



RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATORI,

DIRECTOR GENERAL SI DIRECTOR ECONOMIC IANUARIE - DECEMBRIE 2019

ANEXA 1 la Hotărârea AGA Ordinara nr. 2/05.03.2020

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PRIVIND
REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR, A DIRECTORULUI GENERAL SI A
DIRECTORULUI ECONOMIC AL
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
IN ANUL 2019

Perioada de referinta: IANUARIE - DECEMBRIE 2019

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a SC CUP SA

Intocmit in baza art.55 O.U.G.109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, care prevede:

”Art. 55: (1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) 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.”

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC CUP SA, numit prin Hotararea nr. 1/18.05.2017, prezinta prin acest raport situatia remuneratiilor, sau a altor avantaje acordate Administratorilor Neexecutivi, Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA in anul 2019, astfel:

I. Remuneratiile Administratorilor - perioada ianuarie-decembrie 2019:

Administratorii SC CUP SA sunt toti administratori neexecutivi si au fost nominalizati prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor, astfel:

- **Hotararile AGA nr. 4/21.04.2017, nr. 4/30.03.2018 si nr. 7/19.07.2018;**

- Presedinte CA - durata mandatului: 3 ani, 11 luni si 11 zile incepand cu 10.05.2017;
- 6 Membri Titulari: 3 membri: durata mandatului: 4 ani, incepand cu 21.04.2017;
2 membri: durata mandatului: 3 ani si 20 zile incepand cu 01.04.2018 si 1 membru: durata mandatului: 2 ani 8 luni si 20 zile incepand cu 01.08.2018.

I.1.Temei legal remunerare: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 111/2016, astfel:

“Art. 37.(2): Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificarii activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii(...)”.

Remuneratia Administratorilor neexecutivi consta intr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila.

1. Indemnizatia fixa lunara bruta in anul 2019 a avut un nivel echivalent cu o suma in lei calculata prin aplicarea unui coeficient ori quantumul mediei pe ultimele 12 luni anterior stabilirii a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600 - captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada decembrie 2018 - noiembrie 2019, si a fost achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecărei luni curente pentru luna anterioara, conform tabelului 1, astfel:

Tabel 1:

Nr. Posturi Administratori	Denumire Indicator	Perioada 2019	Nivel brut indemnizație fixa
7	Indemnizație fixa lunara stabilita	Ianuarie - Decembrie	coeficient multiplicare referinta:1,36
7	Indemnizație fixa lunara acordata	Ianuarie - Decembrie	coeficient multiplicare referinta:1,33

2. Componenta variabila a remuneratiei a fost determinata si acordata in anul 2019, dupa aprobarea bilantului contabil pe anul 2018, nivel de referinta echivalent cu maxim **1 (una) indemnizatie fixa bruta lunara**, asa cum este stabilita aceasta la pct. 1), al carei nivel de acordare (IRCV) a fost de 100%, determinat de indicele final global (IGFIP) de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari specificati in Contractele de Mandat, indicatori realizati la finele anului 2018 in procent de **102,7%**.

SC CUP SA a contractat in numele administratorilor sai o polita de asigurare de raspundere civila. Aceasta asigurare este conforma cu prevederile art.153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, si nu produce venituri ulterioare membrilor.

Conform art.4.1. pct.e) din Contractul de Mandat cadru, administratorii SC CUP SA au dreptul la: plata de daune-interese in cazul revocarii fara justa cauza; pana in prezent nu s-a aplicat aceasta clauza.

Alte avantaje acordate Administratorilor, conform art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 – **Nu este cazul.**

II. Remuneratii acordate Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA in anul 2019.

II.1. Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 111/2016, astfel:

“Art.37.(3): Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila(...).

Art.38.(1): Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie (...). (2)Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.”

II.2.Acordare remuneratie:

- **o indemnizație fixa lunara**, al cărui nivel este echivalent cu o valoare determinata prin aplicarea unui coeficient de multiplicare a unei referințe, care este egala cu media pe ultimele 12 luni, perioada decembrie 2018 - noiembrie 2019 a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica, conform Tabelului 2, astfel:

Tabel 2:

Post: Director General	Denumire Indicator	Perioada 2019	Nivel brut indemnizatie fixa
1	Indemnizatie fixa lunara stabilita	Ianuarie - Decembrie	coeficient multiplicare referinta:5,05
1	Indemnizatie fixa lunara acordata	Ianuarie - Decembrie	coeficient multiplicare referinta:4,95
Post: Director Economic	Denumire Indicator	Perioada 2019	Nivel brut indemnizatie fixa
1	Indemnizatie fixa lunara stabilita	Ianuarie - Decembrie	coeficient multiplicare referinta:4,48
1	Indemnizatie fixa lunara acordata	Ianuarie - Decembrie	coeficient multiplicare referinta:4,40

- o componenta variabila a remunerației, corelata cu indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, care cuprinde doua elemente, in următoarea structura:

I. O INDEMNIZATIE VARIABILA;

II. O SCHEMA DE PENSIE FACULTATIVA.

INDEMNIZATIA VARIABILA: a fost determinata si acordata in aprilie 2019, dupa aprobarea bilantului contabil, nivel de referinta echivalent cu maxim 1 (una) indemnizatie fixa bruta lunara, al carui nivel de acordare (**IRCV**) a fost **100%**, corelat cu indicele final global (**IGFIP**) de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari din Contractele de Mandat, realizati in anul 2018 in procent de **114,6%**.

II. SCHEMA DE PENSII FACULTATIVE: societatea a achitat in numele Directorului General si a Directorului Economic, similar cu procedura pentru angajatii societatii, o contributie la sistemul de pensii facultative unde sunt contribuabili acestia, in cuantumul legal reglementat de Codul Fiscal, respectand prevederile legale specifice in vigoare, facilitate aprobata de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 4/18.01.2017.

Directorul General si Directorul Economic al SC CUP SA au dreptul la plata de daune interese in cazul revocarii fara justa cauza, conform reglementarilor legale aplicabile;pana in prezent nu s-a aplicat aceasta clauza.

Alte avantaje acordate Directorului General si Directorului Economic, conform art. 55 alin. (2) din O.U.G.109/2011 – **Nu este cazul.**

Intocmit: COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
al Consiliului de Administratie

APROBAT:

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA ,

VIZAT,
OF. JURIDIC,

Intocmit,
1 ex. original/Secretar