



S.C. ECOPIAȚA S.A.

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

Adresa: Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași

Capital social subscris/vărsat 90.000 lei

## 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 2020, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. Ecopiața S.A., cu sediul în Iași, str. A. 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 un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 01/26.01.2018, în cadrul Consiliului de Administrație al SC Ecopiața S.A. au fost constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea 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. 40 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 performanță 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2018, au fost întocmite contracte de mandat pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație.

În exercițiul financiar 2020, directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă, la care se adaugă o componentă variabilă, compusă din 4 până la 12 indemnizații lunare brute, acordate „în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță pentru determinarea și plata componentei variabile. Pe parcursul anului 2020 cheltuiala totală cu remunerația directorului general a fost de 401.400 lei din care 209.400 lei componenta fixă și 192.000 lei componenta variabilă.

În exercițiul financiar 2020, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă, la care se adaugă o componentă variabilă compusă din 1 până la 4 indemnizații lunare brute, acordate „în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță pentru determinarea și plata componentei variabile”. Pe parcursul anului 2020 cheltuiala totală cu remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost de 165.000 lei din care 132.000 lei componenta fixă și 33.000 lei componenta variabilă.

În exercițiul financiar 2020, cumulat, 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 2020.

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 2020.

În exercițiul financiar 2020, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut încheiate cu S.C. ECOPIAȚA S.A. contracte de mandat, după cum urmează :

1. Dl. Stărică Cristinel Valerică :
  - Director general - Contract de mandat nr. 2180/30.07.2018, încheiat pentru perioada 01.08.2018 – 31.07.2022, completat prin Act adițional nr. 1/27.09.2018, Act adițional nr. 2/30.01.2020 și Act adițional nr. 3/28.05.2020.
2. Dna. Vornicu Carmen Paula :
  - Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1652/06.06.2018, încheiat pentru perioada 24.05.2018 – 22.05.2022 completat prin Act adițional nr. 1/14.08.2018 și Act adițional nr. 2/28.05.2020.
3. Dna. Turtă Ioana Marinela :
  - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1653/06.06.2018, încheiat pentru perioada 24.05.2018 – 22.05.2022, completat prin Act adițional nr. 1/14.08.2018 și Act adițional nr. 2/28.05.2020.
4. Dna. Podianu Viviana :
  - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1654/06.06.2018, încheiat pentru perioada 24.05.2018 – 22.05.2022 completat prin Act adițional nr. 1/14.08.2018 și Act adițional nr. 2/28.05.2020.

5. Dl. Racoți Andrei :

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1655/06.06.2018, încheiat pentru perioada 24.05.2018 – 22.05.2022 completat prin Act adițional nr. 1/14.08.2018 și Act adițional nr. 2/28.05.2020.

6. Dl. Mîndrilă Nicolaie :

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1656/06.06.2018, încheiat pentru perioada 24.05.2018 – 22.05.2022 completat prin Act adițional nr. 1/14.08.2018 și Act adițional nr. 2/28.05.2020.

În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 15 zile de la notificare.

În cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

**Data : 24.06.2021**

*Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. ECOPIAȚA S.A.*

*Dna. Vornicu Carmen Paula – Președinte al Consiliului de Administrație*

*Dl. Racoți Andrei – Membru al Consiliului de Administrație*

*Turtă Ioana-Marinela – Membru al Consiliului de Administrație*