

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT

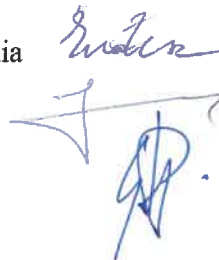
CU PRIVIRE LA POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR TRANSURBAN S.A. SATU MARE ÎN
CURSUL ANULUI FINANCIAR 2024

Elaborat:

Dna. Enătescu Maria-Emilia

Dl. Zazula Bela

Dl. Stier Peter-Gabriel



Comitetul de nominalizare și remunerare al Transurban S.A. Satu Mare este înființat în baza art.34 alin (1) și (2) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă la întreprinderile publice, modificată și completată cu Legea 187/2023, potrivit căreia:

- (1) *În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit...*
- (2) *Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.*

Și a art.140² alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit căruia:

- (1) *Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.*

Prezentul raport pentru anul financiar 2024, a fost elaborat în baza prevederilor art.55, din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia:

- (2) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*
- (3) *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:*
 - a) *structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
 - b) *criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
 - c) *considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
 - d) *eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
 - e) *informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Politica și criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor societății Transurban S.A. Satu Mare, remunerați în baza contractelor încheiate, în anul 2024, au avut la bază următoarele prevederi legale:

1. OUG 109/2011, modificată și completată cu Legea 187/2023 de modificare și completare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

2. Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea nr.296/27.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
4. OUG nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
5. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, completată și modificată;
6. Actul constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare.
7. Hotărârea CA nr.35/07.12.2021 privind aprobarea raportului final nr.3062/07.12.2021 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.
8. Hotărârea CA 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. Planul de management întocmit de echipa managerială și aprobat de consiliul de administrație prin hotărârea nr.2/02.02.2024;
10. Hotărârea AGA nr.3/01.03.2024 privind aprobarea Planului de administrare în integralitatea lui al Consiliului de Administrație al Transurban S.A. pentru perioada 2023-2027;

I. COMPONENTA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Membrii Consiliul de administrație ai societății Transurban S.A. au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii nr.6/30.07.2021, durata contractelor de mandat fiind de la data semnării până la data de 01 august 2025.

Pe parcursul anului 2024, componența Consiliului de Administrație al Transurban S.A. a fost următoarea:

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea într-o structură de 7 membri, până la data de 29.02.2024, având următoarea componență:

1. Zazula Bela - președinte C.A.
2. Bujor Ionuț Antonio – administrator (membru executiv CA)
3. Enătescu Maria Emilia – administrator CA
4. Butka Gergely Norbert – administrator CA
5. Pop-Bauler Ingrid-administrator CA
6. Stier Peter-Gabriel-administrator CA
7. Mate Ioan-administrator CA

Consiliul de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, ia act de demisia nr.517/27.02.2024, formulată de dl. Mate Ioan, din funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Transurban S.A.

Începând din 01.03.2024, componența Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, a fost următoarea:

1. Zazula Bela - administrator (președinte C.A.)
2. Bujor Ionuț Antonio - administrator (membru executiv)
3. Enătescu Maria Emilia - administrator
4. Butka Gergely Norbert- administrator
5. Pop-Bauler Ingrid-administrator
6. Stier Peter-Gabriel-administrator

II. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în baza și limitele prevăzute de legislația în vigoare, și aprobată prin hotărârea nr.6/30.07.2021, astfel:

O indemnizație fixă lunară în cuantum brut de 2.565 lei (1.500 lei net), pentru activitatea depusă ca membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare.

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 *BUG nr.109/2011* și *Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Pentru anul 2024 membri consiliului de administrație nu au beneficiat de indemnizația variabilă .

Nivelul indemnizației fixe lunare acordate în anul 2024 membrilor Consiliul de Administrație s-a încadrat în limitele impuse, de modificările aduse la art.37 din BUG 109/2011, prin Legea nr.187/2023 și de Legea nr.296/2023, potrivit căruia:

- (2) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*



tasm.ro

Pentru anul 2024, retribuițiile achitate membrilor Consiliului de Administrație, se prezintă după cum urmează:

Nume și prenume	Funcția	Indemnizație fixă brută achitată în anul 2024	Indemnizație fixă netă achitată în anul 2024	Observații
Zazula Bela	Administrator CA Președinte CA	30.780	18.000	12 luni
Bujor Ionuț-Antonio	Administrator Executiv CA	0	0	12 luni
Enătescu Maria-Emilia	Administrator CA	30.780	18.000	12 luni
Butka Gergely-Norbert	Administrator CA	30.780	18.000	12 luni
Pop Bauler Ingrid	Administrator CA	30.780	18.000	12 luni
Stier Peter-Gabriel	Administrator CA	30.780	18.000	12 luni
Mate Ioan	Administrator CA	5.130	3.000	2 luni
Total indemnizație CA 2024		159.030	93.000	12 luni

În exercițiul financiar 2024 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/01.10.2021, pentru administratorii societății Transurban S.A. Satu Mare, pentru ianuarie-decembrie 2024, a fost în procent de 136,49%.

În exercițiul financiar 2024, membrii Consiliului de Administrație al Transurban S.A. nu au beneficiat de bonusuri sau alte avantaje în bani sau în natură.

În contractele de mandat ale administratorilor societății Transurban S.A. nu sunt prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Administratorii au dreptul la plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză în cuantum de 3 indemnizații fixe.

III. 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.2779/20.11.2023, Directorul General în perioada 01.01.2024-31.10.2024 a beneficiat de o remunerație lunară brută în cuantum de 15.750, respectiv 9.213 lei net/lună, începând din 01.11.2024, remunerația lunară brută s-a majorat la suma de 18.100 lei, respectiv 10.589 lei net/lună.

În conformitate cu art.5 pct.5.1. lit.c) din contractul de mandat nr.2779/20.11.2023, având în vedere hotărârea C.A. nr. 16 din 16.05.2024 privind realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru anul 2023 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale în procent de 179,36%, Directorul General după aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2023 și pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate în baza contractului de mandat, a beneficiat de un premiu, în cuantum de 31.500 lei/an (valoare brută).

Pentru anul 2024, sumele achitate Directorului General al societății Transurban S.A., în baza contractului de mandat nr.2779/20.11.2023, au fost următoarele:

Funcție\Nume și Prenume	Indemnizația fixă brută achitată în anul 2024	Indemnizația fixă netă achitată în anul 2024	Premiu\an 2024 (valoare brută)	Premiu\an 2024 (valoare netă)
Director General Bujor Ionut-Antonio	193.700	113.308	31.500	18.428

Total remuneratie brută\an 2024 - 225.200 lei

Total remuneratie netă\an 2024 – 131.736

Pe parcursul anului 2024, Directorului General nu au fost acordate alte beneficii în bani sau în natură.

IV. 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 este formată din: Director Economic, Fabian Dana Ioana – numită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.35 din 07.12.2021, respectiv în baza contractului de mandat nr.3068/07.12.2021.

Directorul Tehnic, Molnar Csaba numit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.35 din 07.12.2021, respectiv în baza contractului de mandat nr.3069/07.12.2021.

Directorii executivi în perioada 01.01.2024-31.10.2024 au beneficiat de o indemnizație fixă în valoare de 14.895 lei brut/lună, respectiv 8.713 lei net/lună, începând din 01.11.2024 remunerația lunară brută s-a majorat la suma de 17.225 lei, respectiv 10.076 lei net/lună.

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.16 din 16.05.2024 privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2023 asumate în baza contractelor de mandat, Directorul Tehnic, dl. Molnar Csaba și Directorul Economic, dna. Fabian Dana Ioana, au beneficiat de acordarea unei premii în valoare de 29.790 lei/an (valoare brută)/pers, respectiv 17.428 lei (valoare netă)/pers.

În anul 2024, sumele achitate Directorului Economic și Directorului Tehnic, în baza contractelor de mandat, au fost următoarele:



tusm.ro

FTUSMC
Federația Transportatorilor
Urbani, Suburbani și
Metropolitani de
Călători

Director Economic Fabian Dana-Ioana	Indemnizația fixă brută achitată în anul 2024	Indemnizația fixă netă achitată în anul 2024	Bonificație/an 2024 (valoare brută)	Bonificație/an 2024 (valoare netă)
Director Economic Dna. Fabian Dana-Ioana	183.400	107,282	29.790	17.428
Director Tehnic Molnar Csaba	183.400	107,282	29.790	17.428
Total an 2024 (lei)	366.800 lei	214.564 lei	59.580 lei	34.856 lei

Totalul indemnizațiilor brute achitate în baza contractelor de mandat ale administratorilor, directorului general, directorului economic, precum și directorului tehnic, în anul 2024 au fost de 810.610 lei.

În anul 2024, nu au fost achitate indemnizații variabile aferente anului financiar 2023.

Pe parcursul anului 2024, nu au fost acordate alte beneficii în bani sau în natură membrilor Consiliului de Administrație și nici echipei manageriale.

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.

În temeiul prevederilor art.55 (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare înaintează prezentul raport Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Zazula Bela

Transurban S.A. Satu Mare, str. Gara Ferăstrău Nr.9, Tel. 0261.721.971, Fax. 0261.721.972

secretariat@tusm.ro

www.tusm.ro

Operator date cu caracter personal 20102