

## **RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE** **Analiza activității pentru semestrul II al anului 2025**

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori neexecutivi.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar este prezentat Adunării generale a acționarilor și cuprinde cel informații privind:

- a) structura remunerației - cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, precum și 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.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Salubris S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale Raportul semestrial privind analiza activității.

În baza dispozițiilor art. 37 și art. 38 din O.U.G. 109/2011, modificată prin legea nr. 158/2025 indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar indemnizația fixă lunară a directorilor, în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2) nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Condițiile de la art. 28 alin. (2) se referă la societățile care au cifra de afaceri înregistrată în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; respective au un număr de cel puțin 50 de angajați. legea nr. 158/2025.

Legea nr. 158/2025. la art. III prevede obligația că în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să fie încheiate acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de lege, iar actele adiționale la contractele de mandat trebuie să prevadă nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Având în vedere dispozițiile art. OUG. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, precum și conform prevederilor legii nr. 158/2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus stabilirea indemnizației fixe pentru directorul general la sumă de 20.128 lei brut lunar, reprezentând 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și stabilirea indemnizației fixe pentru membrii neexecutivi la sumă de 9.800 lei brut lunar, reprezentând 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Având în vedere dispozițiile art. OUG. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, precum și ale legii legea nr. 158/2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus stabilirea componentei variabile acordată anual directorului general, la echivalentul a de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului General.

**Balan Cătălin-Claudiu - Președinte;**

**Balan Cristina-Petronela - Membru;**

**Profire Mihai - Membru;**