



***Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind
indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor Confort
Urban SRL în anul 2020***

Scurtă prezentare

Comitetul de remunerare și nominalizare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercitiului financiar 2020, în conformitate cu prevederile art.39 alin 1 coroborat cu art.55, alin 2-3 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conducerea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- 1.Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie-decembrie 2020)
- 2.Darea Daniel (ianuarie-decembrie 2020)
- 3.Vlad Elena (ianuarie-decembrie 2020)
- 4.Andrei Florian Constantin (ianuarie-decembrie 2020)
- 5.Tănase Marian (iunie-decembrie 2020)
- 6.Rădulescu Claudiu George (ianuarie-mai 2020).

Pe parcursul anului 2020, până în luna mai inclusiv funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de domnul Rădulescu Claudiu George .Urmare a demisiei din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnului Rădulescu Claudiu George, începând cu data de 29.05.2020 ,în baza deciziei nr.276, funcția de președinte este preluată de doamna Frigioiu Marcela Mariana.

Cadrul de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul Confort Urban SRL în temeiul art.34 alin.1 și 2 din OUG 109/2011 având conform legii următoarele atribuții: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaboreaza și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director ,recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile de director.Comitetul a fost constituit în baza deciziei consiliului de administrație nr.241 din 15 decembrie 2017și are următoarea componență: Vlad Elena, Darea Daniel și Frigioiu Marcela Mariana.

Structura remunerației administratorilor și directorilor

Consiliul de administrație s-a întrunit în perioada ianuarie-decembrie 2020 în cadrul a 13 ședințe.

Indiferent de data numirii și de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la Confort Urban SRL o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 3.826 lei.

Plățile efectuate în anul 2020 pentru membrii Consiliului de Administrație sunt conform situației de mai jos

Nr Crt	Nume si prenume	Numar de luni platite	Valoarea bruta a indemnizatiei lunare -lei
1	Frigioiu Marcela Mariana	12	3826
2	Darea Daniel	12	3826
3	Vlad Elena	10	3826
4	Andrei Florian Constantin	12	3826
5	Rădulescu Claudiu George	4	3826
6	Tănase Marian	7	3826

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizație variabilă.

Directorii societății cu contract de mandat sunt:

Andrei Florian Constantin-Director General

Bică Alexandru Ștefan-Director Adjunct

Mărgărit Brîndușa Mădălina-Director Financiar

Remunerațiile lunare brute fixe ale directorilor au fost stabilite prin contractele de mandat și au următoarele valori :

Andrei Florian Constantin-20.708 lei

Bică Alexandru Ștefan-12.000 lei

Mărgărit Brîndușa Mădălina-14.702 lei

Pentru anul 2020 directorii societății au beneficiat, pe lângă indemnizație, de o primă cu ocazia sărbătorilor de iarnă în sumă brută de 2.000 lei

Plățile aferente indemnizatiei directorilor efectuate în anul 2020 sunt conform situației de mai jos

Nr Crt	Nume si prenume	Numar de luni platite	Valoarea bruta a indemnizatiei lunare -lei
1	Andrei Florian Constantin	12	20.708
2	Bică Alexandru Ștefan	12	12.000
3	Mărgărit Brîndușa Mădălina	12	14.702

Directorii Confort Urban SRL nu beneficiază de indemnizație variabilă.

Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite prin contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Membrii Consiliului de Administrație și directorii nu au beneficiat în anul 2020 de bonusuri anuale sau avantaje bănești.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor intere pentru revocare fără justă cauză

Toți administratorii și directorii Confort Urban SRL au fost numiți cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Directorii societății au contracte de mandat încheiate pentru o perioadă de 4 ani. Directorul General are contract încheiat începând cu data de 09 iulie 2018, directorul financiar are contract încheiat începând cu data de 04.07.2018 iar directorul adjunct are contract încheiat începând cu data de 01.10.2019.

În cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale directorilor, societatea este obligată la plata de daune interese în cuantumul indemnizației brute lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului .

Perioada de preaviz pentru directori este 30 de zile .

În ceea ce privește membrii Consiliului de Administrație ,doamna Frigioiu Marcela Mariana, doamna Vlad Elena și domnul Darea Daniel au contracte de mandat incheiate pe o perioadă de 4 ani , urmând a expira la data de 17.08.2021;Domnul Tănase Marian are contract încheiat începând cu data de 11.06.2020 până la data de 17.08.2021 iar domnul Andrei Florian Constantin are contract încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 02.10.2019, urmând a expira la data 02.10.2023.

În cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație , societatea este obligată la plata de daune interese în cuantumul indemnizației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului .

Pentru membrii Consiliului de Administrație nu este prevăzută perioadă de preaviz în contractele de mandat ale acestora.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Vlad Elena

Darea Daniel

Frigioiu Marcela Mariana