

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546
CUI : 22618640 ; Atribut fiscal : RO, Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007
Cont : RO13BRDE370SV12152433700 B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE PENTRU ORGANELE DE CONDUCERE

I. Structura remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie:

Cadrul legal :

Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.37 din OUG 109/20011 privind guvernanta corporativa :

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(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 clasificăției 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 nefinanțari, 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 remunerăției 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

În conformitate cu Hotărârea AGA nr.4 /27.08.2020 prin care s-a aprobat contractul de mandat și Hotărârea AGA nr. 6/07.10.2020 de aprobare a indicatorilor de performanță pentru Consiliul de Administratie in perioada 2020-2024 , structura remuneratiei membrilor CA este formata din :

- indemnizatie lunara;
- componenta variabila a remuneratiei acordata functie de indeplinirea Indicatorilor de performanta stabiliti;
- membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de scheme de bonusuri anuale , pensii sau alte avantaje cuantificabile sau necuantificabile in bani.

Indicatorii de performanta pentru Consiliul de Administratie au fost stabiliti in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa și HG 722/2016 Normele de aplicare ale OUG 109/2011 astfel :

ANEXA 1 la HOTARAREA AGA NR.6/07.10.2020

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Stabiliti si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor pentru administratori in perioada 2020-2024

I.Indicatori cheie de performanta – financiari

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
1.	Flux de numerar	1.1 Gradul de recuperare al creantelor	Valoare creante încasate / Sold creante restante	>5
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale Balantă la 31.12 anul N	
2.	Datorii	2.1 Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	>3
		2.2 Plăți restante	Mentinerea platilor restante la valoarea de 0 lei	0
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale Formulare F10, F20, F30 Executie bugetară anuală	
3.	Profitabilitate (Rentabilizarea capitalului social)	3.1 Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social	Venituri din exploatare / Valoare capital social	>0,2%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale auditate F10 si F20	
4.	Investitii	4.1 Realizarea programului anual de investitii	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în Programul de investitii din BVC aprobat	75%
	Instrument de verificare		Executie bugetară anuală - Anexa nr. 1 si 4	

II. Indicatori cheie de performanță – nonfinanciari

	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
Operationali si orientati către servicii				
5.	Productivitatea	5.1.Productivitatea muncii în unități valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	100%
	Instrument de verificare		Executie bugetară anuală – Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2	
6.	Monitorizarea serviciilor	6.1.Cresterea numarului de clienti.	Numar clienti an N+1/ Numar clienti an N	>1
	Instrument de verificare		Situatii centralizatoare trimestriale	
7.	Satisfactia clientilor	7.1Modul de rezolvare a petitiilor.	Nr. petiti rezolvate / Nr. petiti depuse de clienti	95%
	Instrument de verificare		Situatii centralizatoare trimestriale	
Guvernanta corporativă				
nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
8.	Transparentă si comunicare	8.1Publicarea informatiilor de interes public.	Încadrarea în termenele legale de raportare si comunicare către AGA si publicare pe site-ul societății	100%
	Instrument de verificare		Site-ul societății	
9.	Sistemului de Control Intern Managerial	9.1Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea, dezvoltarea si monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare	80%

	Instrument de verificare		Raportul anual privind sistemul de control intern managerial – anexă la Situațiile financiare anuale.	
10.	Politica managementului de risc	10.1 Stabilirea politicilor managementului de risc	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	70%
	Instrument de verificare		Registrul riscurilor; Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.	
11.	Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii	11.1 Stabilire indicatori conducere executivă	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvati pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial	100%
		11.2 Analiza rapoartelor de activitate	Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a executiei bugetare	100%
	Instrument de verificare		Calcul indicatori conducere executivă Rapoarte de activitate conducere executivă	

III. Ponderile indicatorilor cheie de performanță în perioada 2020-2024

Conform art. 25 din Anexa 2 – Norme metodologice, se stabilesc ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP) astfel încât să existe o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, suma acestora reprezentând un procent de 100%.

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Pondere ICP	Pondere mandat 2020-2024
ICP Financieri	20.00%	20.00%
1.1. Gradul de recuperare al creanțelor		4.00%
2.1. Lichiditate generală		4.00%
2.2. Plăți restante		4.00%
3.1. Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social		4.00%

4.1. Realizarea programului anual de investitii		4.00%
ICP Nefinanciari	80.00%	80.00%
Operationali si orientati către servicii	30.00%	30.00%
5.1. Productivitatea muncii în unități valorice		10%
6.1. Cresterea numarului de clienti		10%
7.1. Modul de rezolvare a petitiilor		10.00%
Guvernanta corporativă	50%	50%
8.1. Publicarea informatiilor de interes public		10%
9.1. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial		10%
10.1. Stabilirea politicilor managementului de risc		10.00%
11.1. Stabilire indicatori conducere executiva		10.00%
11.2. Analiza rapoartelor de activitate		10.00%

IV. ICP se evaluează anual, în baza situatiilor financiare anuale si a celorlalte instrumente de verificare.

V. (1) Se stabileste componenta variabila a salariului administratorilor care se va acorda astfel :

a) In cazul realizarii unui grad de indeplinirea a indicatorilor de performanta cuprins între 100% si 125% se vor acorda 2 indemnizatii fixe brute lunare.

b) In cazul realizarii unui grad de indeplinirea a indicatorilor de performanta cuprins între 125% si 150% se vor acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare.

c) In cazul realizarii unui grad de indeplinire a indicatorilor de performanta de peste 150% se vor acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare .

(2) Pentru procentele de indeplinire aflate între intervalele mai sus mentionate , cuantumul componentei variabile de acordat , se va calcula proportional cu cuantumul sumei indemnizatiilor precizate la fiecare interval de la lit a), b) si c).

ICP se evaluează anual, în baza situatiilor financiare anuale si a celorlalte instrumente de verificare.

IV DIRECTOR GENERAL și DIRECTOR ECONOMIC

Urmare selectiei de dosare efectuată în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă cu modificarile si completarile aferente și HG 722/2016 privind normele de aplicare a acesteia , Consiliul de Administrație a mandatat echipa de conducere executivă astfel :

Directorul General - d-nul Holoștencu Valeriu mandatat prin Decizia CA nr.16/ 20.12.2021, sa conduca , sa organizeze si sa gestioneze activitatea societatii potrivit legii si actului de infiintare , in

vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta specifice , pe o perioada de 4 ani începând cu data de 21.12.2021.

Directorul economic dna Bumbac Ionela mandatată prin Decizia CA nr.1/20.01.2022 sa conduca , sa organizeze si sa gestioneze departamentul financiar contabil al societatii potrivit legii si actului de infiintare , in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta specifice , pe perioada 01.02.2022 – 21.12.2025

2.1. Structura remuneratiei Directorului General și Directorului economic

Cadru legal.

In conformitate cu art 38 din OUG 109/20011 privind guvernanta corporativa :

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

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

In conformitate cu prevederile legale de mai sus, s-a stabilit politica de remunerare a Directorului General compusa din :

1. - indemnizatie fixa lunara .
2. - componenta variabila.

2.2. Obiective și criterii de performanta și ponderea acestora , stabilite pentru Directorului General și Directorul economic prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/24.02.2022, in scopul cresterii eficientei economice si stabilitatii financiare a unitatii, astfel :

		DENUMIRE INDICATOR	FORMULĂ DE CALCUL	U.M	PONDERE	ȚINTE PROPUSE
INDICATORI FINANCIARI 45%	1.Costuri	1.1.Procentul costurilor cu forța de muncă	Costuri cu forța de muncă/Costuri totale	indice	6	< 53
	2.Datorii	2.1.Lichiditate a generală	Active curente/ Datorii totale	indice	5	>2
		2.2. Lichiditatea curentă	(Active curente- Stocuri)/Pasive Curente	indice	5	>2.5
	3.Flux de numerar	3.1. Gradul de recuperare al creanțelor	Valoare creante încasate / Sold creante restante	indice	5	>1,5

		3.2. Rata datoriilor către furnizori	Arată suma de bani pe care o întreprindere publică o datorează furnizorilor săi. (Suma de bani reprezentand datoriile sa nu depaseasca 35% din totalul chelt. de exploatare)	indice	5	>35
	4.Profitabilitate	4.1.Marja de profit net	Profit net/Venit total	indice	5	≥ 3.0
	5.Venit	5.1. Creșterea veniturilor	(Venituri actuale-Venituri anterioare)/Venituri anterioare x 100	indice	4	>1
		5.2. Venit per angajat cu normă întreagă	Venit/Nr. Angajați cu normă întreagă	Mii lei	4	>130.000
	6.Investiții	6.1.Urmărirea realizării investițiilor din surse proprii (valoric BVC)	Investiții realizate surse proprii/Investiții propuse surse proprii	indice	6	≥75.0
INDICATORI NEFINANCIARI OPERAȚIONALI 45%	7.Productivitate	7.1 Productivitate a muncii in unitati valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	indice	10	>100
	8. Gestiunea Financiară	8.1. Raportarea situațiilor financiare. Respectarea termenelor legale de depunere a tuturor declarațiilor și raportărilor financiare	Încadrarea în termenele de transmitere a declarațiilor și raportărilor financiare	zile	5	25

	9. Calitatea serviciilor	9.1. Creșterea cantității de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri	Cantitate de deșeuri colectate selectiv an curent - cantitate de deșeuri colectate selectiv an anterior / cantitatea totală de deșeuri *100	indice	10	>0,4
		9.2 Cresterea suprafeței urbane salubrizate mecanizat raportată la suprafața totală salubrizată	Număr străzi salubrizate mecanizat în an curent – Număr străzi salubrizate mecanizat în an precedent / număr străzi prevăzute în contractul de delegare *100	Indice	10	> 1
	10. Satisfacția clienților	10.1. Modul de rezolvare al petițiilor	Nr. Petiții soluționate/Nr. Petiții depuse	indice	10	> 0.7
GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 10%	11.Raport activitate	11.1.Prezentarea raportului trimestrial de activitate către Consiliul de Administrație	Încadrarea în termenul de transmitere a raportului de activitate către Consiliul de Administrație	zile	4	30
	12. Transparență și comunicare	12.1. Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societății a documentelor prevăzute de O.U.G.109/2011	indice	3	100
	13. Sistemul de Control Intern Managerial	13.1.Implementare S.C.I.M.	Stadiul implementării S.C.I.M. raportat la planul de implementare S.C.I.M./an	%	3	100

Comitetul de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie a SC Servicii Publice SA ,