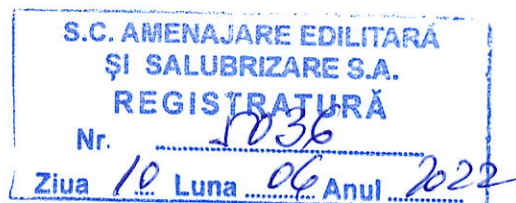


AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5,
București, e-mail: office@aes5.ro
Cod fiscal: 27515874; J40/9787/2010



Către:

Secretarul General al Sectorului 5

Compartimentului pentru aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011

Cabinet Primar

Subscrisa, **Amenajare Edilitara și Salubritare S.A.** cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9787/2010, CUI RO 27515874, având în vedere prevederile art. 57 alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin prezenta vă înaintăm spre publicare pe site-ul instituției tutelare următorul:

➤ Raportul Anual 2021 privind renumerațiile și avantajele acordate Administratorilor și Directorilor din cadrul societății Amenajare Edilitară și Salubritare S.A.

Pentru orice informație suplimentară în soluționarea prezentei adrese vă stăm la dispoziție.

Cu stimă,

Amenajare Edilitara și Salubritare S.A.
DIRECTOR GENERAL

MARIAN PREDA



RAPORT ANUAL 2021

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor din cadrul societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

CUPRINS:

- i. Preambul
- ii. Reglementări legale și reglementări interne
privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
- iii. Componența comitetului de nominalizare și remunerare
- iv. Structura remunerației și cuantumul acesteia
- v. ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorilor
- v. Informații privind contractele de administrare și de mandat

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

I. PREAMBUL

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia:

- „(2) Comitetul de nominalizare și renumerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.
- (3) Raportul prevăzut la alin.(3) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.39, alin.(1) și cuprinde informații cel puțin privind:

- Structura remunerației, cu explicarea ponderii variabile și componenței fixe;
- Criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”

II. REGLEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A sunt următoarele:

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată de Legea nr.111/2016.

- Art.37, alin.(1) – prevede că „Remunerația membrilor Consiliului de Administrație ... este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de alin.(2) și (4)”;

- Art.37, alin.(2) – prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ... este formată dintr-o idemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Idemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Companie, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia național, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin.(5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- Art.37, alin.(5) – prevede că „ Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al Consiliului de Administrație determinată conform alin.(2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

- Art.38, alin.(1) – prevede că „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de Administratori.”

- Art.38, alin.(2) – prevede că „Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin.(3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”

- Art.39, alin.(1) - prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar ... vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Consiliului de Administrație ... și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”

- Art.39, alin.(3) – prevede că „Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și Directorilor, în cazul sistemului unitar ... precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui Administrator și Director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui Consiliului de Administrație...”

• **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

- Art.111, alin.(2), lit.c) – prevede că Adunarea Generală Ordinară este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație ... dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv”;

- Art.142, alin.(2), lit.c) – menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;

- Art.153¹⁸, alin.(1) – prevede că „remunerația membrilor Consiliului de Administrație ... este stabilită prin Actul Constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor”;

- Art.153¹⁸, alin.(4) – prevede că „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație ... și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau

a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.”

• **Actul Constitutiv** al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

- Art.12.11. lit.b) prevede ca atribuție principală a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor „... să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație...” și lit.d) „sa fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație, ..., dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și **Decizii** ale Consiliului de Administrație ale AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.:

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2021 și prin care s-au aprobat formele contractelor de administrație ale acestora:

- HAGA nr.08/14.10.2020 prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pentru o perioadă nemeționată
- HAGA nr.2/01.02.2021 prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 luni în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- HAGA nr.3/22.03.2018 prin care s-a aprobat: - plata unei indemnizații fixe de 5.983 lei brut/lunar, pentru membrii Consiliului de Administrație.
- HAGA nr.16/17.05.2021 prin care s-a aprobat revocare din funcția de administratori provizorii și numirea în funcția de administratori în urma finalizării procedurii de selecție în conformitate cu art.2 alin.(9) și art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a *Raportului final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societatea AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A (CIF RO27515874)*, pe o perioadă de 4 ani. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită la nivelul de 4.500 lei/net/luna.
- HAGA nr.07/25.02.2021 prin care s-a aprobat Planul de administrare al Consiliului de Administrație al AES SA pentru perioada 2021-2025 și și au fost stabiliți indicatorii de performanță

Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au stabilit numirea/revocare în/din funcție și limitele generale ale remunerației Directorului General al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.:

- Decizia nr.3/15.03.2021 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat: - revocarea din funcția de director general a d-lui LUPASCU MARIAN și revocarea contractului de mandat începând cu data de 15.03.2021. S-a aprobat numirea provizorie a Directorului General al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. în persoana domnului PREDĂ MARIAN - începând cu data de 15.03.2021 pentru o perioadă de 4 luni. Indemnizația fixă lunară convenită pe durata mandatului 16.954 lei/brut/luna.
- Decizia nr.40/24.08.2021 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat numirea în funcția de Director General al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. a domnului Predă Marian, pentru o perioadă de 4 ani, în urma

4.1. Structura remunerației acordate Administratorilor neexecutivi

Remunerația brută totală aferentă anului 2021 a tuturor membrilor Consiliului de Administrație al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. a fost în sumă de 605.924 lei.

După aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2021, membrii Consiliului de Administrație pot fi remunerați cu partea variabilă în anul 2022, în baza îndeplinirii indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare.

4.2. Remunerația directorilor general/generaladjunct/ executivi

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de Mandat.

Remunerația brută totală pentru directorii generali/directorii generali adjunți menționați la pct.5.2 (a căror mandate s-au suprapus în cursul anului 2021, datorită litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești – 4 directori generali și 6 directori generali adjunți) a fost în cuantum brut la nivelul anului 2021 în valoare de 587.118 lei.

Remunerația brută totală pentru directorii executivi alții decât director general/director general adjunct a fost în cuantum brut la nivelul anului 2021 în valoare de 164.782 lei.

Pentru anul 2021 remunerație variabilă pentru directorul general și directorul general adjunct va fi acordată în anul 2022 în baza îndeplinirii indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de management.

Nu au fost acordate alte beneficii.

V. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE ADMINISTRARE ȘI DE MANDAT

5.1. Contractele de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliilor de Administrație au fost încheiate astfel:

Situația contractelor de mandat pentru Administratorii neexecutivi care au făcut parte din Consiliul de Administrație al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A în anul 2021:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Document numire	Document încetare
1	Petrovici Sorin-Antoni	HAGA nr. 08/14.10.2020	01.02.2021 OUG nr.109/2011
2	Copoiu Marcel	HAGA nr. 08/14.10.2020	01.02.2021 OUG nr.109/2011
3	Cârdei Gheorghe – Adrian	HAGA nr. 08/14.10.2020	01.02.2021 OUG nr.109/2011
4	Alexiu Adrian Daniel	HAGA nr. 08/14.10.2020	01.02.2021 OUG nr.109/2011
5	Lupascu Marian	HAGA nr. 08/14.10.2020	01.02.2021 OUG nr.109/2011
6	Ceti Claudiu-Octavian	HAGA nr. 02/01.02.2021	HAGA nr. 16/17.05.2021

7	Preda Marian	HAGA nr. 02/01.02.2021	HAGA nr. 16/17.05.2021
	Lupașcu Marian	HAGA nr. 02/01.02.2021	HAGA nr. 16/17.05.2021
	Radu Gabriel	HAGA nr. 02/01.02.2021	HAGA nr. 16/17.05.2021
	Petrovici Sorin Antoniu	HAGA nr. 02/01.02.2021	HAGA nr. 16/17.05.2021
	Pascaru Sergiu-Liviu	HAGA nr. 02/01.02.2021	HAGA nr. 16/17.05.2021
	Grigore Andrei-Tiberiu	HAGA nr. 02/01.02.2021	HAGA nr. 16/17.05.2021
	Ceti Claudiu Octavian	HAGA nr. 16/17.05.2021	
	Mustafa Geicun	HAGA nr. 16/17.05.2021	
	Mihăilă Teodora Daniel	HAGA nr. 16/17.05.2021	
	Tocaciu Vlad Alexandru	HAGA nr. 16/17.05.2021	
	Stoichiță Aurel Cătălin	HAGA nr. 16/17.05.2021	
	Bădulescu Ștefănița Alexandru	HAGA nr. 16/17.05.2021	
	Anghel Anca Mihaela	HAGA nr. 16/17.05.2021	

5.2. Contractele de mandat pentru directorul general și directorul general adjunct, astfel:

Situația contractelor de mandat pentru directorul general și directorul general adjunct ai societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A în anul 2021:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Document numire	Document încetare
	Lupascu Marian – director general	Hotărârea CA nr.40 din 08.09.2020	Decizia CA nr.2/15.03.2021
	Dumitru Munteanu – director general	Hotărârea CA nr.06/21.09.2020	Decizia CA nr.19/17.05.2021
	Răzvan Ionuț Ioniță – director general adjunct	Hotărârea CA nr.06/21.09.2020	HAGA NR.13/22.03.2021
	Mircea Serediuc – director general adjunct	Hotărârea CA nr.06/21.09.2020	HAGA NR.13/22.03.2021
	Cirdei Adrian Gheorge – director general adjunct	Hotararea CA din 23.07.2021	Hotararea CA nr.1/13.01.2021
	Lupascu Marian – director general adjunct	Decizia CA nr.3/15.03.2021	Decizia CA nr.08/08.02.2022
	Marian Preda – director general adjunct	Hotararea CA nr.1/13.01.2021	Decizia CA nr.2/15.03.2021
	Marian Preda – director general	Decizia CA nr.2/15.03.2021	Decizia nr.40/24.08.2021