

C.A. nr. 208 / 31.05.2018



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132
ISO 9001

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiesti, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

din cadrul Consiliului de Administrație al

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L

2017

*Raport întocmit în conformitate cu prevederile Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind
Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice.*



S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C134132

ISO 9001

1. Introducere

Despre Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare CNR) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. (denumită în continuare SGU Ploiești) este un comitet cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al SGU Ploiești, ce funcționează în baza ROF Consiliului de Administrație și a RIF Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobate în sesiunea Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 79/ 01.08.2017.

CNR are atribuții de evaluare, consultare și elaborare propuneri în domeniul nominalizării membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație/ Directorilor, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conform prevederilor art. 55, alin (2) din OUG nr. 109/ 2011 actualizată, CNR are obligația de a elabora un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

2. Organizarea și funcționarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare

CNR din cadrul Consiliului de Administrație al SGU Ploiești a fost înființat prin Decizia CA nr. 47/ 07.06.2017, art. 3, în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/ 1990 republicată și Legea 111/ 2016 pentru aprobarea OUG 109/ 2011 privind Governanța Corporativă a Întreprinderilor Publice.

Componența CNR

La 31 decembrie 2017 componența CNR din cadrul C.A. SGU Ploiești a fost următoarea:

- Crețu Ionuț, Președinte CNR
- Măntoiu Anabell – Olimpia, membru CNR
- Oprea Nicolae, membru CNR

A



s.c. Serviciile de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132
ISO 9001

3. Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În anul 2017, CNR s-a întrunit în cadrul sedințelor în care a gestionat procesul de selecție și transmitere către C.A. a propunerilor de candidați pentru ocuparea funcției de Director General.

În urma procesului de recrutare și evaluare/ selecție a candidaților pentru ocuparea poziției de Director General, desfășurat în perioada 27.10.2017 – 20.12.2017, în baza procedurii de selecție și evaluare aprobate de C.A. prin Decizia nr. 105/ 27.10.2017, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a procedat la evaluarea candidaților, respectiv Selecția Inițială. În urma Selecției Inițiale, niciun candidat nu a întocmit punctajul necesar înscrierii pe lista scurta. Procesul Verbal al CNR a fost înaintat Consiliului de Administrație și aprobat prin Decizia C.A. nr. 111/ 20.12.2017.

4. REMUNERAȚIILE ȘI ALTE BENEFICII ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN ANUL 2017

Nr.crt.	Descrierea datelor	Date
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Conform OUG 109/ 2011 actualizată; Indemnizație fixă lunară – administratori Indemnizație fixă lunară și variabilă – director
2	Numărul membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație / CS	Nr. efectiv la data 31.12.2017 5 administratori
3	Numărul membrilor directoratului	Nr. efectiv la data de 31.12.2017 6 directori
4	Remunerația fixă totală câștigată în perioada raportării de administrator/directori	92.945,00 – remunerația fixă administratori 298.275,00 - remunerația fixă directori
5	Remunerația fixă totală plătită în perioada raportării de administrator/directori	92.945,00 – remunerația fixă administratori 298.275,00 - remunerația fixă directori
6	Remunerația variabilă totală câștigată în perioada raportării de administrator/directori	-
7	Remunerația variabilă totală plătită în perioada raportării de administrator/directori	-
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor/directori	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a administratorilor/ directori	Având în vedere faptul că la data prelungirii contractului de mandat, respectiv 14.08.2016, C.A. de la momentul respectiv nu i-a stabilit și aprobat indicatorii de performanță anevă la



s.c. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești s.r.l.



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132
ISO 9001

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiesti, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

		contractul de mandat, analiza s-a făcut la nivel de societate.
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânată (pentru administratori/director)	-
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	-
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	-
13	Alte beneficii acordate	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	-

Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare,

Ionuț CREȚU

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare,

Nicolae OPREA

Georgiana-Bianca RADU