

## **RAPORT** **al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul** **Consiliului de Administrație al Univers T S.A. pentru anul 2025**

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 societății 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 2025 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, 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, apoi prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/20.06.2024).

Dl. Mureșan Aurelian Călin – în calitate de director, 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, apoi prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/20.06.2024).

Mentionăm că în urma adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 105/27.05.2024 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru societatea Univers T S.A., hotărâre prin care s-a modificat denumirea funcției de Director General Adjunct în Director, a fost adoptată Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 17/20.06.2024 prin care a fost aprobată încadrarea fiecărui director general adjunct pe funcția de director, începând cu data de 01.07.2024.

1. Pentru anul 2025, 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 (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) și o componentă variabilă care are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat. Componenta variabilă este acordată în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie 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 - o remunerație lunară care este formată dintr-o indemnizație fixă lunară (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) și o componentă variabilă care are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat. Componenta variabilă este acordată în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie 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 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2025**, care au stat la baza calculului componentei variabile, precum și gradului global de îndeplinire a acestora, în funcție de care se acordă componenta variabilă, au fost modificate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/31.03.2025 și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicator	UM	01.01.2025 -31.12.2025				
			Nivel indicator prevederi	Nivel indicator realizări	Grad de îndeplinire	Pondere	Grad de îndeplinire ponderat
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Indicatori financiari</b>					<b>50</b>	<b>142.52</b>
1	Rata cheltuielilor de capital	%	1.3	1.80	138.13	5	6.91
2	Rata lichidității curente	nr.	1	6.92	692.21	4	27.69
3	Rata de rotație a stocurilor	nr.	92	149.24	162.22	5	8.11
4	Rata de plată a dividendelor	%	50	50.00	100.00	5	5.00
5	Marja profitului net	%	6	16.75	279.20	5	13.96
6	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	2.48	5.07	204.57	3	6.14
7	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	29	5.45	531.88	4	21.28
8	Cheltuieli la 1000 lei venit	lei	940	823.99	114.08	3	3.42
9	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	lei	3,300,000	7,626,203	231.10	3	6.93
10	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	zile	29	18.82	154.07	4	6.16
11	Productivitatea muncii	mii lei	155	1127.25	727.26	4	29.09

12	Realizarea planului de investiții	%	70	109.67	156.68	5	7.83
<b>II.</b>	<b>Indicatori operaționali</b>					<b>20</b>	<b>38.67</b>
1	Consumul de energie	%	-1.3	-11.51	885.13	2.18	19.30
2	Numărul de instruire în materie de siguranță	nr.	4	4.00	100.00	7.82	7.82
3	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da/Nu	Da	Da	100.00	5	5.00
4	Gradul de ocupare al camerelor	%	40	52.40	131.00	5	6.55
<b>III.</b>	<b>Indicatori orientați spre servicii publice</b>					<b>10</b>	<b>11.88</b>
1	Rata de retenție a clienților	%	55	75.32	136.94	5	6.85
2	Rata opiniilor favorabile	%	90	90.57	100.63	5	5.03
<b>IV.</b>	<b>Indicatori guvernare corporativă</b>					<b>20</b>	<b>34.00</b>
1	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	%	50	100.00	200.00	4	8.00
2	Numărul de reuniuni al consiliului de administrație	nr.	4	14.00	350.00	4	14.00
3	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	%	100	100.00	100.00	4	4.00
4	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	4	4.00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	%	100	100.00	100.00	4	4.00
	<b>Total ponderi (%)</b>					<b>100</b>	<b>227.06</b>

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

În anul 2025 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.
- Doamna Feșnic Claudia-Silvia, care a fost numită administrator neexecutiv prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 198/31.10.2023 pentru perioada 01.11.2023-31.03.2026.

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.

2. În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 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 convenite 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 2025**, care au stat la baza calculului componente variabile, precum și gradului global de îndeplinire a acestora, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 51/31.03.2025 și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicator	UM	01.01.2025 -31.12.2025				
			Nivel indicator prevederi	Nivel indicator realizări	Grad de îndeplinire	Pondere	Grad de îndeplinire ponderat
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Indicatori financiari</b>					<b>50</b>	<b>147.10</b>
1	Rata cheltuielilor de capital	%	1.3	1.80	138.13	5	6.91
2	Rata lichidității curente	nr.	1	6.92	692.21	5	34.61
3	Rata de rotație a stocurilor	nr.	92	149.24	162.22	5	8.11
4	Rata de plată a dividendelor	%	50	50.00	100.00	6	6.00
5	Marja profitului net	%	6	16.75	279.20	6	16.75
6	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	29	5.45	531.88	4	21.28
7	Cheltuieli la 1000 lei venit	lei	940	823.99	114.08	3	3.42
8	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	lei	3,300,000	7,626,203	231.10	3	6.93
9	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	zile	29	18.82	154.07	4	6.16
10	Productivitatea muncii	mii lei	155	1127.25	727.26	4	29.09
11	Realizarea planului de investiții	%	70	109.67	156.68	5	7.83
<b>II.</b>	<b>Indicatori operaționali</b>					<b>18.18</b>	<b>36.85</b>
1	Consumul de energie	%	-1.3	-11.51	885.13	2.18	19.30
2	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	4	4.00	100.00	6	6.00
3	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da/Nu	Da	Da	100.00	5	5.00
4	Gradul de ocupare al camerelor	%	40	52.40	131.00	5	6.55

<b>III.</b>	<b>Indicatori orientați spre servicii publice</b>					<b>9.09</b>	<b>10.60</b>
<b>1</b>	Rata de retenție a clienților	%	55	75.32	136.94	4	5.48
<b>2</b>	Rata opiniilor favorabile	%	90	90.57	100.63	5.09	5.12
<b>IV.</b>	<b>Indicatori guvernanta corporativă</b>					<b>22.73</b>	<b>40.23</b>
<b>1</b>	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	%	50	100.00	200.00	5	10.00
<b>2</b>	Numărul de reuniuni al Consiliului de administrație	nr.	4	14.00	350.00	5	17.50
<b>3</b>	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	%	100	100.00	100.00	5	5.00
<b>4</b>	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	5	5.00
<b>5</b>	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	%	100	100.00	100.00	2.73	2.73
	<b>Total ponderi (%)</b>					<b>100</b>	<b>234.77</b>

Menționăm că pentru calculul nivelului de realizări din tabelele de mai sus au fost luate în considerare informațiile disponibile la data aprobării situațiilor financiare pentru anul 2025.

**Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

**Iancu Dănuț**