
**Anexă la Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 12/08.05.2024**

RAPORT

**al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație al Univers T S.A. pentru anul 2023**

Prezentul Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Univers T S.A. este realizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost numit de Consiliul de Administrație al Univers T S.A. prin Hotărârea nr. 14/06.04.2022 și este format din:

1. Iancu Dănuț
2. Țopan Sergiu
3. Szegedi Andrei

Președinte al acestui Comitet a fost ales prin Hotărârea Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1/11.04.2022 dl. Iancu Dănuț, iar Secretariatul Comitetului este asigurat de dna. Milchiș Ofelia Liana, angajată a societății pe funcția de asistent manager.

I. Remunerația acordată directorilor societății conform contractelor de mandat. Alte prevederi contractuale.

În anul 2023 conducerea societății Univers T S.A. a fost asigurată de următorii directori, numiți în urma unei proceduri de selecție desfășurate conform prevederilor Ordonanței de

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

D-na. Leș Mariana Carmen –în calitate de director general, numită în baza contractului de mandat nr. 793/17.06.2022 până la data de 31.03.2026 (contract aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/17.06.2022).

D-na. Mândru Brîndușa Alina – în calitate de director general adjunct, numită în baza contractului de mandat nr. 794/17.06.2022 până la data de 31.03.2026 (contract aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/17.06.2022).

DI. Mureșan Aurelian Călin – în calitate de director general adjunct, numit în baza contractului de mandat nr. 795/17.06.2022 până la data de 31.03.2026 (contract aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/17.06.2022).

1. Pentru anul 2023, remunerațiile directorilor societății Univers T S.A au fost stabilite și aprobate prin contractele de mandat și s-au stabilit conform prevederilor art. 37 și art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în felul următor:

- Pentru funcția de Director General - o Remunerație lunară care este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.117 lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), precum și o componentă variabilă de 50% din indemnizația lunară fixă, acordată în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, respectiv:

- a) Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100%-se acordă componenta variabilă
- b) Pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100%-nu se acordă componenta variabilă

- Pentru funcția de Director General Adjunct - o Remunerație lunară care este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 11.510 lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), precum și o

componentă variabilă de 50% din indemnizația lunară fixă, acordată în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, respectiv:

- a) Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100%-se acordă componenta variabilă
- b) Pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100%-nu se acordă componenta variabilă

2. În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

3. Conform prevederilor contractuale, în cazul renunțării la mandatul său, mandatarul trebuie să notifice mandantul cu cel puțin 30 de zile înainte, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca. În cazul revocării fără justă cauză, directorii vor fi retribuiți cu contravaloarea contractului de mandat, de la momentul revocării și până la expirarea acestuia.

II. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale directorilor societății pentru anul 2023, care au stat la baza calculului componente variabile, precum și gradului global de îndeplinire a acestora, în funcție de care se acordă componenta variabilă, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/25.11.2022 și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicator	UM	01.01.2023 -31.12.2023				Grad de îndeplinire ponderat
			Nivel indicator prevederi	Nivel indicator realizări	Grad de îndeplinire	Pondere	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Indicatori financiari 20%					20	134.06
1	Marja profitului	%	4	13.30	332.51	5	16.63
2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	29	3.42	847.95	5	42.40
3	Cheltuieli la 1000 lei venit	lei	960	850.10	112.93	5	5.65
4	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	zile	29	2.09	1387.56	5	69.38
II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%					30	88.52
1	Productivitatea muncii	%	145	1051.23	724.99	6	43.50
2	Gradul de ocupare al camerelor	%	34	55.72	163.88	7	11.47
3	Rata opiniilor favorabile	%	90	95.34	105.93	5	5.30
4	Realizarea planului de investiții	%	70	193.21	276.01	5	13.80
5	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	lei	3,100,000	6,401,424	206.50	7	14.45
III.	Indicatori guvernanză corporativă 50%					50	50.00

1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	%	100	100.00	100.00	20	20.00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	%	100	100.00	100.00	20	20.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	%	100	100	100.00	10	10.00
	Total ponderi %					100	272.58

III. Remunerația acordată administratorilor societății conform contractelor de mandat. Alte prevederi contractuale.

În anul 2023 au făcut parte din Consiliul de Administrație, în calitate de administratori neexecutivi, următoarele persoane:

- Doamna Ambarus Azzola Katalin (contract de mandat nr. 13037/31.03.2022), domnul Bodale Horațiu Mihai (contract de mandat nr. 13038/31.03.2022), domnul Iancu Dănuț (contract de mandat nr. 13039/31.03.2022), doamna Nagy Ildiko (contract de mandat nr. 13040/31.03.2022), domnul Szegedi Andrei (contract de mandat nr. 13041/31.03.2022) și domnul Țopan Sergiu Tudor (contract de mandat nr. 13042/31.03.2022), toți fiind numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/ 31.03.2022 pentru un mandat de patru ani.
- Domnul Nilaș Rareș-Doralin, care a fost numit administrator neexecutiv prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 71/26.04.2023 pentru perioada 02.05.2023-31.08.2023.
- Doamna Feșnic Claudia-Silvia, care a fost numită administrator neexecutiv prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 198/31.10.2023 pentru perioada 01.11.2024-31.03.2026.

Administratorii neexecutivi au fost selectați ca urmare a derulării procesului de recrutare și selecție organizat de Consiliul Județean Cluj în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

1. Remunerațiile administratorilor neexecutivi ai societății s-au stabilit conform prevederilor art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 55/31.03.2022 și a fost stabilită în sumă netă de 2.000 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 189/31.10.2022 s-a aprobat componenta variabilă pentru administratori în valoarea a trei indemnizații fixe nete lunare, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, respectiv:

- a) Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100%-se acordă componenta variabilă
- b) Pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100%-nu se acordă componenta variabilă.

Menționăm că în cursul anului 2023, după aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, s-a plătit administratorilor componenta variabilă, în valoarea a trei indemnizații fixe nete lunare.

2. În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

3. Conform prevederilor contractuale, administratorul poate renunța la mandatul încredințat, din cauze neimputabile, cu respectarea condițiilor de notificare prealabilă prevăzute în contractul de mandat, respectiv are dreptul de a se retrage din calitatea de mandatar, sub condiția comunicării în scris Consiliului Județean Cluj și societății a unui preaviz, cu cel puțin 30 de zile lucratoare anterior retragerii.

În cazul revocării mandatarului fără justă cauză, dacă administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta are dreptul de a primi daune-interese constând într-o indemnizație lunară fixă. Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării contractului de mandat. Daunele-interese cuvenite mandatarului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea acestuia în mod nejustificat.

IV. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2023, care au stat la baza calculului componente variabile, precum și gradului global de îndeplinire a acestora, în funcție de care se acordă componenta

variabilă au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 189/31.10.2022 și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicator	UM	01.01.2023 -31.12.2023				
			Nivel indicator prevederi	Nivel indicator realizări	Grad de îndeplinire	Ponder e	Grad de îndeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Indicatori financiari 20%					20	134.06
1	Marja profitului	%	4	13.30	332.51	5	16.63
2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	29	3.42	847.95	5	42.40
3	Cheltuieli la 1000 lei venit	lei	960	850.10	112.93	5	5.65
4	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	zile	29	2.09	1387.56	5	69.38
II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%					30	88.52
1	Productivitatea muncii	%	145	1051.23	724.99	6	43.50
2	Gradul de ocupare al camerelor	%	34	55.72	163.88	7	11.47
3	Rata opiniilor favorabile	%	90	95.34	105.93	5	5.30
4	Realizarea planului de investiții	%	70	193.21	276.01	5	13.80
5	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	lei	3,100,000	6,401,424	206.50	7	14.45
III.	Indicatori guvernanta corporativă 50%					50	50.00
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	%	100	100.00	100.00	20	20.00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	%	100	100.00	100.00	20	20.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	%	100	100	100.00	10	10.00
	Total ponderi %					100	272.58

Menționăm că pentru calculul nivelului de realizări din tabelul de mai sus au fost luate în considerare informațiile disponibile la data aprobării situațiilor financiare pentru anul 2023.

Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
Iancu Dănuț