

SC CITADIN ZALĂU SRL

Sediul : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, Jud.Sălaj

Capital social: 11 036 920 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Înreg. Reg.Comerțului : J31/248/2010

Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601

RAPORT

**al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație
ANUL 2024**

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia nr.8/25.06.2021 și este format din 3 administratori neexecutivi.

Conform prevederilor art. 55 alin.2 și 3 ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Asociaților un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Componența actuală a Consiliului de Administrație a fost stabilită prin HCL nr. 152/27.05.2021, HCL nr. 174/24.06.2021, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 9/18.06.2021 și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 10/25.06.2021, în următoarea componență:

- Balogh Pal – Administrator – Președinte
- Perneș Monica Florica – Administrator – Membru
- Ciupe Larisa Dina - Administrator – Membru

Remunerația administratorilor este stabilită prin contractele de management încheiate și este în cuantum de 20% din indemnizația fixă brută lunară a directorului executiv, la care se adaugă componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 15% aprobat în baza Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 13/12.09.2024. Astfel în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024, administratorii au beneficiat de o indemnizație brută lunară de 3 874 lei și un bonus anual pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în sumă brută de 6 973 lei care nu a fost acordat, suma fiind limitată la suma realizată a anului 2024, adică la 0 lei, având în vedere Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

În anul 2024, membrilor Consiliului de Administrație nu li s-au acordat componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de management sunt încheiate pe o durată determinată de 4 ani, începând cu data de 21.06.2021 pentru Balogh Pal și Perneș Monica Florica, cu data de 25.06.2021 pentru Ciupe Larisa Dina, nu prevăd perioadă de preaviz și nu prevăd daune interese pentru revocare fără justă cauză.

În cursul anului 2021 s-a realizat selecția directorilor societății, au fost numiți și au fost stabilite remunerațiile acestora, precum și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari prin care se va evalua activitatea acestora și care sunt revizuiți anual.

Remunerația directorilor a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractele de mandat (management) încheiate cu fiecare persoană.

În cursul anului 2024 structura remunerației pentru directorii unității a fost:

- pentru directorul executiv remunerația fixă brută lunară a fost de 19 368 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 24% a fost de 55 780 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 51 976 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

- pentru directorul economic remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 15% a fost de 29 785 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 18 503 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

- pentru directorul tehnic remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 15% a fost de 29 785 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 17 451 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

- pentru directorul producție remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 15% a fost de 29 785 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 17 451 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

Indicatorii cheie de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației au fost stabiliți prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 13/12.09.2024., iar modul de realizare este arătat în anexa nr.1 la prezentul raport.

În anul 2024, directorilor nu li s-au acordat avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de management sunt încheiate pe o durată determinată de 4 ani, începând cu data de 01.06.2021 pentru directorul executiv, cu data de 13.08.2021 pentru directorul economic, cu data de 13.08.2021 pentru directorul producție și cu data de 01.10.2021 pentru directorul tehnic. Contractele prevăd o perioadă de preaviz de cel puțin 30 de zile calendaristice pentru revocare în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract și în

caz de renunțare la mandatul încredințat. În cazul în care directorii sunt revocați din motive neimputabile lor vor fi despăgubiți cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită pe o lună.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor cheie de performanță, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și directorilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare CA:

Balogh Pal _____

Perneș Monica Florica _____

Ciupe Larisa Dina _____

