



RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATORI, DIRECTOR
GENERAL SI DIRECTOR ECONOMIC-IANUARIE-DECEMBRIE 2018

ANEXA 1la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2/28.02.2019

**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 2018**

Perioada de referinta: IANUARIE-DECEMBRIE 2018

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 intreprinderilor publice, care
prevede:”Art. 55:(1)Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere al
intreprinderii publice prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport
asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor
de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la
activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile
semestriale ale societatii.**

**(2)Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa
caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la
remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor
consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.**

**(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba
situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 39 alin. (1)
si cuprinde cel putin informatii privind:**

- a)structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;**
- b)criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul
dintre performanta realizata si remuneratie;**
- c)considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;**
- d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;**
- e)informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-
interese pentru revocare fara justa cauza.”**

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC CUP SA , numit prin Hotararea nr.1/18.05.2017 prezinta situatia remuneratiilor , sau a altor avantaje acordate Administratorilor Neexecutivi, Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA in anul 2018, astfel:

I.Remuneratiile Administratorilor- perioada ianuarie-decembrie 2018:

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;

I.1.Temei legal remunerare: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata , modificata si completata prin Legea 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 2018 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 noiembrie 2017-octombrie 2018, si a fost achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecarei luni curente pentru luna anterioara, conform tabelului 1, astfel:

Tabel 1:

Nr.Posturi Administratori	Denumire Indicator	Perioada 2018	Nivel brut indemnizatie fixa
7	Indemnizatie fixa lunara	Ianuarie- Decembrie	coeficient multiplicare referinta:1,50

2.Componenta variabila a remuneratiei a fost determinata si acordata in anul 2018, dupa aprobarea bilantului contabil pe anul 2017 , 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 al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari specificati in Contractele de Mandat, indicatori realizati la finele anului 2017 in procent de **103%**.

SC CUP SA a contractat in numele administratorilor sai o polita de asigurare de raspundere civila pentru perioada 16.11.2017-15.11.2018. Aceasta asigurare este conforma cu prevederile art.153¹² alin.(4) din Legea 31/1990 a societatilor 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.109/2011 –**Nu este cazul.**

II.Remuneratii acordate Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA in anul 2018.

II.1.Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata , modificata si completata prin Legea 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 indemnizatie fixa lunara** , al carui nivel este echivalent cu o valoare determinata prin aplicarea unui coeficient de multiplicare a unei referinte, care este egala cu media pe ultimele 12 luni, perioada noiembrie 2017-octombrie 2018 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 5, astfel:

Tabel 5:

Post: Director General	Denumire Indicator	Perioada 2018	Nivel brut indemnizatie fixa
1	Indemnizatie fixa lunara	Ianuarie- Decembrie	coeficient multiplicare referinta:5,64
Post: Director Economic	Denumire Indicator	Perioada2018	Nivel brut indemnizatie fixa
1	Indemnizatie fixa lunara	Ianuarie- Decembrie	coeficient multiplicare referinta:4,93

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

I. O INDEMNIZATIE VARIABILA;

II. O SCHEMA DE PENSIE FACULTATIVA.

INDEMNIZATIA VARIABILA: a fost determinata si acordata in aprilie 2018, 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 2017 in procent de **108,10%**.

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.

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,