

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 2019.

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 2019.

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. 5 din 28.04.2017 privind dispunerea unor măsuri privind guvernanta corporativă la Transurban S.A. Satu Mare.
5. Hotărârea C.A. nr. 22 privind aprobarea componentei de administrare a Planului de administrare a Transurban S.A. Satu Mare pentru perioada 2017-2021.
6. Hotărârea AGA nr. 8 din 30.06.2017 privind aprobarea planului de administrare a Transurban S.A. Satu Mare pentru perioada 2017-2021.
7. 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.
8. 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.
9. Hotărârea nr. 21/18.11.2019 privind numirea Directorului General al Transurban S.A. în urma finalizării procedurilor legale prevăzute de OUG 109/2011.
10. Planul de management nr. 156/16.01.2020 întocmit de echipa managerială și aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 26/28.01.2020.

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 guvernanta 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, mandatarilor.

În anul 2019, administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație, care și-a exercitat mandatul în conformitate cu O.U.G. 109/2011, după cum urmează:

Perioada: 01.01.2019-31.12.2019, 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 Emili - 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 guvernanta 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 până la data de 18.11.2019 și în baza contractului de mandat nr.3128/19.11.2019, începând din data de 19.11.2019.

-Directorul Economic- conform contractului de mandat nr.3634/11.12.2017.

-Directorul Tehnic- conform contractului de mandat nr.3502/29.11.2017 .

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 2019 membri consiliului de administratie nu au beneficiat de remunerația variabilă .

Calculul remunerațiilor aferente contractelor de mandat pe anul 2019 ale membrilor Consiliului de administrație.

Total indemnizații fixe membri C.A.=123.120 RON (sume brute)

1. Mate Ioan- în perioada: 01.01.2019 -31.12.2019

-indemnizatia brută fixă=20.520

2. Enătescu Maria Emilia- în perioada: 01.01.2019-31.12.2019

-indemnizatia brută fixă=20.520

3. Nagy Otto Csaba- în perioada: 01.01.2019 -31.12.2019

-indemnizația brută fixă=20.520

4. Leitner Ioan- în perioada: 01.01.2019 -31.12.2019

-indemnizația brută fixă=20.520

5. Butka Gergely Norbert- în perioada: 01.01.2019 -31.12.2019

-indemnizatia brută fixă=20.520

6. Sangeorzan Radu Bogdan - în perioada: 01.01.2019-31.12.2019

-indemnizatia brută fixă=20.520

7. Bujor Ionut Antonio- în perioada: 01.01.2019-31.12.2019

-indemnizația brută fixă= 0

Total remunerații (sume brute) aferente contractelor de mandat CA în anul 2018= 123.120 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 și al contractului de mandat nr. 3128/19.11.2019, Directorul General a beneficiat în perioada 01.01.2019-31.12.2019 de o remunerație lunară brută în cuantum de 9.000 lei până în data de 20.11.2019, începând din 21.11.2019 remunerația lunară brută s-a modificat la suma de 10.300 lei.

Componenta variabilă a fost reprezentată prin acordarea unei bonificații în sumă de 9.600 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. 9 din 13.05.2019 privind realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru anul 2018 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale.

Calculul remunerației aferente contractului de mandat nr.3260/13.11.2015 și al contractului de mandat nr. 3128/19.11.2019, pentru anul 2019 a Directorului general.

Directorul General-Bujor Ionuț Antonio

Total remunerație brută Director General/an 2019= 119.335 lei

-indemnizație brută fixă/an 2019 = 109.735 lei

-indemnizație variabilă/an 2019= 9.600 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a fost formată din: Director Economic Fabian Dana Ioana - conform contractului de mandat nr.3634/11.12.2017 și Directorul Tehnic Molnar Csaba numit prin contractul de mandat nr. 3502/29.11.2017.

Directorii executivi în perioada 01.01.2019-31.12.2019 au beneficiat de o indemnizație fixă în valoare de 7.800 lei brut/lună până la data de 31.10.2019, începând din 01.11.2019 indemnizația fixă lunară s-a modificat la 9.800 lei.

În conformitate cu art. 5 pct. 5.1. lit c. din contractul de mandat nr. 3634/11.12.2017 și contractul de mandat nr. 3502/29.11.2017, respectiv hotărârea nr. 9 din 13.05.2019 privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018 asumate în baza contractului de mandat, Directorul Tehnic, dl. Molnar Csaba și Directorul Economic, dna. Fabian Dana Ioana, au beneficiat de acordarea unei bonificații în valoare de 9.600 lei/an

(valoare brută)/pers.

Calculul remunerației aferente contractelor de mandat nr: 3634/11.12.2017 si 3502/29.11.2017 pe anul 2019

Director Tehnic-Molnar Csaba (perioada:01.01.2019-31.12.2019)

Total remuneratie director tehnic/an 2019=107.200 lei

-indemnizație brută fixă/an 2019= 97.600 lei

-indemnizație variabilă/ 2019 = 9.600 lei

Director Economic-Fabian Dana Ioana (perioada: 01.01.2019-31.12.2019)

Total remunerație director economic/an 2019 = 107.200

-indemnizație brută fixă/an 2019= 97.600 lei

-indemnizație variabilă/2019= 9.600 lei

Total remunerații (sume brute) aferente contractelor de mandat pentru echipa managerială în anul 2019=333.735

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 clasificăției 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