



S.C. ECOPIAȚA S.A.

Nr. ord. Reg. Com.: J2010001092223, CUI : RO 27272228

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

Capital social subscris/vărsat 90.000 lei

Nr. 747 / 07.05.2025

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 2024, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) 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, alineatul 1 din O.U.G nr.. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin decizile nr. 1/26.01.2023 și nr. 5/27.02.2025, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Ecopiața S.A. au fost constituite 3 comitete: Comitetul Consultativ de nominalizare și remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

Potrivit prevederilor art. 55, alineatul (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 sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire

la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și 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.”

Atribuțiile și competențele Comitetului de Nominalizare și Remunerare :

a) Formulează propuneri privind implementarea unui sistem transparent, etic și eficient de guvernanță corporativă, care să asigure:

- Exercițarea în mod eficient și corect a funcției Consiliului de Administrație, precum și stabilirea unor responsabilități echilibrate între membrii acestuia, în vederea implementării planului de administrare a Societății și asigurarea unei colaborări eficiente și corecte între acționari, membrii Consiliului de Administrație, conducerea executivă și angajații Societății;

- Furnizarea în mod transparent și corect a informațiilor necesare acționarilor Societății;

- Atitudinea etică și integritatea membrilor Consiliului de Administrație, a conducerii executive și a angajaților;

- Luarea în considerare a intereselor acționarilor Societății, precum și angajamentului Societății față de furnizori, clienți, parteneri financiari și angajați.

b) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, director general, director adjunct și director financiar - contabil, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de

selecție a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și pentru alte funcții de conducere, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a altor funcții de conducere.

- c) Evaluează programele de instruire necesare funcțiilor de conducere, în vederea asigurării unei dezvoltări profesionale continue.
- d) Comitetul de nominalizare și remunerare are obligația întocmirii și prezentării rapoartelor prevăzute în legislația aplicabilă privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- e) Analizează gradul de corupție a personalului de la **S.C. ECOPIAȚA S.A.**
- f) Analizează și avizează Planul sectorial de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, la nivelul **S.C. ECOPIAȚA S.A.**

Avizează proiectul de Contract Colectiv de Muncă ce urmează a fi negociat de unitate cu salariații S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2024, au fost întocmite contracte de mandat pentru directorul general al unității. Pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. contractele de mandat și actele adiționale s-au întocmit în anul 2023.

În exercițiul financiar 2024, 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 2024 cheltuiala totală cu remunerația directorului general a fost de 134.421 lei net (din care 128.533 lei net - componentă fixă, 5.888 lei net – concediu de odihnă neefectuat, componentă variabilă nefiind acordată la momentul întocmirii prezentului raport).

În exercițiul financiar 2024, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat doar de o indemnizație fixă, componentă variabilă urmând a fi acordată atunci când legislația o va permite. Pe parcursul anului 2024 cheltuiala totală cu remunerația membrilor

Consiliului de Administrație a fost de 245.380 lei net (din care 193.020 lei net componentă fixă, componenta variabilă a remunerației aferentă anului 2023 fiind de 52.360 lei).

În exercițiul financiar 2024, cumulativ, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2024.

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 2024.

În exercițiul financiar 2024, 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. 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;
 - b) Contract de mandat nr. 645/15.02.2024, încheiat pentru perioada 17.02.2024 – 05.04.2024;
 - c) Contract de mandat nr. 759/05.04.2024, încheiat pentru perioada 05.04.2024 – 31.12.2024.

- 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: 07.05.2025.

***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