



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



NR. 2212 / 20.1.2022

RAPORT pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

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. 52 din 28.01.2019

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

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;

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

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 2020. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în data de 24.02.2021 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 2020.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta 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 anul 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 a Acționarilor, în data de 03.06.2021 acordarea componentei variabile pentru anul 2020 pentru Directorul General și Directorul Economic, cât și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare reunit în data de 03.06.2021, 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 2020 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.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 , administratorii cu contracte de mandat, membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii au realizat următoarele venituri:

1. Director general- Ing. Ivan Laurențiu
2. Director economic-Ec Adochiei Roxana

Total brut 904.728 lei din care suma de 452.364.lei brut componentă variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2020 și 452.364 lei brut indemnizații fixe conform contractului de mandat.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație :

1. Ivanciu Nicolaie –președinte CA
2. Huțanu Ion-membru
3. Postolache Cristian –membru
4. Aivănoaei Constantin Alin-membru
5. Lefter Victor –membru
6. Secretar Consiliul de Administrație- Cons. Jr. Cazacu Vanda

Total brut 649.344 lei brut din care 446.424 lei brut indemnizații fixe lunare, 202.920 lei brut componenta variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2020.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

IVANCIU NICOLAIE

AIVANOAEI CONSTANTIN ALIN

POSTOLACHE CRISTIAN