



S.C. ECOPIAȚA S.A.

Nr. ord. Reg. Com.: J22/1092/2010, CUI : RO 27272228

Adresa : Municipiul Iași, Str. Anastasie Panu, nr. 48, Județul Iași

Capital social subscris/vărsat 90.000 lei

Nr. 911 / 21.05.2024

Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Ecopiața S.A.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. ECOPIAȚA S.A., cu sediul în Iași, str. Anastasie Panu, nr. 48, Jud. Iași, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Iași, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către Consiliul de Administrație format din 5 membrii.

Potrivit prevederilor art. 34, aliniatul 1 din O.U.G nr.. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia nr. 1/26.01.2023, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Ecopiața S.A. au fost constituite 2 comitete: Comitetul Consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, aliniatul 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje

acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) 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.”

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2023, au fost întocmite contracte de mandat pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație.

În exercițiul financiar 2023, directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă, la care se adaugă o componentă variabilă, compusă din 1 până la 6 indemnizații lunare brute, acordate „în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță pentru determinarea și plata componentei variabile.” Pe parcursul anului 2023 cheltuiala totală cu remunerația directorului general a fost de 112.517 lei net (din care 112.517 lei net componentă fixă, componentă variabilă nefiind acordată la momentul întocmirii prezentului raport).

În exercițiul financiar 2023, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă, la care se adaugă o componentă variabilă compusă din 1 până la 6 indemnizații lunare brute, acordate „în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță pentru determinarea și plata componentei variabile.” Pe parcursul anului 2023 cheltuiala totală cu remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost de

104.420 lei net (din care 104.420 lei net componentă fixă, componentă variabilă nefiind acordată la momentul întocmirii prezentului raport).

În exercițiul financiar 2023, cumulativ, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2023.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2023.

În exercițiul financiar 2023, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut încheiate cu S.C. ECOPIAȚA S.A. contracte de mandat, după cum urmează:

- Dl. Botez Radu - Director general :
 - a) Contract de mandat nr. 1730/17.08.2022, încheiat pentru perioada 17.08.2022 – 17.12.2022, completat prin Act Adițional nr. 1/29.11.2022, pentru perioada 17.12.2022 – 17.02.2023;
 - b) Contract de mandat nr. 700/14.02.2023, încheiat pentru perioada 17.02.2023 – 17.06.2023, completat prin Act Adițional nr. 1/26.05.2023, pentru perioada 17.06.2022 – 17.08.2023;
 - c) Contract de mandat nr. 1416/25.07.2023, încheiat pentru perioada 17.08.2023 – 17.12.2023, completat prin Act Adițional nr. 1/28.11.2023, pentru perioada 17.12.2023 – 17.02.2024.

1. Dna. Podianu Viviana:

- Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 3/05.01.2023, încheiat în perioada 05.01.2023 – 04.01.2027, completat prin Act Adițional nr. 1/29.06.2023, Act Adițional nr. 2/20.12.2023;

2. Dl. Flutur Sorin:

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 4/05.01.2023, încheiat în perioada 05.01.2023 – 04.01.2027, completat prin Act Adițional nr. 1/29.06.2023, Act Adițional nr. 2/20.12.2023;

3. Dl. Afrăsinei Mihai Bogdan:

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 5/05.01.2023, încheiat în perioada 05.01.2023 – 04.01.2027, completat prin Act Adițional nr. 1/29.06.2023, Act Adițional nr. 2/20.12.2023;

4. Dl. Racoți Andrei:

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 6/05.01.2023, încheiat în perioada 05.01.2023 – 04.01.2027, completat prin Act Adițional nr. 1/29.06.2023, Act Adițional nr. 2/20.12.2023;

5. Dl. Mîndrilă Nicolaie:

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 7/05.01.2023, încheiat în perioada 05.01.2023 – 04.01.2027, completat prin Act Adițional nr. 1/29.06.2023, Act Adițional nr. 2/20.12.2023.

Nu a fost negociată o perioadă de preaviz în situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat

În cuprinsul contractelor de mandat de mai sus, au fost prevăzute și clauze privind plata de daune – interese, pentru cazul revocării fără justă cauză.

Data: 21.05.2024.

**Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A.**

Dna. Podianu Viviana – Președinte al Consiliului de Administrație

DI. Flutur Sorin Georgel – Membru al Consiliului de Administrație

DI. Racoți Andrei – Membru al Consiliului de Administrație