



**SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA**

**Raport de activitate al Comitetului de  
nominalizare si remunerare anul 2017**

# **Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare**

## **pentru anul 2017**

### **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 provizoriu cu Nr. 16/21.11.2016 in baza prevederilor art. 140<sup>2</sup> 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 infiintat in baza hotararii de mai sus a fost format din: Stancu Simona, Arion Dorina si Pogacean Femita, membri in consiliul de administratie provizoriu, care au functionat pana la data de 29.01.2017 iar din data de 30.01.2017 a fost numit noul Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani si care prin Hotararea cu Nr. 5/09.02.2017 infiinteaza noul CNR compus din: Pogacean Femita, Hontila Petru Viorel, Moldovan Florin Ion si membrul supleant Stancu Simona Gabriela.

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 pozitii 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 anual 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 provizoriu care a functionat din data de 21.11.2016 pana la data de 29.01.2017 format din Stancu Simona Gabriela, Arion Dorina si Pogacean Femita. Din data de 30.01.2017 este numit noul Consiliul de Administratie pe o perioada de 4 ani care constituie noul CNR compus din trei membri desemnati dintre membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie si un membru supleant , respectiv: Pogacean Femita, Hontila Petru Viorel, Moldovan Ion Florin si membru supleant Stancu Simona Gabriela. 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 . 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 un proces verbal in care se consemneaza cel putin urmatoarele: recomandare catre Consiliul de Administratie, argumentele care stau la baza respective recomandari, voturile exprimate, procesul verbal va fi semnat de membri comitetului respectiv.

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

#### **V. Sedinte CNR 2017**

In anul 2017, CNR din cadrul DPT s-a intrunit in 24 de 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:

- Propunere si aprobare catre Consiliul de Administratie definitivarea doamnei Curta Maria pe post de Sef Sector Sere, pe domnul Coltor Adrian in functia de Director General provizoriu si premierea domnului Cernea Liviu care a cumulate functia de Director Economic cu cea de Director General provizoriu cu suma de 2500 lei pentru munca depusa in cadrul unitatii urmand a se pensiona anticipat.
- Elaborarea unei recomandari catre Consiliul de Administratie privind delegarea de atributii suplimentare pentru domnul Coltor Adrian care cumuleaza functia de Sef Sector cu cea de Director General provizoriu.
- Elaborarea unei recomandari catre Consiliul de Administratie in urma interviului pentru ocuparea postului de Consilier Juridic a domnului Buda Calin Mirel care a obtinut cel mai mare punctaj
- Elaborarea recomandarii catre Consiliul de Administratie de a acorda o remuneratie suplimentara cu 20% din salariul de incadrare pentru doamna Popa Ana Liliana care are cumul de functii, cea de Sef Serviciu si de Director Economic
- Elaborarea unei recomandari catre Consiliul de Administratie privind numirea in functia de Director Financiar a doamnei Chintovan Adriana Marilena declarata admisa in urma selectiei de catre firma de recrutare resurse umane si stabilirea unui salariu de 5100 lei brut/luna
- Elaborarea si aprobarea in cadrul procedurii de selectie a Directorului General proiectul componentei initiale a planului de selectii
- Elaborarea si aprobarea in cadrul procedurii de selectie a Directorului General a componentei initiale a planului de selectii
- Elaboreaza si demareaza procedura de selectie a expertului independent specialist in recrutarea resurselor umane, in cadrul procedurii de selectie a Directorului General, conform criteriilor si termenilor de referinta aprobate si stabilite in componenta initiala a planului de selectie
- Elaborarea recomandarii catre Consiliul de Administratie privind desfiintarea posturilor de Sef Compartiment de Sere-Salubritate si Sef si incadrarea persoanelor care detineau aceste functii in alte sectoare cu salariile corespunzatoare.
- Elaborarea unei recomandari cu privire la analiza cresterii salariale dupa aprobarea in Consiliul de Administratie cu o medie de pana la 10%
- Elaborare si transmitere catre Consiliul de Administratie in urma raspunsului final de la firma de recrutare pentru Director General ca admis, domnul Szirka Avram Serban Adrian si propunerea unui salariu de 7000 lei brut/luna
- Elaborarea catre Consiliul de Administratie privind refuzul pentru postul de Director General al candidatului admis, refuz primit prin e-mail

- Elaborarea unei recomandari catre Consiliul de Administratie privind aprobarea reluării selectiei de recrutare pentru postul de Director General
- Elaborare si recomandare catre Consiliul de Administratie incetarea din functia de Director General interimar a domnului Coltor Adrian si revenirea la functia de sef sector drumuri cu remuneratia corespunzatoare
- Elaborare si recomandare catre Consiliul de Administratie pentru numirea in functia de Director General interimar a doamnei Chintovan Adriana Marilena cu cumul de functii
- Elaborare si informare catre Consiliul de Administratie printr-un raport privind statusul final in procedura de selectie a Directorului General de catre firma de recrutare (nici un candidat nu a fost selectat)
- Elaborare si recomandare catre Consiliul de Administratie cu privire la modificarea sporului de conducere a doamnei Chintovan Adriana Marilena de la 20% la 25% pentru cumul de functii
- Elaborare si recomandare catre Consiliul de Administratie amanarea procedurii de selectie pentru Director General
- Elaborare si recomandare catre Consiliul de Administratie, delegarea de atributii suplimentare pentru doamna Popa Ana Liliana privind controlul financiar de gestiune, precum si organizarea si exercitarea acestuia cu acordarea unui spor de 10%
- Elaborare si recomandare catre Consiliul de Administratie privind reluarea procedurii de recrutare si selectie Director General
- Elaborarea si aprobarea in cadrul procedurii de selectie a Directorului General proiectul componentei initiale a planului de selectii
- Elaborarea si aprobarea in cadrul procedurii de selectie a Directorului General a componentei initiale a planului de selectii
- Elaborare si aprobare catre Consiliul de Administratie, demararea procedurii de selectie e expertului independent privind recrutare si selectie resurse umane pentru Director General
- Elaborare si aprobare catre Consiliul de Administratie, acordarea unui procent de 20%, marire salariu pentru doamna Director Financiar Chintovan Adriana Marilena incepand cu 01.01.2017 odata cu marirea salariului minim pe economie pentru a avea acelasi salariu cu nivelul lunii decembrie 2017 prin introducerea CAS-ului si CASS-ului la angajati

## **VI. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2017**

Consiliul de Administratie provizoriu al DPT a fost numit prin Hotararea AGA la data de 8 septembrie 2016 compus din:

- Stancu Simona Gabriela
- Arion Dorina
- Pogacean Femita
- Surdea Coralia Valentina
- Hontila Petru Viorel

care au functionat pana in data de 29 ianuarie 2017 dupa care in urma procesului de selectie si recrutare resurse umane pentru membri in Consiliul de Administratie al DPT acestia si-au incetat calitatea de membri ai Consiliului de Administratie provizoriu fiind desemnati alti administratori neexecutivi. Pentru luna Ianuarie 2017 cheltuiala cu membrii Consiliului de Administratie provizoriu a fost de 1068 lei brut/luna /membru.

Consiliul de administratie al DPT pe o perioada de 4 ani a fost numit prin Hotararea AGA la data de 30 Ianuarie 2017 astfel:

- Bichis Cornelia Steluta - Administrator neexecutiv
- Hontila Petru Viorel - Administrator neexecutiv
- Moldovan Florin Ion - Administrator neexecutiv
- Pogacean Femita - Administrator neexecutiv
- Popescu Alin - Administrator neexecutiv
- Stancu Simona Gabriela - Administrator neexecutiv
- Surdea Coralia Valentina - Administrator 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.

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 1068 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 1068 lei brut.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2017 a fost de 95052 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 2017**

In anul 2017, SC Domeniul Public Turda SA a functionat doar cu Director General provizoriu prin cumul de functii delegate pe perioada interimatului astfel:

- Directorului Economic-Cernea Liviu avand calitatea de angajat cu contract de munca;
- Sef Sector Drumuri –Coltor Adrian avand calitatea de angajat cu contract de munca si
- Directorului Financiar- Chintovan Adriana Marilena cu contract de mandat pe functia de Director Financiar.

Acestora li s-a atribuit cate un spor de conducere pentru cumul de functii.

In concluzie, societatea nu a inregistrat cheltuiala cu indemnizatia Directorului General.

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

- o 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 anul 2017 a fost de 5100 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 2017 a fost de 62943 lei brut din care indemnizatie fixa in suma de 53550 lei brut si 9393 lei brut pentru cumul de functii pe perioada atribuirii si functiei de Director General provizoriu.

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.

**Pogacean Femita**

**Hontila Petru Viorel**

**Moldovan Florin Ion**

**Stancu Simona Gabriela**

