

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 2023.

Comitetul de nominalizare și remunerare numit de Consiliul de administrație al Transurban S.A. Satu Mare, prin Hotărârea nr.17/04.08.2021, în baza OUG 109/2011, vă prezintă următoarele informații privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și echipei manageriale în cursul exercițiului financiar 2023.

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 guvernarea 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.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
4. Hotărârea AGA nr. 6 din 30.07.2021, privind dispunerea unor măsuri privind guvernarea corporativă la Transurban S.A. Satu Mare.
5. Hotărârea C.A. nr. 30 din 23.09.2021, privind aprobarea componentei de administrare a Planului de administrare a Transurban S.A. Satu Mare pentru perioada 2021-2025.
6. Hotărârea AGA nr. 9 din 01.10.2021 privind aprobarea planului de administrare a Transurban S.A. Satu Mare pentru perioada 2021-2025.
7. Planul de management întocmit de echipa managerială și aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 4/02.02.2022.
8. Hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/18.11.2019, respectiv hotărârea Consiliului de administrație nr.24/20.11.2023 privind numirea Directorului General al Transurban S.A. Satu Mare, în urma finalizării procedurilor legale prevăzute de OUG 109/2011.
9. Hotărârea Consiliului de administrație nr.35 din 07.12.2021 privind aprobarea raportului final nr.3062 din 07.12.2021 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.

Criteriile de remunerare:

I. Consiliul de Administrație

Planul de Administrare al Transurban S.A. a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr.9/01.10.2021.

Membri Consiliului de Administrație al Transurban S.A. selectați și numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr.639/2023.

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

În anul 2023, administrarea societății a fost asigurată de membri Consiliului de administrație, care și-au exercitat mandatul în conformitate cu O.U.G. 109/2011, după cum urmează:

Zazula Bela - președinte C.A.

Bujor Ionuț Antonio – membru

Enătescu Maria Emilia - membru

Butka Gergely Norbert - membru

Pop-Bauler Ingrid-membru

Stier Peter-Gabriel-membru

Mate Ioan-membru

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

-Directorul General- care și-a exercitat atribuțiile în baza contractului de mandat nr.3128/19.11.2019 până la data de 20.11.2023, începând din data de 21.12.2023, și-a exercitat atribuțiile în baza contractului de mandat nr.2779/20.11.2023.

-Directorul Economic- conform contractului de mandat nr. 3068/07.12.2021.

-Directorul Tehnic- conform contractului de mandat nr.3069/07.12.2021.Administrarea și conducerea societății s-a desfășurat în vederea ducerii la îndeplinire a Planului de Administrare și a componentei de management a Planului de Administrare 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 indemnizația 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.639/2023.

Pentru anul 2023 membri consiliului de administratie nu au beneficiat de indemnizație variabilă .

Calculul indemnizațiilor aferente contractelor de mandat pe anul 2023 ale membrilor Consiliului de administrație.

1. Mate Ioan- în perioada: 01.01.2023 -31.12.2023

-indemnizatia brută fixă=30.780

2. Enătescu Maria Emilia- în perioada: 01.01.2023-31.12.2023

-indemnizatia brută fixă=30.780

3. Butka Gergely Norbert- în perioada: 01.01.2023 -31.12.2023

-indemnizatia brută fixă=30.780

4. Pop Bauler-Ingrid- în perioada: 01.01.2023-31.12.2023

-indemnizația brută fixă= 30.780

5. Stier Peter-Gabriel- în perioada: 01.01.2023-31.12.2023

-indemnizația brută fixă= 30.780

6. Zazula Bela- în perioada: 01.01.2023-31.12.2023

-indemnizația brută fixă= 30.780

7. Bujor Ionut Antonio- în perioada: 01.01.2023-31.12.2023

-indemnizația brută fixă= 0

Total indemnizații (sume brute) aferente contractelor de mandat CA în anul 2023= 184.680 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. 3128/19.11.2019, respectiv contractului de mandat nr.2779/20.11.2023, Directorul General a beneficiat de o indemnizație lunară brută în cuantum de 14.530 lei în perioada 01.01.2023-30.06.2023, începând din 01.07.2023-31.12.2023, indemnizația lunară brută s-a majorat la suma de 15.750 lei.

Componenta variabilă a fost reprezentată prin acordarea unei bonificații în sumă de 29.060 lei/an (valoare brută), în conformitate cu art. 5 pct. 5.1 lit. c) din contractul de mandat nr.3128/19.11.2019, respectiv art.5 pct.5.1. lit.c) din contractul de mandat nr.2779/20.11.2023, având în vedere hotărârea C.A. nr. 13 din 16.05.2023 privind realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru anul 2022 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale.

Calculul indemnizației aferente contractului de mandat nr.3128/19.11.2019, respectiv contractul de mandat nr.2779/20.11.2023 pentru anul 2023 a Directorului General.

➤ **Director General-Bujor Ionuț Antonio**

Total indemnizație brută, Director General/an 2023= 219.486 lei

-indemnizație brută fixă/an 2023 = 190.426 lei

-bonificație/an 2023= 29.060 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 este formată din: Director Economic, Fabian Dana Ioana - conform contractului de mandat nr. 3068/07.12.2021.

Directorul Tehnic, Molnar Csaba numit prin contractul de mandat nr. 3069/07.12.2021.

Directorii executivi în perioada 01.01.2023-30.06.2023 au beneficiat de o indemnizație fixă în valoare de 13.675 lei brut/lună, începând din 01.07.2023-31.12.2023, remunerația lunară brută s-a majorat la suma de 14.895 lei.

În conformitate cu art. 5 pct. 5.1. lit c. din contractul de mandat nr. 3068/07.12.2021 și contractul de mandat nr. 3069/07.12.2021, respectiv hotărârea C.A. nr. 13 din 16.05.2023



tasm.ro

privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2022 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 27.350 lei/an (valoare brută)/pers.

Calculul indemnizației aferente contractelor de mandat nr:3068/07.12.2021 și 3069/07.12.2021 pe anul 2023.

Director Tehnic-Molnar Csaba (perioada:01.01.2023-31.12.2023)

Total indemnizație director tehnic/an 2023=199.515 lei

-indemnizație brută fixă/an 2023= 172.169 lei

-bonificație/ 2023 = 27.350 lei

Director Economic-Fabian Dana Ioana (perioada: 01.01.2023-31.12.2023)

Total indemnizație director economic/an 2023 = 198.770 lei

-indemnizație brută fixă/an 2023= 171.420 lei

-bonificație/2023= 27.350 lei

Total indemnizații (sume brute) aferente contractelor de mandat pentru echipa managerială în anul 2023=617.771

Indemnizația 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 maximum 3 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. Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al regiei autonome, avizat de autoritatea publică tutelară și notificat Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de regia autonomă.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Zazula Bela

Enătescu Maria Emilia

Stier Peter-Gabriel