

RAPORT ANUL 2022

privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor din cadrul Societatii Transurb SA Galati

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor art.55 alin (2) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate de Legea 111/2016, potrivit caruia:

- *“(2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie(...) elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor (...) in cursul anului financiar.*
- *(3) Raportul prevazut la alin (2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art.39 alin(1) si cuprinde cel putin informatii privind:*
 - a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a componentei fixe;*
 - b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;*
 - c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;*
 - d) eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
 - e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza.”*

I. Cadrul legal privind remunerarea si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor

1. Reglementarile legale si reglementarile interne avute in vedere la stabilirea remuneratiilor administratorilor neexecutivi sunt urmatoarele:

Actul constitutiv al societatii :

- art. 24 prevede ca remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,

- *art.111 alin (2) , lit.c) - prevede ca AGA este obligata sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie (...) daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;*
- *art.142 alin (2) litera c) mentioneaza printre competentele de baza consiliului de administratie, care nu pot fi delegate directorilor“ numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor ;*
- *art.153¹⁸ alin (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.*
- *art.153¹⁸ alin (4) Adunarea generala, respectiv consiliul de administratie, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii.*

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin legea 111/2016, prevede:

- art. 37 alin(1) *Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si in limitele prevazute la alin (2) si (4);*
- art.37 alin (2) *Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila . Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de INS anterior numirii.Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executive, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.3¹alin(5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de guvernanta. Cuantumul componentei variabile nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.*

Art. 37 alin (4)Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.

- *Art.39 alin (1) Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar,(...) vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare, consiliului de administratie si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate.*
- *Art. 39 alin (2) Plata asigurarii de raspundere profesionala poate fi asigurata de intreprinderea publica, nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.*
- *Art.39 alin (3) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor , in cazul sistemului unitar precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie.*

2. Reglementarile legale si reglementarile interne avute in vedere la stabilirea remuneratiilor directorilor sunt urmatoarele:

Actul constitutiv al societatii :

- *art. 26 litera d) prevede ca atributie a Consiliului de Administratie numirea si revocarea directorilor, stabilirea remuneratiilor si incheierea contractelor de mandat..*

Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare:

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin legea 111/2016, prevede:

- *art.34 alin (2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri (...) privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.*
- *art.38 alin (1) remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administratie.*
- *art.38 alin (2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazuta la art.37 alin (3) si dintr-o componenta variabila constand dintr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema*

echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

- *art. 37 alin(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul national de statistica anterior numirii si dintr-o componenta variabila.*
- *art.38 alin(3) indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.*
- *Art.39 alin (1) Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar,(...) vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare, consiliului de administratie si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate.*
- *Art. 39 alin (2) Plata asigurarii de raspundere profesionala poate fi asigurata de intreprinderea publica, nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.*
- *Art.39 alin (3) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, in cazul sistemului unitar precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie.*

II. Structura conducerii Societatii Transurb S.A. si remuneratia acordata administratorilor si directorilor in anul 2022

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: dl Miha Georgel in calitate de presedinte si membrii: Tercu Gavan Tincuta, Profir Marian, Oprea Nicusor –Daniel si Anghel Adrian-Nicu.

Administratorii au beneficiat in anul 2022 de indemnizatia fixa neta platita in baza prevederilor contractului de mandat, dupa cum urmeaza :

- Miha Georgel	16.140 lei;
- Tercu Gavan Tincuta	16.140 lei;
- Profir Marian	16.140 lei;
- Oprea Nicusor Daniel	16.140 lei;
- Anghel Adrian Nicu	16.140 lei;

In anul 2022 administratorii societatii au beneficiat numai de indemnizatia fixa in cuantumul prezentat mai sus, cu mentiunea ca pe parcursul acestui an nu au beneficiat de componenta variabila a remuneratiei si nu au fost acordate administratorilor alte avantaje .

Functia de director general a societatii a fost indeplinita de d-l ing.Paraschiv Ghita numit in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.18/13.07.2022 in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a beneficiat in anul 2022 in baza contractului de mandat de indemnizatia fixa neta in suma totala de 133980 lei .

Functia de director economic a fost indeplinita de catre d-na ec. Alexinco Silvia-Mihaela numita prin Decizia Consiliului de Administratie nr.19/13.07.2022 cu contract de mandat incheiat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si a beneficiat in anul 2022 in baza contractului de mandat de indemnizatia fixa neta in suma totala de 103215lei .

In anul 2022 directorii societatii: dl ing.Paraschiv Ghita si dna ec.Alexinco Silvia Mihaela au beneficiat numai de indemnizatia fixa in cuantumul prezentat mai sus, cu mentiunea ca pe parcursul acestui an nu s-a acordat componenta variabila a remuneratiei si nu au fost acordate alte avantaje directorilor.

Prezentul raport a fost intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie numit prin HCA nr.42/ 23.11.2021.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Mihu Georgel

Tercu Gavan Tincuta

Anghel Adrian Nicu
