S.C. SALUBRITAS S.A. P. Neamţ
Muncii nr.3
CUI: 9966140 / R
RC: J27/635/1997
Tel./Fax: 0233-236771
E-Mail: office@salubritas.ro

Nr. 2321 / 24.05.2022

RAPORTUL ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRARE AL SOCIETATII **SALUBRITAS S.A.**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administatie al societatii SALUBRITAS S.A. contine informatii cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului si directorului interimar al societatii in cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata.

CAPITOLUL I: INFORMATII GENERALE

I.1. Prezentarea societatii

Salubritas S.A. este o societate pe actiuni, cu sediul social in Piatra Neamt, str. Muncii, nr. 3, cu capital romanesc, apartinand integral Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt.

Conform Actului Constitutiv în anul 2021, societatea Salubritas S.A. a avut ca **obiect principal de activitate:**

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

Activitati secundare:

2562-Operatiuni de mecanica generala

2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363-Fabricarea betonului

2364-Fabricarea mortarului

2365-Fabricarea produselor din azbociment

2369-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ispos

3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3319-Repararea altor echipamente

3700 –Colectarea si epurarea apelor uzate

3812 -Colectarea deseurilor periculoase

3821 -Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 -Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 -Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 -Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 -Activitati si servicii de decontaminare

4110-Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311-Lucrari de demolare a constructiilor

4312 –Lucrari de pregatire a terenului

4313-Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321-Lucrari de instalatii electrice

4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329-Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331-Lucrari de ipsoserie

4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333-Lucrari de pardoserie si placare a peretilor

4334-Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339-Alte lucrari de finisare

4391-Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4520 -Intretinerea şi repararea autovehiculelor

4671 –Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4673 –Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4675 –Comert cu ridicata al produselor chimice

4690 –Comert cu ridicata nespecializat

4789- Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

4791- Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4799- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si a pietelor

4941-Transporturi rutiere de marfuri

4942- Servicii de mutare

5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

6820 -Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7120-Activitati de testari ai analize tehnice

7490-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7311 -Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 -Servicii de reprezentare media

7500- Gestionarea cainilor fara stapan

8121 -Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 -Activitati specializate de curatenie

8129 -Alte activitati de curatenie

8130-Activitati de intretinere peisagistica

8230-Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

9603-Activitati de pompe funebre si similare

9604-Activitati de intretinere corporala

9609-Alte activitati de servicii n.c.a.

Societatea s-a infiintat prin HCL nr. 166/23.10.1997, in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea Salubritas S.A. este inmatriculata in Romania, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt, la numarul J27/635/1997 si are CIF: RO9966140.

I.2. Organizarea

In anul 2021, **"Comitetul de nominalizare si remunerare"** a avut urmatoarea componenta:

In perioada 01.01.2021-02.11.2021:

- **Cirligeanu Valentina** – numita prin Decizia C.A. nr. 6 din 30.03.2020;
- **Tapalaga Constantin Cristian** – numit prin Decizia C.A. nr. 14 din 15.11.2017;
- **Lapusneanu Paul** – numit prin Decizia C.A. nr. 14 din 15.11.2017.

Incepand cu data de 16.11.2021, **"Comitetul de nominalizare si remunerare"** are, conform Deciziei C.A. nr. 21 din 16.11.2021, urmatoarea componenta:

- **Tapalaga Constantin Cristian** - presedinte;
- **Avadanei Lidia** - membru;
- **Apetrei Bogdan-Gabriel** – membru.

CAPITOLUL II: Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului societatii Salubritas S.A. in anul 2021[1]

In anul 2021 au fost acordate remuneratii si avantaje administratorilor, directorului, directorului interimar si fostului director dupa cum urmeaza:

- **Directorul** societatii Salubritas SA domnul **Alexandru Adrian Rares** a primit urmatoarele remuneratii si avantaje in perioada 31.03.2021-31.12.2021 :

- **indemnizatie fixa:** 7.000 lei net/luna;

Alte drepturi:

- a beneficiat de dreptul de a utiliza un automobil al societatii, in conformitate cu politica societatii. Societatea a suportat toate cheltuielile legate de intretinerea si repararea automobilului, cat si cele de alimentare cu combustibil;

- a beneficiat de dreptul de a utiliza un telefon aflat in proprietatea societatii;

- a beneficiat de dreptul de asigurare pentru raspunderea profesionala civila privind activitatea in cadrul societatii, cheltuiala cu prima de asigurare fiind suportata de societate;

- cheltuieli de protocol.

- **Directorul interimar** al societatii Salubritas S.A., domnul **Armeanu Constantin Gabriel** (mandat inceput in data de 10.11.2020 si incetat incepand cu 31.03.2021):

- componenta fixa : 7.000 lei net/luna.

[1] Art. 39 alin. (1) si (2) si art. 51 alin. (1) lit. g din OUG nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Alte drepturi:

- a beneficiat de dreptul de a utiliza un automobil al societatii, in conformitate cu politica societatii. Societatea a suportat toate cheltuielile legate de intretinerea si repararea automobilului, cat si cele de alimentare cu combustibil;

- a beneficiat de dreptul de a utiliza un telefon aflat in proprietatea societatii;

- a beneficiat de compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat la incetarea mandatului;

- cheltuieli de protocol.

- **Fostul director** al societatii Salubritas SA domnul **Sauciuc Cristian** a primit urmatoarele remuneratii in anul 2021:

- **componenta variabila:** conform Deciziei C.A. nr.15/08.06.2021 pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2020, in anul 2021, s-au acordat 3 indemnizatii lunare brute, in cuantum de 41.027 lei .

Membrii C.A. ai societatii Salubritas S.A. au primit urmatoarele remuneratii si avantaje in anul 2021:

- **Lapusneanu Paul**:
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna, conform Hotararii A.G.A. nr.2/16.02.2018, in perioada 01.01.2021-02.11.2021;
  - **componenta variabila :** conform Hotararii A.G.A. nr. 6/14.05.2021 pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2020, in anul 2021, i s-au aprobat 4 indemnizatii lunare fixe nete.

- **Kercso Andreea**:
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna, conform Hotararii A.G.A. nr.2/16.02.2018, in perioada 01.01.2021-02.11.2021;
  - **componenta variabila :** conform Hotararii A.G.A. nr. 6/14.05.2021 pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2020, in anul 2021, i s-au aprobat 4 indemnizatii lunare fixe nete.

- **Tapalaga Constantin-Cristian**:
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna, conform Hotararii A.G.A. nr.2/16.02.2018, in perioada 01.01.2021-02.11.2021;
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna conform contract de mandat nr. 4840/03.11.2021, incepand cu 03.11.2021;
  - **componenta variabila :** conform Hotararii A.G.A. nr. 6/14.05.2021 pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2020, in anul 2021, i s-au aprobat 4 indemnizatii lunare fixe nete.

- **Cirligeanu Valentina**:
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna, conform Hotararii A.G.A. nr.1/19.03.2019, in perioada 01.01.2021-02.11.2021;
  - **componenta variabila :** conform Hotararii A.G.A. nr. 6/14.05.2021 pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2020, in anul 2021, i s-au aprobat 4 indemnizatii lunare fixe nete.

- **Vornicu Mihail:**
  - **indemnizatie fixa**: 1.000 lei net/luna conform contract de mandat nr. 518/11.02.2020 incepand cu data de 11.02.2020;
  - **componenta variabila**: conform Hotararii A.G.A. nr. 6/14.05.2021 pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2020, in anul 2021, i s-au aprobat 4 indemnizatii lunare fixe nete.

- **Apetrei Bogdan Gabriel:**
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna conform contract de mandat nr. 4888/04.11.2021, incepand cu 03.11.2021.

- **Avadanei Lidia:**
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna conform contract de mandat nr. 4865/03.11.2021, incepand cu 03.11.2021.

- **Ciurea Silviu-Stefan**:
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna conform contract de mandat nr. 4866/03.11.2021, incepand cu 03.11.2021.

- **Vartic Mihai:**
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna conform contract de mandat nr. 4889/04.11.2021, incepand cu 03.11.2021.

Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti

Membrii Consiliului de Administratie al societatii Salubritas S.A. nu beneficiaza de bonusuri sau avantaje nebanesti.

Pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor cuprinse in Planul de management si pentru indeplinirea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, Consiliul de Administratie a considerat oportun ca directorul societatii sa aiba acordate prin contractul de mandat, pe langa remuneratie, urmatoarele drepturi:

- dreptul de a beneficia de un concediu de odihna platit, de 30 zile lucratoare, iar la incetarea mandatului sa i se compenseze in bani zilele de concediu neefectuat;
- dreptul de a utiliza un automobil al societatii, in conformitate cu politica societatii. Societatea suporta toate cheltuielile legate de intretinerea si repararea automobilului, cat si cele de alimentare cu combustibil in limitele stabilite de catre parti;
- dreptul de informare asupra activitatii societatii, avand acces la toate documentele acesteia;
- dreptul de a beneficia de asigurare pentru raspunderea profesionala civila privind activitatea sa in cadrul societatii, urmand ca prima de asigurare sa fie suportata de societate. Valoarea capitalizata a acestor asigurari nu va depasi de 2 ori valoarea remuneratiei brute;
- dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in realizarea mandatului;
- dreptul de a utiliza un telefon aflat in proprietatea societatii;
- dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport, protocol si alte cheltuieli, cu documente justificative pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate;
- dreptul de a beneficia de un protocol la valoarea de 1.000 lei lunar, fond necesar intalnirilor cu diferiti parteneri de afaceri, colaboratoti interni sau externi, sume ce trebuie justificate cu documente;

- dreptul de a se descarca de gestiune anual, dupa aprobarea de catre mandant a situatiilor financiare anuale.

Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii Consiliului de Administratie ,director si director interimar.

Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza

Administratorii societatii SALUBRITAS S.A. isi desfasoara activitatea in baza contractelor de mandat, de la data numirii si pana la 02.11.2021, respectiv pana la 02.11.2025. Membrii Consiliului de Administratie care si-au incetat contractul de mandat incepand cu 02.11.2021 au fost numiti prin hotarare A.G.A. nr. 11/02.11.2017, hotarare A.G.A. nr. 3/20.05.2019 si prin hotararea A.G.A. nr. 1/11.02.2020. De asemenea, membrii Consiliului de Administratie care si-au inceput mandatul la 03.11.2021 au fost numiti prin hotararea A.G.A. nr. 11/03.11.2021.

Fostul director societatii SALUBRITAS S.A., dl. Sauciuc Cristian numit de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 2/11.01.2018 si-a incetat contractul de mandat incepand cu data de 10.11.2020 conform Deciziei C.A. nr. 17/09.11.2020, ca urmare a depunerii demisiei .

Prin urmare, a fost desemnat prin Decizia C.A. nr. 17/09.11.2020 un director interimar al societatii Salubritas S.A., respectiv domnul Armeanu Constantin Gabriel pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 10.11.2020. Mandatul directorului interimar a fost prelungit prin Decizia C.A. nr. 6/02.03.2021 pana la data de 09.05.2021.

Conform Deciziei C.A. nr. 8/30.03.2021 a fost aprobata incetarea contractului de mandat nr. 4590/09.11.2020 al domnului Armeanu Constantin Gabriel din functia de director interimar, incepand cu data de 31.03.2021 , fiind numit in functia de director al societatii Salubritas S.A. domnul Alexandru Adrian Rares, pe baza Raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 31.03.2021, pana la data de 31.03.2025.

Pentru situatiile de incetare a contractului de mandat in baza art. 12 lit. (b) si (c),) directorul societatii are prevazut in contract un preaviz de cel putin 45 de zile.

In cazul in care mandatul directorului societatii este revocat inainte de expirarea duratei contractului de mandat, fara just motiv, acesta urmeaza sa fie despagubit cu o valoare echivalenta cu remuneratia cuvenita pana la data incheierii duratei contractului de mandat.

CAPITOLUL III. Analiza obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2021 la data intocmirii raportului

Obiectivele si criteriile de performanta ale membrilor Consiliului de administratie si directorului societatii au fost stabilite in "Planul de management". Aceste planuri prevad viziunea de ansamblu pe intreaga durata a mandatelor si includ strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta. Ele sunt completate cu " Obiective si criterii de performanta anuale" care sunt anexa la contractele de mandat.

- Pentru domnul Alexandru Adrian Rares, prin Decizia nr.9/27.05.2022 a fost aprobata indeplinirea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta pentru anul 2021 in baza "Analizei obiectivelor si criteriilor de performanta";
- Pentru membrii Consiliului de administratie, prin Hotararea nr.7/27.05.2022 a fost aprobata indeplinirea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta pentru anul 2021 in baza "Analizei obiectivelor si criteriile de performanta".

Pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2021 s-a aprobat acordarea urmatoarele drepturi:

- prin Decizia nr. 9/27.05.2022, 8 indemnizatii lunare fixe nete pentru directorul societatii Salubritas SA, reprezentand componenta variabila conform cap. 4 pct. b), din Contractul de mandat;
- prin Hotararea nr. 7/27.05.2022, 6 indemnizatii lunare fixe nete pentru administratorii neexecutivi care au realizat profit in perioada mandatului pentru anul 2021. Pentru administratorii neexecutivi, al caror mandat a incetat la data de 02.11.2021, perioada in care societatea nu a inregistrat profit, nu se acorda indemnizatie variabila, cu exceptia administratorilor neexecutivi care au avut intreg mandatul anului 2021 si care au realizat profit.

CAPITOLUL IV. Nivelul remuneratiilor stabilite de administratorii, directorul si directorul interimar ai societatii Salubritas S.A. in anul 2022[2], valabile la data intocmirii raportului

- **Membrii C.A.** ai societatii Salubritas S.A. care si-au inceput mandatul la 03.11.2021 au stabilite:
  - **indemnizatie fixa:** 1.000 lei net/luna, conform contractelor de mandat;
  - **componenta variabila:** de baza a remuneratiei, cuantificata la nivelul a unu, pana la sase indemnizatii nete, functie de realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin Planul de administrare.
- **Directorul** societatii Salubritas S.A. domnul **Alexandru Adrian Rares** are stabilita urmatoarea remuneratie:
  - **indemnizatie fixa:** 8.500 lei net/lunaconform Deciziei C.A. nr. 1/14.01.2022;
  - **componenta variabila:** de baza a remuneratiei, conditionata de realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin Componenta de management a Planului de administrare, la nivelul a 1 (unu) pana la 8 (opt) indemnizatii fixe nete. Componenta variabila se revizuieste anual, in functie de realizarea obiectivelor cuprinse in Planul de Management si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta.

In temeiul prevederilor art. 55 alin.(3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie inainteaza prezentul Raport Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul societatii Salubritas S.A.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Tapalaga Constantin Cristian

Avadanei Lidia

Apetrei Bogdan-Gabriel

CONSILIUL LOCAL CUI 9366148 Nr. 1 SALUBRITAS S.A. J27/635/1997 PIATRA NEAMT

[2] Art.51 alin. (1)lit. e din OUG nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice