

№. 15 / 10.02.2022

№ 978 / 10.02.2022



**SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA**

**Raport de activitate al Comitetului de  
nominalizare si remunerare anul 2021**

## Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

pentru anul 2021

### I. Introducere

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (denumit in continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Domeniul Public Turda SA (denumit in continuare DPT) a fost infiintat prin Hotararea Consiliului de Administratie Nr.4/15.02.2021 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 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 sau, dupa, caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. 2 si 4"
- 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. indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salariului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat in societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru

administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.371 alin.5 si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare”

- Art. 37 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede ca: “Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, determinata conform alin 2 si 4, 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 beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare, consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate si de catre filialele sale”;
- 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 administratorilor si directorilor in cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere”

### **III. Cadru 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. (3) 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 presedintelui consiliului de administratie"

#### IV. Organizare

CNR este compus din trei membri desemnati dintre membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie si un membru supleant , respectiv: Solonaru Paula Teodora, Moldovan Florin Ion ,Popescu Alin 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 totodata 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 Administratie, 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 2021

In anul 2021, CNR din cadrul DPT s-a intrunit in 18 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:

- o Primirea Raportului Privind Numirile Finale in procesul de selectie de membrii in CA a DPT realizat de Societatea Arc Consulting SRL cu nr.39/20.01.2021 privind lista scurta cu cei admisi si prezentarea lui catre Consiliul de Administratie al societatii Domeniul Public Turda SA si imputernicirea lui spre inaintare la Autoritatea Publica Tutelara.
- o Emiterea Raportului de Activitate a CNR pe anul 2020 si inaintarea la CA a Societatii DPT in vederea publicarii pe pagina de internet a intreprinderii publice.
- o Primirea Raportului privind Numirile Finale in procesul de selectie pentru Director Financiar si propunerea de validare a persoanei admisa in functia de Director Financiar pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 15.02.2021.
- o Stabilirea indemnizatiei pentru Directorul Financiar si a contractului de mandat.
- o Aprobarea modificarii salariului pentru Directorul Tehnic ca urmare a modificarii OUG 114/2019 prin Legea 296/18.12.2020
- o Aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru Directorul Financiar ca anexa la contractul de mandat.
- o Aprobarea delegarii atributiilor de serviciu ale Directorului General catre Directorul Tehnic pe perioada concediului de odihna.
- o Aprobarea in cadrul procedurii de selectie a unui membru administrator in Consiliul de Administratie proiectul componentei initiale a planului de selectie,
- o Aprobarea in cadrul procedurii de selectie a membrilor in Consiliul de Administratie componenta initiala a planului de selectie ,
- o Demararea procedurii de cooptare a expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane in cadrul procedurii de selectie a unui membru administrator in Consiliul de Administratie,
- o Intalnirea CNR cu expertul independent Arc Consulting in vederea semnarii contractului si aprobarea componentei integrale a planului de selectie pentru un membru in CA al Societatii Domeniul Public Turda SA
- o Aprobarea in cadrul procedurii de selectie a Directorului General a Societatii Domeniul Public Turda SA a proiectul componentei initiale a planului de selectie,
- o Aprobarea in cadrul procedurii de selectie a Directorului General a Societatii Domeniul Public Turda SA a componenta initiala a planului de selectie ,
- o

- Demararea procedurii de cooptare a unui expert independent specializat in recrutarea resurselor umane in cadrul procedurii de selectie a Directorului General a Societatii Domeniul Public Turda SA.,
- Intalnirea cu expertul independent in vederea aprobarii anuntului privind procedura de recrutare si selectie a unui membru in CA a Societatii DPT,
- Aprobarea delegarii atributiilor de serviciu ale Directorului General catre Directorul Tehnic pe perioada concediului de odihna,
- Intalnirea CNR cu expertul independent Arc Consulting in vederea semnarii contractului si aprobarea componentei integrale a planului de selectie pentru recrutarea Directorului General a Societatii Domeniul Public Turda SA,
- Intalnirea cu expertul independent in vederea aprobarii anuntului privind procedura de recrutare si selectie a Directorului General a Societatii DPT SA

VI. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 Consiliul de administratie al DPT a fost numit prin Hotararile AGA 1-7 din data de 04 februarie 2021 si Hotararea AGA 16 din 20.08.2021 membru provizoriu astfel:

- Bichis Cornelia Steluta - Administrator neexecutiv --renuntare la mandat
- Pogacean Femita - Administrator neexecutiv
- Vincze Andreea Eva-Administrator neexecutiv
- Moldovan Florin Ion - Administrator neexecutiv
- Popescu Alin - Administrator neexecutiv
- Solonaru Paula Teodora - Administrator neexecutiv
- Oltean Augustin Cornel -Administrator neexecutiv
- Potora Florin Tudorel -Administrator neexecutiv provizoriu.

In data de 15 februarie 2021 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 04 februarie 2021 pana la 04 februarie 2025. Incepand cu 20.08.2021 cu hotararea AGA Nr.16 se numeste membru provizoriu in Consiliul de Administratie d-ul Potora Florin Tudorel prin renuntarea la mandat a d-nei Bichis Cornelia Steluta .

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 pentru luna Ianuarie 2021 cel din mandatul care s-a incheiat in 04.02.2021 .Din luna Februarie 2021 indemnizatie pentru noul contract de mandat a membrilor nou alesi si validati din 04.02.2021 se primeste o indemnizatie fixa de 1500 lei brut/luna pana in luna iulie inclusiv.Din luna august 2021 prin act aditional la contractul de mandat si Hotararea AGA nr.13/30.07.2021 se modifica indemnizatia la 1500 lei net /luna deci 2564 lei brut/luna .In anul 2021 luna Iulie s-a acordat o remuneratie suplimentara o data pe an pentru calitatea de

membru al Comitetelor Consultative din cadrul Consiliului de Administratie in suma de 1500 lei brut.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2021 a fost de 167714 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 2021

- o 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 de 10100 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 2021 a fost de doar 100412 lei brut intrucat a avut o perioada de concediu medical .

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 valabil pana in 14.02.2021 inclusiv, si a contractului de mandat nr.983/15.02.2021 acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  - a. Durata mandatului este de 4 ani
  - b. Indemnizatia fixa lunara este de indemnizatia fixa lunara este de 8100 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 2021 a fost de 97200 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 și directorilor respectiv membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar”.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice potrivit căruia:”raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 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 nebanesti
- d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese privind revocarea fără justă cauză.”

Comitetul de nominalizare și remunerare al Societății Domeniul Public Turda SA este un comitet consultativ cu activitate permanentă pe durata mandatului Consiliului de Administrație și subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Domeniul Public Turda SA.

Solonaru Paula Teodora

Moldovan Florin Ion

Popescu Alin

Pogăcean Femița supleant