



## SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



## RAPORT ANUAL 2019

### CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR SC SERVICE CICLOP SA

Intocmit conf art 55 alin (2) din OUG 109/2011 aparuta in MO 883 din 14 decembrie 2011 cu modificarile si completarile aferente ( legea 111/2016 aparuta in MO 415 din 01 Iunie 2016)

1. Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul SERVICE CICLOP SA
2. Componenta Comitetului de nominalizare si remunerare
3. Componenta Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA
4. Conducerea executiva a SC Service Ciclop SA
5. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii variabile si a componentei fixe
6. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti
7. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
8. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza



# SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## **1. Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat**

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul SERVICE CICLOP SA au în vedere următoarele prevederi legale :

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 modificata si completata de prevederile OUG nr. 51/2013;
2. Hotarârile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din SERVICE CICLOP SA privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa si componenta variabila), precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat numiti conform art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990;
3. Deciziile Consiliului de Administratie prin care s-au aprobat contractele de mandat si remuneratia directorilor cu contract de mandat;
4. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum și actele adiționale aprobate, anexe la contractele de mandat
5. Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor
6. Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie care dezvolta si completeaza componenta de administrare formand planul de administrare care include si indicatorii si criteriile de performanta.

### Criteriile de remunerare

Administratorii neexecutivi si directorii cu contract de mandat pot primi pentru activitatea desfasurata o remuneratie formată dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componentă variabila.

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat cu contract de mandat se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Indemnizatia fixa si componenta variabila pentru membrii Consiliului de Administratie/directori sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor SERVICE CICLOP SA

## **2. Componenta Comitetului de nominalizare si remunerare**

Comitetul de Nominalizare si Renumerare la data de 31 decembrie 2019 a fost alcatuit din:

- Dl. Anghelina Petre Cosmin
- Dna. Dobre Elena Alexandra



## SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

In cursul anului 2019 componenta Comitetului de Nominalizare si Renumerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA a suferit o serie de modificari datorate modificarii Consiliului de Administratie

➤ **15 noiembrie 2018**

In sedinta din data de 15.11.2018 Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop a aprobat Comitetul de Renumerare prin decizia nr. 56/15.11.2018 dupa cum urmeaza:

- Dl. Stancu Cezar Costin
- Dl. Anghelina Petre-Cosmin

➤ **26 martie 2019**

In sedinta din data de 26.03.2019 Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop a aprobat Comitetul de Renumerare prin decizia nr. 73/26.03.2019 dupa cum urmeaza:

- Dl. Anghelina Petre Cosmin
- Dna. Dobre Elena Alexandra

### **3. Componenta Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA**

Conform Statutului SC Service Ciclop SA, societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 7 persoane, numite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA la data de 31 decembrie 2019 a fost alcatuit din:

- Dl. Cezar Costin Stancu - Presedinte:
- Dl. Anghelina Petre-Cosmin – Membru
- Dobre Elena Alexandra – Membru
- Oprea Virginia – Membru
- Popescu Simona – Membru
- Rapeanu Razvan-Iulian – Membru
- Trifu Vasilica Georgiana – Membru

In cursul anului 2019 componenta Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA a suferit o serie de modificari datorate modificarii Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:

➤ **01.01.2019**

Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop Sa la data de 01 Ianuarie 2019 a fost alcatuit din:



## SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Dl. Cezar Costin Stancu - Presedinte:
- Dl. Anghelina Petre-Cosmin – Membru
- Dobre Elena Alexandra – Membru provizoriu
- Oprea Virginia – Membru provizoriu
- Popescu Simona – Membru provizoriu
- Rapeanu Razvan-Iulian – Membru provizoriu
- Trifu Vasilica Georgiana – Membru provizoriu

Incepand cu data de 17.10.2018, Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop Sa este alcatuit din:

- Dl. Cezar Costin Stancu - Presedinte:
- Dl. Anghelina Petre-Cosmin – Membru
- Dobre Elena Alexandra – Membru provizoriu
- Oprea Virginia – Membru provizoriu
- Popescu Simona – Membru provizoriu
- Rapeanu Razvan-Iulian – Membru provizoriu
- Trifu Vasilica Georgiana – Membru provizoriu

Componenta Consiliului de Administratie a fost stabilita conform Hotararii Adunarii Generale nr. 105/09.10.2018

Contractele de mandate ale Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop Sa au fost incheiate pe o perioada de 4 ani (18.10.2018 – 17.10.2022) pentru doi dintre membrii Consiliului de Administratie si 4 luni (18.10.2018 – 17.02.2019) pentru cinci dintre membrii Consiliului de Administratie

### ➤ 15.02.2019

Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop Sa la data de 15 Februarie 2019 a fost alcatuit din:

- Dl. Cezar Costin Stancu - Presedinte:
- Dl. Anghelina Petre-Cosmin – Membru
- Dobre Elena Alexandra – Membru
- Oprea Virginia – Membru
- Popescu Simona – Membru
- Rapeanu Razvan-Iulian – Membru provizoriu
- Trifu Vasilica Georgiana – Membru

Componenta Consiliului de Administratie a fost stabilita conform Hotararii Adunarii Generale nr. 111/15.02.2019



## SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Contractele de mandate ale Consiliului de Administratie al SC SERVICE CICLOP SA au fost incheiate dupa cum urmeaza:

- pentru perioada 18.10.2018 – 17.10.2022 pentru doi dintre membri Consiliului de Administratie
- pentru perioada 17.02.2019 – 17.10.2022 pentru patru dintre membrii Consiliului de Administratie
- pentru perioada 17.02.2019 – 17.06.2019 pentru un membru al Consiliului de Administratie

### ➤ 22.04.2019

Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop Sa la data de 22 Aprilie 2019 a fost alcatuit din:

- Dl. Cezar Costin Stancu - Presedinte:
- Dl. Anghelina Petre-Cosmin – Membru
- Dobre Elena Alexandra – Membru
- Oprea Virginia – Membru
- Popescu Simona – Membru
- Rapeanu Razvan-Iulian – Membru
- Trifu Vasilica Georgiana – Membru

Componenta Consiliului de Administratie a fost stabilita conform Hotararii Adunarii Generale nr. 115/22.04.2019

Contractele de mandate ale Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop Sa au fost incheiate dupa cum urmeaza:

- pentru perioada 18.10.2018 – 17.10.2022 pentru doi dintre membri Consiliului de Administratie
- pentru perioada 17.02.2019 – 17.10.2022 pentru patru dintre membrii Consiliului de Administratie
- pentru perioada 23.04.2019 – 17.10.2022 pentru un membru al Consiliului de Administratie

#### 4. Conducerea executiva a SC Service Ciclop SA

Conducerea executiva a SC Service Ciclop SA este asigurata de un director general.

La data de 31.12.2019 societatea Service Ciclop SA era condusa de Director General Adj Ghioculescu Nicoleta cu atributii de director general cu contract de munca.

Din conducerea executiva a societatii mai fac parte si directorii angajati cu contract de munca:



## SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Niculae Gabriela- Director Adjunct contract de munca suspendat pentru concediu de crestere copil pana la 2 ani
- Ianovici Mordechi- Director Tehnic

In cursul anului 2019 conducerea executiva a SC Service Ciclop SA nu a suferit modificari

Pentru a putea asigura continuitatea conducerii executive a societatii, D-na Ghioculescu Nicoleta este angatata cu contract de munca pe perioada nedeterminata, in functia de Director Adjunct. Adunarea Generala a Actionarilor, prin hotararea AGA nr 95/21.05.2018, hotaraste angajarea d-nei Ghioculescu Nicoleta in functia de Director General Adjunct cu atributii de Director General. Consiliul de Administratie, prin decizia nr. 401/21.05.2019, o numeste pe d-na Ghioculescu Nicoleta in functia de Director General Adjunct al SC Service Ciclop SA si preia toate atributiele si drepturile Directorului General pentru o perioada de max. 150 zile.

Decizii de prelungire a perioadei prin care d-na Ghioculescu Nicoleta preia functia de Director General Adjunct al SC Service Ciclop SA si preia toate atributiele si drepturile Directorului General

- Decizia 57/26.11.2018 pentru perioada 14.12.2018 – 14.04.2019
- Decizia 70/26.03.2019 pentru perioada 14.04.2019 – 14.08.2019
- Decizia 86/25.07.2019 pentru perioada 14.08.2019 – 31.12.2019

### **5. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii variabile si a componentei fixe**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, administratori neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de OUG nr.109/2011, putand fi formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă

#### 1. Renumerația membrilor Consiliului de Administrație

Contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop Sa au fost incheiate dupa cum urmeaza:

- pentru perioada 18.10.2018 – 17.10.2022 pentru doi dintre membri Consiliului de Administrație
- pentru perioada 17.02.2019 – 17.10.2022 pentru patru dintre membrii Consiliului de Administrație
- pentru perioada 23.04.2019 – 17.10.2022 pentru un membru al Consiliului de Administrație





# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## CENTRALIZATOR

Perioada		Valoare bruta indemnizatii	Numar membri CA
an	luna	- lei -	
2019	ianuarie	14,350	7
	februarie	14,350	7
	martie	14,350	7
	aprilie	14,350	7
	mai	14,350	7
	iunie	29,911	7
	iulie	29,911	7
	august	29,911	7
	septembrie	29,911	7
	octombrie	29,911	7
	noiembrie	29,911	7
	decembrie	29,911	7
<b>TOTAL</b>		<b>281,127</b>	

Perioada		Valoare bruta salariu	Numar directori
an	luna	- lei -	
2019	ianuarie	15,000	1
	februarie	15,000	1
	martie	15,000	1
	aprilie	15,000	1
	mai	15,000	1
	iunie	15,000	1
	iulie	15,000	1
	august	15,000	1
	septembrie	15,000	1
	octombrie	15,000	1
	noiembrie	15,000	1
	decembrie	15,000	1
<b>TOTAL</b>		<b>180,000</b>	

Consiliu Administratie	281,127
Directori	180,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>461,127</b>

### 6. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti

Nu au fost prevazute bonusuri anuale. Consiliul de Administratie si Directorul General nu a beneficiat de avantaje nebanesti

### 7. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu e cazul. Nu au fost prevazute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.





## SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

### **8. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza**

La 31.12.2019 durata contractelor de mandate este urmatoarea:

Nr crt	Nume si prenume	Perioada de valabilitate
1	Stancu Cezar Costin	18.10.2018 - 17.10.2022
2	Anghelina Petre Cosmin	18.10.2018 - 17.10.2022
3	Dobre Elena Alexandra	18.10.2018 - 17.02.2019
		17.02.2019 - 17.10.2022
4	Oprea Virginia	18.10.2018 - 17.02.2019
		17.02.2019 - 17.10.2022
5	Popescu Simona	18.10.2018 - 17.02.2019
		17.02.2019 - 17.10.2022
6	Rapeanu Razvan Iulian	18.10.2018 - 17.02.2019
		17.02.2019 - 17.06.2019
		23.04.2019 - 17.10.2022
7	Trifu Vasilica Georgiana	18.10.2018 - 17.02.2019
		17.02.2019 - 17.10.2022

Incetarea contractului de mandat se poate face in urmatoarele situatii:

- Expirarea perioadelor pentru care a fost incheiat
- Demararea in instanta a actiunii in raspundere de catre consiliul de administratie, impotriva mandatarului
- In cazul neindeplinirii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari inscrisi in contractul de mandate, din motive imputabile administratorului sau din cauza incalcarii criteriilor de integritate stipulate in mandate, inclusiv prin evitarea si nederuntarea conflictului de interese si sau nerespectarea Codului de etica al intreprinderii publice
- In cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute in contractul de mandate, in OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a oricaror altor dispozitii legale cu incidenta in administrarea Societatii Service Ciclop SA, a Regulamentului de Organizare si Functionare al Societatii si al Consiliului de Administratie precum si in actul de infiintare
- Nerespectarea hotararilor mandatarului de catre consiliul de administratie
- Revocarea mandatului mandatarului, conform dispozitiilor legale in vigoare
- Renuntarea mandatarului la contractul de mandat, din cauze neimputabile
- Acordul de vointa al partilor semnatare
- Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevazut de lege
- Decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a mandatarului



## SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Insolvabilitatea sau lichidarea societatii
- Modificarea formei de organizare, divizarea sau fuziunea societatii

Politica de remunerare poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare către întreprinderile publice.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a Societății prin grija consiliului de administrație.

Prezentul raport a fost întocmit pentru anul 2019, în conformitate cu dispozițiile art 55 alin 2 și alin. 3 din OUG 109/2011

Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare

Anghelina Petre-Cosmin

Dobre Elena Alexandra