nr.207/30.09.2019 se numeste membru provizoriu in Consiliul de Administratie d-ul Koble Ladislau Levente .

Administratorii neexecutivi ai societatii au primit pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara indiferent de numarul de sedinte, dar cel putin o data pe luna prin prezenta personala la sediul societatii in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG nr.109/2011 si cu hotararile Adunarii Generale a actionarilor suma de 1282 lei brut/luna pentru fiecare membru din consiliul de administratie si o remuneratie suplimentara o data pe an pentru calitatea de membru al Comitetelor Consultative din cadrul Consiliului de Administratie in suma de 1282 lei brut.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2019 a fost de 116662 lei suma bruta.

Membri Consiliului de Administratie nu au beneficiat de componenta variabila a remuneratiei, schema de bonusuri anuale, avantaje banesti sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

VII. Remunerarea Administratorilor Executivi in anul 2019

- Conform contractului de mandat nr. 520 /01.02.2018 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:
 - a. Durata mandatului este de 4 ani
 - b. Indemnizatia fixa lunara este de 8900 lei brut/luna
 - c. Drepturile stabilite de legislatie privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Cheltuiala totala cu indemnizatia Directorului General pe anul 2019 a fost de 106800 lei brut.

Mandatarul nu beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, schema de bonusuri anuale, avantaje banesti sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

- Conform contractului de mandat nr.706/15.02.2017 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul Financiar, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:
 - a. Durata mandatului este de 4 ani
 - b. Indemnizatia fixa lunara pentru este de 6850 lei brut/luna.
 - c. Drepturile stabilite de legislatie privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Cheltuiala totala cu indemnizatia Directorului Financiar pe anul 2019 a fost de 82200 lei brut .

Mandatarul nu beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, schema de bonusuri anuale, avantaje banesti sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice potrivit caruia:”Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie sau dupa caz din cadrul Consiliului de Supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor respectiv membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar”.

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice potrivit caruia:”raportul prevazut la alin.(2) este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 39 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe
- b. Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie
- c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti
- d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- e. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor- interese privind revocarea fara justa cauza.”

Comitetul de nominalizare si remunerare al SC Domeniul Public Turda SA este un comitet consultativ cu activitate permanenta pe durata mandatului Consiliului de Administratie si subordonat direct Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA.

Koble Ladislau Levente

Hontila Petru Viorel

Moldovan Florin Ion

Pogacean Femita

