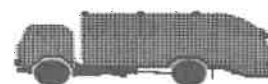


ROMANIA – PITESTI 110196
Str. Târgul din Vale nr.25
Tel: 0248 / 636 886 Fax: 0248 / 215 308
E-mail: salubritate@gmail.com
Info: www.salubritate-2000.ro
CIF RO 13031718 Nr. Rg. Com. J03/184/2000
Cont nr. RO22BRDE030SV05736000300
Capital Social : 4.025.000 lei



SC SALUBRITATE 2000 S



RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
DIN CADRUL SOCIETĂȚII SALUBRITATE 2000 SA
PE ANUL 2021

1. BAZA LEGALĂ DE ELABORARE A RAPORTULUI

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul SALUBRITATE 2000 SA în baza prevederilor legale din următoarele acte normative:

- Art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 140² din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății Salubritate 2000 SA;

2. MISIUNEA/OBIECTIV

Comitetul de nominalizare și remunerare, constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din 01.10.2020 este compus din doi membrii, desemnați dintre administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și la data de 31.07.2021 avea următoarea componență:

- Diaconescu Adrian Dorin – administrator;
- Bivoleanu Alexandru – administrator.

Ca urmare a demisiei a doi administratori din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 SA, se constată vacantarea a două posturi de administratori, iar prin Hotărârea AGA nr. 12 din 22.07.2021 au fost aleși doi administratori succesori provizorii.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23 din 03.08.2021 a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarea componență:

1. Diaconescu Adrian Dorin
2. Catrina Constantin.

Mandatul membrilor este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății Salubritate 2000 SA.

Scopul Comitetului de nominalizare și remunerare este acela de a asista Consiliul de Administrație, prin stabilirea principiilor pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, selectarea candidaților în vederea alegerii sau realegerii acestora în funcția de membru al Consiliului de Administrație, formularea de propuneri privind remunerarea directorilor și a membrilor Consiliului de Administrație, formularea de propuneri care să fie supuse deciziei Consiliului de Administrație. Comitetul de nominalizare și remunerare poate fi asistat în aceste demersuri de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

3. ATRIBUȚII ALE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, directorilor societății cărora li se delegă atribuții de conducere, precum și a remunerării acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare.

4. SCOPUL RAPORTULUI

Prezentul Raport a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în conformitate cu reglementările art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și privește remunerațiile acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2021.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit în baza deciziilor CA nr. 16 din 01.10.2020 și nr. 23 din 03.08.2021 și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Contractelor de mandat/administrare încheiate cu societatea și aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 23.09.2020 și nr. 12 din 22.07.2021. Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pentru un mandat de 4 ani.

La data de 31.12.2021 componența Consiliului de Administrație era următoarea:

1. Becheanu Romi Ilie – Director General;
2. Barbu Nicolae – administrator succesori provizoriu;
3. Catrina Constantin – administrator succesori provizoriu

4. Diaconescu Adrian Dorin – administrator;
5. Olteanu Elena Zînica - administrator.

5. DOCUMENTELE ELABORATE DE COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

În anul 2021, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Salubritate 2000 SA a elaborat rapoarte referitoare la teme care intră în sfera sa de atribuții, după cum urmează:

- Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul SC Salubritate 2000 SA pe anul 2020;
- Propunere privind stabilirea valorii componente variabile în vederea punerii în plată, conform indicatorilor de performanță financiari, nefinanciari și de guvernanță corporativă ai directorului general, pe trimestrul IV 2020 și cumulați;
- Propunere privind stabilirea valorii componente variabile în vederea punerii în plată, conform indicatorilor de performanță financiari, nefinanciari și de guvernanță corporativă ai directorului general, pe trimestrul I 2021;
- Propunere privind stabilirea valorii componente variabile în vederea punerii în plată, conform indicatorilor de performanță financiari, nefinanciari și de guvernanță corporativă ai directorului general, pe trimestrul II 2021;
- Propunere privind stabilirea valorii componente variabile în vederea punerii în plată, conform indicatorilor de performanță financiari, nefinanciari și de guvernanță corporativă ai directorului general, pe trimestrul III 2021.

6. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORULUI GENERAL

În anul 2021 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor.

Conform contractelor de administrare, remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 23.09.2020 și nr. 12 din 22.07.2021.

Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel încât să nu depășească de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate al societății comunicat de Direcția Județeană de Statistică Argeș.

Conform contractului de mandat, remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară a fost stabilită astfel încât să nu depășească plafonul maxim 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, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Direcția Județeană de Statistică Argeș. Indemnizația este achitată în 2 rate lunare egale, la data plăților de avans și lichidare a angajaților societății.

Componenta variabilă a fost stabilită în cuantumul de până la 8 indemnizații fixe brute lunare, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de către Consiliul de Administrație.

În vederea acordării componentei variabile, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari, nefinanciari și de governanță corporativă este determinat trimestrial, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației față de nivelul țintă stabilit.

Suma corespunzătoare componentei variabile se acordă și se pune în plată în patru tranșe trimestriale, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru perioada de referință (trimestru/an), după aprobarea rapoartelor privind gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari, nefinanciari și de governanță corporativă.

Dacă pe total an, indicatorul global se realizează 100% sau peste 100%, diferențele reținute din componenta variabilă aferentă trimestrelor în care coeficientul a fost sub 100%, se achită administratorului.

7. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR - INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Prin Hotărârea nr. 10 din 23.09.2020 și nr. 12 din 22.07.2021 a Adunării Generale a Acționarilor, a fost numit Consiliul de Administrație al societății Salubritate 2000 SA .

Perioada mandatului administratorilor aleși este 01.10.2020 – 30.09.2024, iar a administratorilor succesori provizorii, de la data de 31.07.2021 până la data de 31.01.2022.

Contractul de administrare poate înceta prin:

1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
2. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală, cu just motiv;
3. decesul administratorului sau a punerii lui sub interdicție;
4. insolvabilitatea sau falimentul societății;
5. renunțarea administratorului la mandat, cu preaviz de 30 de zile ;

6. intervenția unor impedimente legale care îi interzic administratorului să mai ocupe această funcție.

Următoarele situații sunt considerate a constitui cauze de încetare cu just motiv:

a). Administratorului îi este interzis prin lege să fie sau să continue să fie administrator al unei societăți românești de tipul și cu caracteristicile societății;

b). Administratorul este condamnat pentru o infracțiune în România sau în altă parte;

c). Administratorul suferă de o boală psihică severă, ceea ce îl face incapabil să îndeplinească sarcinile cerute de poziția sa;

d). Administratorul este împiedicat de boală sau în alt mod de la îndeplinirea îndatoririlor sale în conformitate cu contractul de administrare, pentru o perioadă consecutivă de șase (6) luni;

e). Administratorul este vinovat de orice abatere gravă cu tendința de a aduce societății o proastă reputație, sau neglijențe grave și/sau repetate în îndeplinirea îndatoririlor sale.

f). Administratorul încalcă în mod repetat orice prevedere importantă din contractul de administrare.

În cazul încetării contractului de administrare fără just motiv și fără încălcarea de către administrator a obligațiilor sale, societatea va plăti administratorului, într-un termen de 60 de zile după o astfel de încetare, o compensație egală cu triplul valorii remunerației fixe brute pe care administratorul era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului.

Director General al Societății Salubritate 2000 SA, a fost numit prin decizia Consiliului de Administrație nr. 30 din 28.12.2020, pentru mandatul 2021-2024 cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2), coroborat cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, încheindu-se astfel contractul de mandat nr. 8 din 04.01.2021. Contractul de mandat al directorului general poate înceta după cum urmează:

1. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

2. prin consimțământul mutual al părților, la data stabilită de către ele;

3. printr-o decizie a Consiliului de Administrație, prin care directorul general este revocat sau înlocuit, doar cu just motiv, în conformitate cu legea și cu Actul Constitutiv al societății. Încetarea se va produce prin notificarea scrisă a Directorului General dată cu cel puțin 30 de zile înainte de o astfel de încetare. Contractul se consideră încetat în mod automat la expirarea perioadei de notificare.

Următoarele situații sunt considerate a constitui cauză de încetare cu just motiv:

a) Directorului General îi este interzis prin lege să fie sau să continue să fie director general al unei alte societăți românești de tipul și cu caracteristicile societății;

b) Directorul General este condamnat pentru o infracțiune în România sau în altă parte;

c) Directorul General suferă de o boală psihică severă, ceea ce îl face incapabil să îndeplinească sarcinile cerute de poziția sa;

d) Directorul General este împiedicat de boală sau în alt mod de la îndeplinirea îndatoririlor sale pentru o perioadă consecutivă de șase (6) luni.

4. prin demisia directorului general, sub rezerva unei notificări prealabile scrise dată societății cu 30 de zile lucrătoare înainte;

5. ca urmare a decesului directorului general sau punerii lui sub interdicție;

6. în cazul dizolvării și lichidării societății.

În cazul încetării contractului de mandat fără just motiv și fără încălcarea de către directorul general a obligațiilor sale, societatea va plăti acestuia, într-un termen de maxim 30 de zile după o astfel de încetare, o compensație egală cu triplul valorii remunerației fixe brute pe care directorul general era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului. Întârzierea în achitarea obligațiilor scadente între părți conduce la plata unei penalități de 0,05 % pe zi întârziere calculată până la data stingerii obligațiilor de plată între părți. Valoarea compensației este stabilită de comun acord de către părți, neputând forma obiectul analizei în instanță, sub aspectul cuantumului, urmând a fi analizată doar justetea motivului pentru care s-a dispus înlocuirea directorului general din funcție.

Societatea nu poate revoca mandatul directorului general decât motivat și în condițiile în care face dovada unei juste cauze, cu excepția situației în care mandatul expiră.

Nu constituie motiv just și temeinic de revocare a mandatului directorului general schimbarea componenței Consiliului de Administrație.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Diaconescu Adrian Dorin

Constantinescu Daniel