



TRANSPORT LOCAL S.A.
TÂRGU MUREȘ • MAROSVÁSÁRHELY
KÖZSZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT R.T.

540390 Târgu-Mureș, Str. Bega, Nr. 2
Nr.Of.Reg.Com. J26/828/1995; C.U.I. RO 1219301
IBAN RO05RZBR0000060004471809, Raiffeisen Bank
Telefon 0265.269.077; Fax: 0265.268.448;
www.transportlocal.ro; office@transportlocal.ro

Nr. 462 / 23.11.2023

Raport al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022

Având în vedere prevederile art.34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 din data de 28.03.2019, a fost înființat Comitetul de nominalizare și remunerare, format din:

- Kozma Monika – președinte
- Piros Magda – membru
- Filimon Vasile – membru

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 2022.

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 clasificăției 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. Cuamntumul 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 componente variabile și componente fixe;
- b) Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță și remunerație;
- 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, quantumul daunelor- interese pentru revocarea fără justă cauză.

Structura remunerației administratorilor în anul 2022

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

În anul 2022, 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

Administrator executiv : - Tatar Bela – 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 /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.

Structura remunerației directorului general în anul 2022

Activitatea Consiliului de Administrație 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.

f) 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 28.03.2019, anexat la prezenta și prevăzută în contractele de mandat ale administratorilor, 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.

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

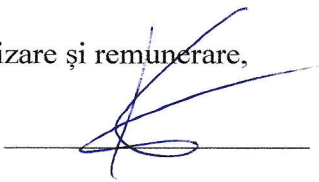
j) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatul 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.

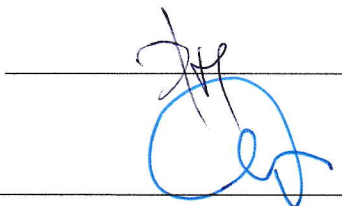
În cazul revocării fără justă cauză, partea lezată poate pretinde plata de daune interese, conform art.16 din contractul de mandat.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

d-na Kozma Monika



d-na Piros Magda



d-l Filimon Vasile

