Raportul anual

cu privire la remuneratia si alte avantaje acordate

administratorilor si directorului general al Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea SA

în cursul anului 2022

In conformitate cu *art 55 alin 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa,*comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul prevazut este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit *art. 40 alin. (1)* din ordonanta si cuprinde cel putin informatii privind:

a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;

b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;

c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011 in cursul anului 2021 a fost lansată procedura de selecţie a directorului general al Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea SA. In urma derularii procedurii comitetul de remunerare si audit a selectat directorul general al societatii in persoana dnei Silaghi Alina Teodora. In data de 30.07.2021 a fost semnat contractul de mandat nr. 98/30.07.2021, contract care stipulează structura remuneraţiei, aceasta fiind formată din:

- o parte fixa in cuantum net lunar de 7.200 lei;
- o parte variabilă în cuantum de 40% lei.

În ceea ce priveste criteriile de performanta, acestea au fost aprobate prin HCL nr.226 din 31 martie 2021 după cum urmează:

Indicator de performanţă	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operaţionali	10%
ICP orientaţi către servicii publice	20%
ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvernanţă corporativă	50%

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN SARCINA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	nivel propus	nivel realizat	ponderi
1	**Indicatori financiari 20%**				**20**
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal	0 lei restanțe	0 lei restanțe	5
1.2	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați	1.500	3.734,26	5
1.3	Investiții din surse proprii (SP)	Valoarea investițiilor din surse proprii	850.000	4.805.950	10
2	**Indicatori tehnico-operaționali 10%**				**10**
2.1	Gradul de ocupare al EBP I, II, III	Suprafata contractata/suprafata totala	92	93 % din suprafața utilizabilă	5
2.2	Construirea de spații locative	Nr de locuri utilizabile	100	60 realizat, 130 în construcție	3
2.5	Cresterea numarului de investitori atrasi	Contracte noi semnate	120	123	5
3	**Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice 20%**				**20**
3.1	Numar de avarii si defectiuni	nr sesizari inregistrate	1	0	5
3.2	Implementare proceduri control intern	Intocmire proceduri, Urmarire proceduri, punerea lor in aplicare, efectuare audit financiar	100%	100%	5
3.3	Realizarea planului de masuri		100%	100%	10
4	**Indicatori privind implementarea guvernanței corporative 50%**				**50**
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	respectare termene din OUG 109/2011	100%	100%	10
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislatiei, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice	respectare termene din OUG 109/2012	100%	100%	20

4.3	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA		100%	100%	20

În ceea ce priveste considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, acestea sunt legate de specificul activității societății și de interesul acționarului majoritar de a aduce plus valoare în Oradea prin intermediul societății. Având în vedere obținerea unor rezultate foarte bune, considerăm justificată acordarea unui premiu egal cu cuantumul unei indemnizații lunare așa cum a fost ea stabilită prin contract. Plata efectivă a acestui premiu se va face după aprobarea ei în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:

- utilizarea in interes de serviciu, pe durata programului de lucru, a unui autoturism aflat in proprietatea societății, autoturismul fiind în permanență la dispozitia personalului tehnic responsabil cu intervențiile de urgență;
- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon aflat in proprietatea societății.

În ceea ce privește eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate- nu s-a stabilit nimic in acest sens.

În ceea ce priveste informatiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza, acestea sunt urmatoarele:

- durata contractului: 02.08.2021-01.08.2025;
- perioada de preaviz negociată: 45 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare faără justa cauză: cuantumul unei indemnizații lunare așa cum a fost ea stabilită prin contract.

În ceea ce privește remuneratiile membrilor CA, acestea au fost stabilite prin HCL 226/31.03.2021 și sunt în cuantum net lunar de 700 lei/membru, indiferent de numărul de ședinte desfășurate într-o lună. Această sumă reprezintă componenta fixă, partea variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate și aprobate în anul 2022 de către Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în legatură cu contractul de mandat al directorului general și contractele de administrare ale membrilor CA au fost următoarele:

- cheltuieli cu remuneratia directorului general: 220,07 mii lei (brut);
- cheltuieli indemnizatii membri CA: 71,82 mii lei (brut).

Comitetul de nominalizare și remunerare

din cadrul C.A. al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA

Ghiuca Liana-Mia _____

Iepure Florin-Aurelian _____