

**S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.**

B-dul.Republicii nr.43 zona B, mun.Onesti, județul Bacău

Nr.înregistrare: J04/626/2010, CUI RO27231643

Cont nr. RO52TREZ0615069XXX013433 - Trezoreria Bacău

RO85BTRL05501202T69362XX - Banca Transilvania Onești

Telefon / Fax: 0234.325.031, e-mail: office@dpponesti.ro

**ISO 9001**

LL-C (Certification)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.

desemnat de Adunarea Generală a Actionarilor, prin Hotararea nr. 1/20.04.2024

CA nr. 15/ 09.04.2025

Anexa la Hotararea A.G.A. nr. 3.26.05.2025

APROB,

Presedinte sedinta

**Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general
aferente anului 2024**

I. Introducere

Comitetul de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti S.A. a fost înființat conform art.34, alin (1) si (2) din OUG 109/2011, republicata, art.140², din Legea nr. 31/1990 și a art.20¹ din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. Prin Decizia nr. 20/26.09.2023 a Consiliului de Administrație, se înființează Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare, din cadrul Consiliului de Administrație, este format din administratorii neexecutivi.

Este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administratie având atribuții de evaluare, consultare si elaborare de propuneri în domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie, directorilor societății, cărora li se deleagă atributii de conducere, precum si a remunerării acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Conform Prevederilor art.55 alin (2) si (3) din OUG. nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare si Remunerare are obligatia de a prezenta Adunării Generale a Actionarilor un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, în cursul anului financiar.

II. Organizare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este compus din 2 membri, desemnati dintre membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație, respectiv: dl.Gaman Adrian Ionut si dl. Băncilă Marius Alexandru,

la data întocmirii prezentului raport. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A.

III. Sedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2024

În anul 2024 Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A. s-a întrunit în sedințe, în care a elaborat recomandari către Consiliul de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A., referitoare la teme ce intră în sfera sa de atribuții și elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2024, din cadrul Consiliului de Administrație în vederea aprobării acestuia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, din luna mai anul 2025;

IV. Informatii conform prevederilor art.55 alin.2 si 3. din OUG. nr.109/2011

Potrivit prevederilor art.55 alin.2 si 3 din OUG. nr.109/2011 modificata cu Legea nr.111/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, are obligatia de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remuneratiile si avantajele administratorilor si directorului în cursul anului financiar precedent precum si cele stabilite în anul în curs.

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cuprinde urmatoarele informatii:

1. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
2. Criterii de performanta ce fundamenteaza componeta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
3. Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
4. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
5. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, quantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

1. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe.

Administratorii si directorul general (administratorul executiv) S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunară și dacă este cazul, o componentă variabilă. Componenta variabilă este platită în functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti în contractele de administrare/mandat, asa cum sunt preluati din planul de administrare(planul de administrare care contine componenta de management si componenta de administrare). Indemnizatia fixa lunară este plafonata în conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG. 109/2011, art.37. Remuneratia administratorilor neexecutivi si executivi, formata din indemnizatia fixa lunara si componenta variabila, este stabilita de Adunarea Generala a Acționarilor.

Limitele generale ale remuneratiei directorului (director în sensul art. 143 din Legea nr.31/1990) sunt aprobate de Consiliul de Administrație, care fixeaza quantumul remuneratiei directorului.

1.1. Remuneratia administratorilor neexecutivi

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. sunt îndreptățiți sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabilă constand în maxim 12 indemnizatii conform art.37 din OUG. nr.109/2011 si a art. VI din contractul de mandat.

Indemnizatia fixa bruta lunară a membrilor Consiliului de Administratie, nu poate depăși de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut pe ramura de activitate in care societatea isi desfasoara activitatea pentru cod CAEN 38-39, comunicat de Institutul National de Statistica.

Administratorii neexecutivi au stabilită o indemnizatie formată din 2 salarii medii brute, constituite ca media pe ultimile 12 luni a câstigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica, cod CAEN 38-39, stabilită anterior numirii.

Administratorii neexecutivi, au o indemnizatie stabilită prin hotararea AGA nr. 1/20.04.2023, la suma brută de 6.842 lei/ luna, iar suma netă de 4.002 lei/luna, care va fi aceeasi, pe toata perioada contractului de mandat de 4 ani.

La data prezentului raport administratori neexecutivi, sunt dl Gaman Adrian Ionut si dl. Băncilă Marius

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, pot beneficia si de o componenta variabila, formata din 6 indemnizatii fixe brute lunare, acordata in conditiile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, art. 37, aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor nr. 1/17.02.2020, respectiv cu incadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli anual aprobat.

In conformitate cu art.37 din Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, aceasta nu poate depasi maxim 12 indemnizatii fixe lunare .

Componenta variabila care se va acorda în anul 2025 pentru exercitiul financiar 2024

Administratorii neexecutivi beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de **0,1% din indemnizatia fixă brută lunară, (în valoare de 6,84 lei)** acordată în condițiile legiilor si în conformitate cu actul aditional nr.1, la contractele de mandat din 25.09.2023.

La 31.12.2024 se constată îndeplinirea în procent de **86%** a indicatorilor de performanță anexați la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi deci **respectă condiția din contractele de mandat, ca aceștia să fie > 80%.**

1.2. Remuneratia directorului numit conform art.143 din Legea nr. 31/1990

Consiliul de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., deleagă conducerea societatii, unui director general care este indreptatit sa primeasca o indemnizatie fixa lunară si o componenta variabila, constand într-o cotă de participare la profitul net al societatii.

Directorul general are incheiat :

- Un contract de mandat pentru calitatea de director in sensul art.143 din Legea nr.31/1990 („ director,,/ „, directori,,)

In conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, art.37(3) remuneratia membrului executiv al consiliului de administratie, poate fi formata dintr-o indemnizatie, de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, cod CAEN 38-39 inregistrat de societate .

De la data numirii, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă lunară formată din 5,8 salarii medii brute, constituite ca media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar, din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea. Aceasta indemnizatie, exprimată numeric, într-o sumă brută de 28.083 lei, reprezentând o sumă netă de 16.429 lei . Această indemnizatie este aceeasi, pe toată perioada contractului de mandat.

Componenta variabilă care se va acorda în anul 2025 pentru exercitiul financiar 2024

Directorul general, beneficiază și de o componentă variabilă în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, formată dintr-o cotă din profitul net al societății care se atribuie anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform contractului de mandat și în conformitate cu art.37, alin. 3 din Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

În conformitate cu Actul Adicional nr.1/26.09.2023 la contractul de mandat director general nr. 19/09.06.2023, directorul general, beneficiază de o componentă variabilă a remunerației stabilită în procent de 0,1 % din indemnizația fixă lunară, în valoare de 28,43 lei.

La 31.12.2024 se constată îndeplinirea în procent **84%** a indicatorilor de performanță aferenți execuției BVC la data de 31 decembrie 2024 și sunt anexați la contractul de mandat al **administratorului executiv**, deci **respectă condiția din contractul de mandat, ca aceștia să fie > 80%.**

3. Considerente ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.

Directorul general beneficiază de avantaje nebanesti, conform contract de mandat:

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- dreptul de a beneficia pentru deplasările în zonele de risc de mijloc de transport adecvat și de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare;
- dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională, conform legii. Prima de asigurare ce va fi achitată de societate pentru administratorul executiv nu poate depăși suma de 1.000 euro anual;
- dreptul de a beneficia de concediu de odihnă anual plătit cu indemnizația aferentă, cu o durată minimă de 25 de zile lucrătoare, concediu medical plătit conform legii și zile libere pentru sărbători legale, căsătoria copiilor, decesul unei rude de gradul 1, potrivit legislației în vigoare și prevederilor Regulamentelor interne ale Societății;
- compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului de mandat
- dreptul de a participa la un program de formare profesională cu o durată minimă de o săptămână/an, în domeniul guvernantei corporative, juridic, management precum și în orice alte domenii specifice activității societății. Cheltuielile ocazionate cu perfecționarea profesională vor fi suportate din bugetul Societății.
- tichete de masă în valoare 400lei/lună, proportional cu timpul lucrat în acea lună
- orice alte drepturi stabilite prin lege, Statut, Actul constitutiv și CCM.

Administratorii beneficiază de avantaje nebanesti, conform contract de mandat:

- să beneficieze pentru deplasările în zonele de risc de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare;
- să fie asigurat pentru răspundere profesională, conform legii. Prima de asigurare ce va fi achitată de societate pentru fiecare administrator nu poate depăși suma de 1.000 euro anual;
- să beneficieze alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- să beneficieze plata unor daune-interese, conform legii, în cazul în care administratorul este revocat de către A.G.A. fără justă cauză. În cazul revocării fără justă cauză a administratorului, acesta are dreptul de a primi de la societate daune-interese pentru perioada neexecutată din contractul de mandat,

reprezentând indemnizațiile fixe lunare pentru perioada cuprinsă între data revocării mandatului de către A.G.A fără justă cauză și perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat. Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului contract.

- orice alte drepturi stabilite prin lege, Statut și Actul constitutiv.

4. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - Nu este cazul

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

Mandatul directorului general este stabilit in contractul de mandat, neputand depasi 4 ani, a încetat de drept la data de 22.04.2027.

Contractul de mandat director general poate înceta la interventia uneia din urmatoarele cauze:

a) renunțarea la mandatul acordat de către administratorul executiv, prin transmiterea unei notificări către CA cu cel puțin 30 de zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de către Societate, de la data comunicării hotărârii AGA, fără a fi necesară transmiterea unei înștiințări scrise prealabile;

c) rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părți, în cazul în care cealaltă Parte își încalcă sau este în culpă în mod semnificativ cu privire la obligațiile din prezentul Contract sau la orice altă obligație ce rezultă din lege;

d) convenția părților;

e) expirarea duratei mandatului;

f) imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice;

g) incapacitatea executării mandatului încredințat pe o durată mai mult de 90 zile calendaristice, din alte motive decât medicale;

h) decesul administratorului executiv;

i) falimentul/lichidarea societății;

j) apariția unui caz de forță majoră, definit de lege, care împiedică continuarea activității uneia sau ambelor părți;

k) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

l) Mandatul directorului general poate fi revocat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.

m) 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 sau când părțile convin în scris ca revocarea să se efectueze fără motivare.

n) Nu constituie motiv just și temeinic de revocare a mandatului directorului general schimbarea componenței consiliului de administrație.

o) În cazul în care intervine unul din cazurile de încetare a contractului de mandat, acest fapt trebuie constatat de către CA sau AGA, după ascultarea opiniei directorului general, prin decizie/hotărâre motivată, care se comunica acestuia.

p) La data încetării contractului de mandat, Directorul General va returna de îndată toate informațiile și documentele societății și orice bunuri ale acesteia, indiferent de formă, furnizate de Societate și aflate în posesia acestuia, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract, sub sancțiunea suportării de daune. Toate celelalte obligații sau răspunderi scadente și neîndeplinite dinainte de încetarea prezentului Contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării Contractului de mandat, cu excepția situației în care Societatea solicită încetarea oricărei activități a Directorului General.

r) De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Directorul General va prezenta în mod obligatoriu CA și AGA raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative celorlalți membri ai CA sau administratorului(-ilor) nou numit(-ți).

Mandatul administratorului este stabilit în contractul de mandat administrare, neputând depăși 4 ani, până la data de 22.04.2027.

Contractul de mandat administrare, poate înceta la intervenția uneia din următoarele cauze.

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Administratorului de către A.G.A., în următoarele situații:
 - neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din contract;
 - neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari asumați prin contractul de mandat;
 - încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese și nerespectarea Codului de etică al societății;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul părților, încheiat în formă scrisă;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- f) insolabilitatea sau falimentul Societății.

In conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (4) și art. 153² alin. (4) din Legea nr. 31/1990, administratorii și directorul general, pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor și consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă, iar aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese.

Directorul general și administratorii neexecutivi ai societății au dreptul de a beneficia de plata unor daune-interese, conform legii. În cazul în care aceștia sunt revocați fără justă cauză, aceștia au dreptul de a primi de la societate daune-interese pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, reprezentând indemnizațiile fixe lunare pentru perioada cuprinsă între data revocării mandatului de către A.G.A. fără justă cauză și perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat. Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării contractului de mandat.

6. Concluzii

Mentionăm că S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A. este monitorizată de către Autoritatea Publică Tutelara, cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor, obiectivele și criteriile de performanță, respectiv modul de încadrare, în nivelul veniturilor și cheltuielilor prognozate, toate acestea prin Structura de Guvernanta Corporativa din cadrul Primăriei Municipiului Onesti.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
din cadrul
Consiliului de Administrație al
S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A.

Cons. jur. Băncilă Marius

Ec. Gaman Adrian Ionuț