



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO81RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



17409./2006.2021.

RAPORT SEMESTRUL II AN 2020

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC SERVICII PUBLICE IAȘI S.A

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 523 din 28.01.2019

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori neexecutivi Ivanciu Nicoaie, Aivanoaei Constantin Alin, Postolache Cristian.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, când analizează rezultatele semestriale și anuale și le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, comitetul de nominalizare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomanda consiliului de administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor 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 nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

În perioada 1.01.2020-31.12.2020, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA a formulat propuneri în urma cărora Consiliul de Administrație a luat următoarele decizii:

- Decizia 638/29.01.2020 privind avizarea înaintării spre aprobare de către AGA, a raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație vizând remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății în anul 2019;
- Decizia 680/19.08.2020 privind însușirea și avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării nivelului programat al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020, vizând componenta variabilă a remunerațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorilor societății.

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2019. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în data de 29.01.2020 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2019.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor Raportul privind analiza activității pentru semestrul al anului 2020. Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale acordarea componentei variabile pentru anul 2019 pentru Directorul General și Directorul Economic, cât și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare reunit în data de 02.06.2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță a propus acordarea componentei variabile aferentă anului 2019 pentru directorul general Ing. Ivan Laurențiu și directorul economic Ec. Adochiei Roxana, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. În conformitate cu prevederile

contractelor de mandat, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație cât și a directorilor SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

IVANCIU NICOLAIE

AIVANOAEI CONSTANTIN ALIN

POSTOLACHE CRISTIAN