



TRANSURBAN



Transurban S.A. Satu Mare, Satu Mare, str. Gara Ferăstrău, nr. 9, Tel. 0261.721.971, Fax: 0261.721.972,
E-mail: secretariat@transurbansatumare.ro, www.transurbansatumare.ro

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII TRANSURBAN S.A. SATU MARE

Raport anual privind remunerația administratorilor și directorilor societății Transurban S.A. în exercițiul financiar 2017.

Comitetul de nominalizare și remunerare numit de Consiliul de administrație al Transurban S.A. Satu Mare, prin Hotărârea nr.19/25.05.2017, în baza OUG 109/2011, vă prezintă următoarele informații privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și echipei manageriale în cursul exercițiului financiar 2017.

Politica și criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație și ale echipei manageriale, au avut la bază următoarele:

1. Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
3. H.G. nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
4. Hotărârea AGA nr.3/29.04.2013 privind numirea membrilor Consiliului de administrație a Transurban S.A. Satu Mare.
5. Hotărârea AGA nr.7/25.07.2013 privind aprobarea Planului de administrare a Transurban S.A.
6. Hotărârea AGA nr.2/24.02.2014 privind numirea unui nou membru în funcția de administrator al Transurban S.A. Satu Mare.
7. Hotărârea Consiliului de administrație nr.23 din 09.08.2013 privind numirea Directorului Economic al Transurban S.A. Satu Mare.
8. Hotărârea Consiliului de administrație nr.24 din 09.08.2013 privind numirea Directorului Tehnic al Transurban S.A. Satu Mare.
9. Hotărârea Consiliului de administrație nr.29 din 12.11.2013 privind aprobarea planului de management al societății.
10. Hotărârea Consiliului de administrație nr.27 din 19.11.2015 privind numirea Directorului General al Transurban S.A. Satu Mare.
11. Hotărârea AGA nr.5 din 28.04.2017 privind dispunerea unor măsuri privind guvernanta corporativă la Transurban S.A. Satu Mare.
12. Hotărârea C.A. nr.22 privind aprobarea componentei de administrare a Planului de administrare a Transurban S.A. Satu Mare pentru perioada 2017-2021.
13. Hotărârea AGA nr.8 din 30.06.2017 privind aprobarea planului de administrare a Transurban S.A. Satu Mare pentru perioada 2017-2021.
14. Hotărârea Consiliului de administrație nr.38 din 31.10.2017 privind aprobarea raportului final nr.3033 din 27.10.2017 al comitetului de nominalizare și remunerare privind numirile finale ale candidaților selectați conform O.U.G. 109/2011 și H.G. Nr.722/2016 pentru funcțiile de Director Economic și Director Tehnic.
15. Planul de management nr.599/18.02.2016 întocmit de echipa managerială și aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr.6/19.02.2016.
16. Hotărârea Consiliului de administrație nr.46 din 19.12.2017 privind aprobarea componentei de management a planului de administrare pentru echipa managerială din cadrul Transurban S.A. Satu Mare.

Criteriile de remunerare:

I. Consiliul de Administrație

Planul de Administrare al Transurban S.A. a fost aprobat prin HCL.140/29.06.2017 și hotărârea AGA Nr.8/30.06.2017.

Membri Consiliului de Administrație al Transurban S.A. selectați și numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. NR.722/2016 .

Ținând seama de prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare .

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.113 din data de 27.04.2017 prin care se stabilește reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la Transurban S.A. Satu Mare pentru a semna contractele de mandat prin care atribuțiile autorității publice tutelare la societate, în cadrul Consiliului de Administrație, au fost mandatate, în condițiile și limitele contractelor încheiate, mandatariilor.

În anul 2017, administrarea societății a fost asigurată de două Consilii de administrație, care și-au exercitat mandatul în conformitate cu O.U.G. 109/2011, după cum urmează:

Perioada: 01.01.2017-30.04.2017, administratori numiți prin Hotărârea AGA nr.3 din 29.04.2013 și HCL nr.109/25.04.2013.

Darie Cristinel	-președinte C.A.
Enătescu Maria Emilia	-membru
Bartha Lorand	-membru
Bura Nicolae	-membru
Bujor Ionuț Antonio	-membru (conform hotărârii AGA nr.9/28.11.2014)
Bălaj Adriana-Lăcrămioara	-membru (conform hotărârii AGA nr.2/24.02.2014)

Perioada:01.05.2017-31.12.2017, administratori numiți prin HCL nr.117/27.04.2017 și hotărârea AGA nr.5/28.04.2017

Mate Ioan	- președinte C.A.
Bujor Ionuț Antonio	- membru
Nagy Otto Csaba	- membru
Leitner Ioan	- membru
Enătescu Maria Emilia	- membru
Butka Gergely Norbert	- membru
Sângeorzan Radu Bogdan	- membru

Conform structurii organizatorice a societății, conducerea executivă a fost numită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a fost formată din:

-Directorul General- care și-a exercitat atribuțiile în baza contractului de mandat nr.3260/13.11.2015.

-Directorul Economic- conform contractului de mandat nr.2231/12.08.2013.

-Directorul Tehnic- conform contractului de mandat nr.2232/18.08.2013 până la data de 31.10.2017 și în baza contractului de mandat nr.3502/29.11.2017 începând din 01.11.2018.

Administrarea și conducerea societății s-a desfășurat în vederea ducerii la îndeplinire a Planului de Administrare și a planului de management și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractelor de mandat.

Criteriile de remunerare:

A. Consiliul de Administrație

În baza OUG.109/2011 au fost încheiate contractele de mandat, prin care s-a stabilit remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, compusă dintr-o indemnizație fixă lunară, conform contractelor de mandat.

Componenta variabilă conform contractelor de mandat, urma să fie stabilită ulterior printr-un act adițional, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari determinați cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016.

Pentru anul 2017 membri consiliului de administratie nu au beneficiat de remunerația variabilă .

Calculul remunerațiilor aferente contractelor de mandat pe anul 2017 ale membrilor Consiliului de administrație.

Total indemnizații fixe membri C.A.=82.400 RON (sume brute)

1. Darie Cristinel- în perioada: 01.01.2017 -30.04.2017

-indemnizația brută fixă=2.800

2. Enătescu Maria Emilia- în perioada: 01.01.2017-31.12.2017
-indemnizația brută fixă=14.200
3. Bartha Lorand- în perioada: 01.01.2017 -30.04.2017
-indemnizația brută fixă=2.800
4. Bura Nicolae- în perioada: 01.01.2017 -30.04.2017
-indemnizația brută fixă=2.800
5. Bălaj Adriana Lăcrămioara- în perioada: 01.01.2017 -30.04.2017
-indemnizația brută fixă=2.800
6. Mate Ioan - în perioada: 01.05.2017-31.12.2017
-indemnizația brută fixă=11.400
7. Nagy Otto Csaba- în perioada: 01.05.2017-31.12.2017
- indemnizația brută fixă=11.400
8. Leitner Ioan- în perioada: 01.05.2017-31.12.2017
- indemnizația brută fixă=11.400
9. Butka Gergely Norbert- în perioada: 01.05.2017-31.12.2017
- indemnizația brută fixă=11.400
- 10.Sângeorzan Radu Bogdan -în perioada: 01.05.2017-31.12.2017
- indemnizația brută fixă=11.400

Total remunerații (sume brute) aferente contractelor de mandat CA în anul 2017= 82.400 lei

B. Criteriile de remunerare a Directorului General;

În cadrul exercitării funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de management și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat nr.3260/13.11.2015, directorul general a beneficiat în perioada 01.01.2017-31.08.2017 de o remunerație lunară brută în cuantum de 5280 lei.

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de management și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat așa cum au fost acestea aprobate, comitetul de nominalizare și remunerare a propus spre aprobare majorarea remunerației fixe a directorului general la 7500 lei brut/lună, începând din 01.09.2017.

Modificarea remunerației fixe prevăzută în contractul de mandat nr. 3260/13.11.2015 a fost aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație nr. 37/20.09.2017.

Componenta variabilă a fost aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 24.02.2017 prin hotărârea nr.3

Componenta variabilă a fost reprezentată prin acordarea unei bonificații în sumă de 5000 lei/an (valoare brută), în conformitate cu art 5 lit.A al.b) din contractul de mandat nr.3260/13.11.2015, respectiv hotărârea nr.3 din 24.02.2017 privind realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru anul 2016 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale.

Calculul remunerației aferente contractului de mandat nr.3260/13.11.2015 pe anul 2017 a Directorului general.

Directorul general-Bujor Ionuț Antonio

Total remunerație director general/an 2017= 78.932 lei

-indemnizație brută fixă/an 2017 = 73.932 lei

-indemnizație variabilă/an 2017 = 5000 lei

C. Criteriile de remunerare a Directorilor Executivi;

Conform structurii organizatorice a societății, conducerea executivă a fost numită în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a fost formată din:

Directorul economic Pop Adriana (în perioada: 12.08.2013-10.12.2017)- conform contractului de mandat nr.2231/12.08.2013, Director economic Fabian Dana Ioana (în perioada 11.12.2017-31.12.2017)- conform contractului de mandat nr.3634/11.12.2017 și directorul Tehnic Molnar Csaba numit prin contractul de mandat nr.2232/18.08.2013 până la data de 31.10.2017 și în baza contractului de mandat nr.3502/29.11.2017 începând din 01.11.2017.

Directorii executivi în perioada 01.01.2017-31.08.2017 au beneficiat de o indemnizație fixă în valoare de 4399 lei brut/lună.

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de management și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractelor de mandat așa cum au fost acestea aprobate, comitetul de nominalizare și remunerare a propus spre aprobare majorarea remunerației fixe a directorului economic și a directorului tehnic la 6500 lei brut/lună, începând din 01.09.2017.

Modificarea remunerației fixe prevăzută în contractul de mandat nr. 2231/12.08.2013, 2232/18.08.2013 a fost aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație nr. 37/20.09.2017.

Componenta variabilă a fost reprezentată prin acordarea unei bonificații în sumă de 5000 lei/an (valoare brută), în conformitate cu art 5 lit.A al.b) din contractele de mandat nr.2231/12.08.2013, 2232/18.08.2013, respectiv hotărârea nr.3 din 24.02.2017 privind realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru anul 2016 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale.

Calculul remunerației aferente contractelor de mandat nr: 2231/12.08.2013, 3634/11.12.2017, 2232/18.08.2013, 3502/29.11.2017 pe anul 2017

Director Economic- Pop Adriana (perioada:01.01.2017-10.12.2017)

Total remuneratie director economic/an 2017 =62.977

-indemnizatie bruta fixa/an 2017 = 57.977 lei

-indemnizatie variabila/an 2017 = 5000 lei

Director Tehnic-Molnar Csaba (perioada:01.01.2017-31.12.2017)

Total remuneratie director tehnic/an 2017 =67.137

-indemnizatie brută fixă/an 2017 = 62.137 lei

-indemnizatie variabilă/an 2017 = 5000 lei

Director Economic-Fabian Dana Ioana (perioada: 11.12.2017-31.12.2017)

Total remuneratie director economic/an 2017 = 4.694

-indemnizatie brută fixă/an 2017 = 4.694 lei

Total remuneratii (sume brute) aferente contractelor de mandat pentru echipa managerială în anul 2017=213.740

Remunerația fixă a administratorilor și a echipei manageriale s-a încadrat în prevederile legale ale Legii nr.111 art.8 alin 3) din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care precizează că indemnizația 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 regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Leitner Ioan-președinte

Sângeorzan Radu Bogdan-membru

Enătescu Maria Emilia-membru