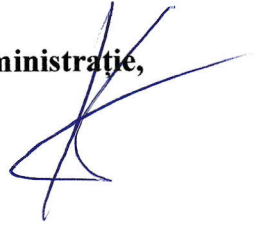


Nr. 203 / 19.01.2024

Avizat,
Președinte Consiliu de administrație,
Kozma Monika



RAPORT al Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2023

Având în vedere prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 140² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație al SC „Transport Local” SA a fost înființat Comitetul de nominalizare și remunerare.

Prezentul raport conține informații cu privire la cadrul legal privind politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a directorului general și a nivelului remunerațiilor și a altor avantaje acordate acestora în cursul anului 2023.

Cadrul legal privind politica de remunerare a administratorilor neexecutivi

Art. 37 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

Art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art. 37 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și(4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 39 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

Art. 39 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Cadrul legal privind politica de remunerare a Directorului general

Art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație, sau după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/ membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Art. 38 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.

Art. 38 alin.2 din O.U.G. nr. 109/2011 Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, va conține, conform art. 55 alin. 2 și 3 din OUG 109/2011, cel puțin informații privind:

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță și remunerare;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Structura remunerației administratorilor în anul 2023

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, ale OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

În perioada 01.01.2023 - 31.03.2023, Consiliul de Administrație a fost format din:

- Administratori neexecutivi:
- Kozma Monika - președinte
 - Piros Magda - membru
 - Filimon Vasile - membru
 - Maier Ovidiu - membru, a demisionat cu data de 01.09.2022
 - Tatár Béla - director general

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Structura remunerației administratorilor prevede doar acordarea unei componente fixe, nivelul acesteia fiind aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 1 din 26.03.2019, anexat la prezenta și prevăzută în contractele de mandat ale administratorilor, respectiv suma de 2.000 lei brut/lună.

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță și remunerație

Nu este cazul.

c) Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje bănești

Nu este cazul.

d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani, începând cu data de 01.04.2019 până la 31.03.2023.

Încetarea contractului de mandat se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, cu notificare prealabilă. În cazul revocării fără justă cauză, partea lezată poate pretinde plata de daune interese, conform art.16 din contractul de mandat.

Începând cu data de 06.04.2023 s-a constituit noul Consiliu de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 06.04.2023, format din:

- Kozma Monika - președinte
- Filimon Vasile - membru
- Piros Magda - membru
- Csiki Zsolt - membru
- Szente Szabolcs - membru

f) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Structura remunerației administratorilor prevede doar acordarea unei componente fixe, nivelul acesteia fiind aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 2 din 06.04.2023, anexat la prezenta și prevăzută în contractele de mandat ale administratorilor, respectiv suma de 3.000 lei brut/lună.

g) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță și remunerație

Nu este cazul.

h) Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje bănești

Nu este cazul.

i) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

j) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani, începând cu data de 06.04.2023 până la 05.04.2027.

Încetarea contractului de mandat se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, cu notificare prealabilă.

Structura remunerației directorului general în anul 2023

Activitatea Directorului general s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991 a societăților, republicată și a OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv.

k) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Structura remunerației directorului general prevede acordarea unei componente fixe, nivelul acesteia fiind aprobat de Consiliul de administrație, conform Hotărârii din 28.03.2019, respectiv suma de 17.000 lei brut/lună pe primele trei luni iar începând cu data de 01.04.2022 suma de 19.000 lei/lună.

l) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță și remunerație

Nu este cazul.

m) Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje bănești

Nu este cazul.

n) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

o) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatul directorului general este de 4 ani, începând cu data de 01.04.2019 până la 31.03.2023.

Încetarea contractului de mandat se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, cu notificare prealabilă.

În cazul revocării fără justă cauză, partea lezată poate pretinde plata de daune interese, conform art.16 din contractul de mandat.

În perioada 31.03.2023 - 01.08.2023 contractul de mandat al directorului general a fost prelungit pe o perioadă de 4 luni, cu aceeași remunerație, fiind numit de Consiliul de administrație director general interimar, conform Hotărârii din data de 06.03.2023.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3 din 13.07.2023 este numit director general, dl. Tatár Béla.

p) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Structura remunerației directorului general prevede doar acordarea unei componente fixe, nivelul acesteia fiind aprobat de Consiliul de administrație, conform procesului verbal din data de 13.07.2023, în sumă de 21.000 lei brut/lună. De asemenea, directorul general poate beneficia de un bonus constând în valoarea unei indemnizații lunare brute, în situația în care la sfârșitul semestrului I, respectiv semestrul II, societatea nu prezintă pierderi în situațiile financiare.

q) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță și remunerație

Nu este cazul.

r) Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje bănești

Nu este cazul.

s) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Nu este cazul.

t) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatul directorului general este de 4 ani, începând cu data de 01.08.2023 până la 31.07.2027.

Încetarea contractului de mandat se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, cu notificare prealabilă.

În cazul revocării fără justă cauză, partea lezată poate pretinde plata de daune interese, conform art. 12, alin. 12.4. din contractul de mandat.

Structura remunerației Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de administrație în anul 2023

În perioada 28.03.2019-31.03.2023 în cadrul Consiliului de administrație, au fost constituite două comitete consultative, respectiv:

1. Comitetul de nominalizare și remunerare, format din Kozma Monika, președinte, Filimon Vasile și Piros Magda, membri;
2. Comitetul de audit, format din Filimon Vasile, președinte, Maier Ovidiu și Kozma Monika, membri.

Începând cu data de 20.09.2023, conform Hotărârii nr. 4 din 20.09.2023, au fost constituite noile Comitete consultative la nivelul Consiliului de administrație, după cum urmează:

1. Comitet de nominalizare și remunerare: Pop Gabriela, președinte, Molnár Ildikó secretar, Kozma Monika, Filimon Vasile și Piros Magda membri;
2. Comitet de audit: Pop Gabriela președinte, Molnár Ildikó secretar, Piros Magda, Csiki Zsolt și Szente Szabolcs, membri;
3. Comitet de gestionare a riscurilor: Pop Gabriela președinte, Molnár Ildikó secretar și Filimon Vasile, Csiki Zsolt și Szente Szabolcs, membri.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7 din 18.12.2023, președintele și secretarul comitetelor vor fi remunerați cu 500 lei net/lună iar ceilalți membri cu 500 lei net/raport, începând cu data de 01.01.2024.

Președinte Comitet,
Gabriela Pop