

**Raportul anual  
cu privire la remuneratia si alte avantaje acordate  
administratorilor si directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA  
în cursul anului 2023**

În 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 în 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 puțin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată si 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justa cauză.

Avand în vedere prevederile OUG 109/2011 în cursul anului 2021 a fost lansată procedura de selecție a directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA. În urma derularii procedurii comitetul de remunerare si audit a selectat directorul general al societății în persoana dnei Silaghi Alina Teodora. Contractul de mandat nr. 98/30.07.2021 și Actul adițional nr.1 din 13.07.2023 stipulează structura remunerației, aceasta fiind formată din:

- o parte fixă în quantum net lunar de 8.280 lei;
- o parte variabilă în quantum de 3.312 lei.

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

<b>Indicator de performanță</b>	<b>Ponderi</b>
ICP financiari	20%
ICP operaționali	10%
ICP orientați către servicii publice	20%
ICP responsabilități specifice activității de guvernanta 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
<b>1</b>	<b>Indicatori financiari 20%</b>				<b>20</b>
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal	0 lei restante	0 lei restante	5
1.2	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați	1.550	3.734,26	5
1.3	Investiții din surse proprii (SP)	Valoarea investițiilor din surse proprii	900.000	4.805.950	10
<b>2</b>	<b>Indicatori tehnico-operaționali 10%</b>				<b>10</b>
2.1	Gradul de ocupare al EBP I, II, III	Suprafata contractata/suprafata totala	94	94 % din suprafata utilizabilă	5
2.2	Construirea de spații locative	Nr de locuri utilizabile	120	190	3
2.5	Cresterea numarului de investitori atrasi	Contracte noi semnate	130	131	5
<b>3</b>	<b>Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice 20%</b>				<b>20</b>
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
<b>4</b>	<b>Indicatori privind implementarea guvernanței corporative 50%</b>				<b>50</b>
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 legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice	respectare termene din OUG 109/2012	100%	100%	20
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotararilor AGA		100%	100%	20

În ceea ce privește 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 în interes de serviciu, a unui autoturism aflat în proprietatea societății, autoturismul fiind în permanență la dispoziția personalului tehnic responsabil cu intervențiile de urgență;
- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon aflat în proprietatea societății.

În ceea ce privește informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justa cauză, acestea sunt următoarele:

- 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 fără justa cauză: cuantumul unei indemnizații lunare așa cum a fost ea stabilită prin contract.

În ceea ce privește remunerațiile membrilor CA, acestea au fost stabilite prin HCL 226/31.03.2021 și HCL 506/29.06.2023 sunt în cuantum net lunar de 805 lei/membru, indiferent de numărul de ședințe 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 2023 de către Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în legătură cu contractul de mandat al directorului general și contractele de administrare ale membrilor CA au fost următoarele:

- cheltuieli cu remunerația directorului general: 238,93 mii lei (brut);
- cheltuieli indemnizații membri CA: 77,25 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