



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: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. REGISTRATURĂ

INTRARE NR. 8303

Ziua 03 Luna 04 2019

RAPORT ANUAL

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, pentru anul financiar 2018

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. 467 din 24.07.2018

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din **trei administratori neexecutivi**.

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.

Comitetul de nominalizare și remunerare are, următoarele atribuții:

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 directorilor;
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;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 , administratorii cu contracte de mandat, membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație și membrii executivi au realizat următoarele venituri:

1. Director general
2. Director adjunct
3. Director economic

Total 850691lei= din care suma de 205374lei componentă variabilă final de mandat, suma de 183888 lei componentă variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2017, 102690 lei componentă variabilă pentru primele șase luni din anul 2018 și 358739 lei indemnizații fixe conform contractului de mandat.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație :

1. Ec Huțanu Ion
2. Prof. Mititiuc Mihai
3. Cons.jr..Chelariu Romeo Gabriel
4. Medic Veterinar Ivanciu Nicolae
5. Ec. Postolache Cristian

Secretar Consiliul de Administrație- Cons. Jr. Cazacu Vanda

Total 147644lei din care 104832 lei indemnizații fixe lunare, 26684 lei componenta variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2017, 16128 lei componentă variabilă pentru primele șase luni din anul 2018

Ca urmare a îndeplinirii indicatorilor, anexa la contractele de mandat, pentru anul 2017 și semestrul I al anului 2018 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a hotărât plata indemnizațiilor variabile a directorilor și administratorilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
IVANCIU NICOLAE

