



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti

CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Politica si Criteriile de Remunerare Ale Administratorilor si Directorului General din cadrul SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

2021

În conformitate cu prevederile **art. 37 din OUG nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare "OUG nr. 109/2011"), politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general în cadrul sistemului unitar se bazează pe următoarele:

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu

indatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

➤ **Art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**

”(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

Pe langa indemnizația fixă stipulată, administratorii beneficiază de o componentă variabilă. Componenta variabilă este calculată plecând de la o bază de calcul netă egală cu de 4 ori indemnizația fixă lunară pentru un grad de 100% de realizare a obiectivelor stabilite în Planul de Administrare.

Directorul General Andrei Fecioru a fost numit în funcție provizoriu prin:

- Decizie CA nr. 12/12.03.2021 pentru o perioadă de 4 luni
- Decizie CA nr. 32/8.06.2021 pentru o perioadă de 2 luni

A fost numit Director General pe o perioadă de 4 ani prin Decizia CA nr. 39/24.08.2021 conform *Raportului final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea Directorilor* cu respectarea OUG nr.109/2011.

Art. 38, alin.(1), (2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

”(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3).

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Salubrizare Sector 5 S.A. nr. 26 din 30.03.2021, prin care s-au revocat fostii și numiti actualii membrii CA și s-a aprobat indemnizațiile fixe ale administratorilor neexecutivi/executivi și a directorului general;

Activitatea Consiliului de Administrație

Au fost numiti în funcția de administratori, un număr de 7 persoane selectate în conformitate cu art.2 alin.9 și art 29 alin 1 din OUG nr.109/2011 și *Raportului final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație* desfășurată de către autoritatea publică tutelară.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Numirea lor s-a efectuat prin Hotărârea AGA Salubrizare Sector 5 S.A. nr. 26 din 30.03.2021, prin care s-au revocat fostii și numiti actualii membrii CA:

Membrii Consiliului de Administrație care au fost revocați:

	Numele și prenumele	Calitatea	Data Revocării	Act revocare
1	Bogza Lucian	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
2	Zlatianu Radu Mihai	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
3	Negoita Ioan	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
4	Mihaila Teodora Daniela	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
5	Albu Octavian Andrei	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
6	Nastase Cirstina Marinela	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
7	Sersea Nicolae Adrian	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021

Membrii Consiliului de Administratie care au fost numiti pentru o perioada de 4 ani:

	Numele și prenumele	Calitatea	Data Numirii pt 4 ani/109/2011	Act revocare
1	Ceti Claudiu Octavian	Presedinte	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
2	Negoita Ioan	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
3	Mihaila Teodora Daniela	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
4	Anghel Anca Mihaela	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
5	Radu Gabriel	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
6	Tocaciu Vlad Alexandru	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021
7	Petrovici Sorin Antoniu	Membru	30.03.2021	Decizia CA nr.26 / 30.03.2021

- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și executivi și al Directorului General;

Consilier Juridic
Cambolant Singrid