

SOCIETATEA TRANSURB S.A. VASLUI
Str. Decebal, nr. 3, VASLUI
Nr. înreg. R. C. J37/119/1999
Cod fiscal: RO 11711424
Tel./Fax: 0235314831
E-mail: transurb@yahoo.com , web: www.transurb.ro



Consiliul de Administrație,
Comitetul de Nominalizare și Remunerare,
Nr. **673** /23.03.2023

Raportul de Remunerare pentru anul 2022

1. Temei legal.

Prezentul raport de remunerare este întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și privește remunerația administratorilor.

Prin dispozițiile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 se stabilesc următoarele:

„(1) Remunerația membrilor 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).

(2) 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 salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari 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 guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de

performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) 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.”

Conform dispozițiilor art. 38 din O.U.G. 109/2011:

„(1) 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 administratori.

(2) 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.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

Conform dispozițiilor art. 39 din O.U.G. 109/2011:

„(1) 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.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) 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.”

(1) Comitetul de Remunerare și Nominalizare întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare.

(2) Raportul de remunerare conține, după caz, următoarele informații privind remunerația fiecărui conducător:

a) remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;

b) modificarea anuală a remunerației;

c) orice altă formă de remunerație primită.

(3) Comitetul de Remunerare și Nominalizare nu include în raportul de remunerare categorii speciale de date cu caracter personal ale conducătorilor în înțelesul art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) sau date cu caracter personal care se referă la situația familială a fiecărui conducător.

(4) Comitetul de Remunerare și Nominalizare prelucrează datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în scopul creșterii transparenței în privința remunerării conducătorilor, pentru a spori responsabilitatea conducătorilor și supravegherea de către acționari a remunerațiilor acestora. Fără a aduce atingere perioadelor mai lungi prevăzute de acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de acte legislative sectoriale naționale care transpun directive europene, după 10 ani de la publicarea raportului de remunerare, emitenții nu mai lasă la dispoziția publicului, datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică fără a aduce atingere posibilității de prelucrare, a datelor cu caracter personal ale conducătorilor, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare.

(6) Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.

2. Aplicabilitatea prevederilor legale privind Raportul de Remunerare în cadrul societății Transurb S.A. Vaslui.

Societatea TRANSURB S.A. Vaslui s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Transport Local. Transformarea regiei în societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a H.C.L. nr.17/1999, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Vaslui.

Societatea Transurb S.A. Vaslui s-a înființat în scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor municipiului Vaslui, în data de 28.04.1999, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui nr.J37/119/1999, CUI 11711424, cu acționar unic Consiliul Local Vaslui, activitatea principală: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători COD CAEN 4931.

Societatea este administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație format din 5 administratori desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru mandate de 4 ani. Administratorii desemnați la propunerea acționarului majoritar (autoritatea publică tutelară) sunt în prealabil selectați prin procedura publică stabilită de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

La data de **01.01.2022** componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Cătălin APRODU - administrator neexecutiv;
- Florin SÂRBU - administrator neexecutiv;
- Marian MIHAI - administrator neexecutiv;
- Valeriu BOGOS - administrator neexecutiv;
- Mariana PLĂCINTA - administrator executiv.

La data de **18.04.2022** s-a încheiat mandatul următorilor administratori:

- Cătălin APRODU - administrator neexecutiv;
- Florin SÂRBU - administrator neexecutiv;
- Marian MIHAI - administrator neexecutiv;
- Valeriu BOGOS - administrator neexecutiv.

La data de **14.06.2022** au fost desemnați de Consiliul Local al municipiului Vaslui administratori provizorii, componența Consiliului de Administrație fiind următoarea:

- Gică RUSU-AVRAM - administrator neexecutiv;
- Cătălin APRODU - administrator neexecutiv;
- Angel HOSOFSCI - administrator neexecutiv;
- Violeta Camelia ALEXANDRU – administrator neexecutiv;
- Alin Ioan MOLDOVEANU - administrator neexecutiv.

La data de **01.11.2022**, la expirarea mandatului de Director General, administrator executiv al d-nei Mariana PLĂCINTĂ, Consiliul de Administrație a desemnat un director general provizoriu pe o perioada de 4 luni, din cadrul societății, în persoana d.lui Andrei UNGUREANU.

La data de **14.12.2022**, după finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, desfășurată în cadrul U.A.T. Vaslui, s-a stabilit următoarea componență a consiliului de administrație:

- Gică RUSU-AVRAM - administrator neexecutiv;
- Cătălin APRODU - administrator neexecutiv;
- Constantin Ioan VECHIU - administrator neexecutiv;
- Violeta Camelia ALEXANDRU - administrator neexecutiv;
- Alin Ioan MOLDOVEANU - administrator neexecutiv.

În anul 2022, societatea a acordat doar indemnizație fixă unui număr de 4 administratori neexecutivi, în perioada 01.01.2022 - 18.04.2022, și unui număr de 5 administratori neexecutivi în perioada 14.06.2022 - 31.12.2022.

Societatea Transurb S.A. Vaslui nu a acordat în anul 2022 componenta variabilă aferentă anului 2021.

Administratorul executiv a fost remunerat doar în calitatea sa de Director General, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de administrator (conform art. 38 alin. 1 din OUG nr. 109/2011).

Conducerea societății este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General pentru un mandat de 4 ani, conform art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În perioada 01.01 - 31.10.2022, funcția de Director General a fost exercitată de către d-na Mariana PLĂCINTĂ, societatea achitându-i remunerația pentru această perioadă.

În perioada 01.11.2022 - 31.12.2022, funcția de Director General a fost exercitată de către dl. Andrei UNGUREANU societatea achitându-i remunerația pentru această perioadă,

Prin urmare, prezentul Raport de Remunerare include remunerațiile Administratorilor societății și pe cea a Directorului General.

3. Politica de Remunerare.

Politica de remunerare în cadrul Societății Transurb este cea prezentată în O.U.G. nr. 109/2011, care stabilește următoarele:

(1). Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor .

(2). Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de 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 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. 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, 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.

4. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General.

4.1 Remunerația administratorilor neexecutivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară este egală cu de două 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. Componenta variabilă este egală cu 12 indemnizații fixe/an și este stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați anual și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Componenta variabilă se achită o dată pe an, la încheierea fiecărui exercițiu financiar și după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii beneficiază conform contractelor de mandat și de rambursarea cheltuielilor

efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative, poliță de asigurare de răspundere profesională.

4.2 Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară este egală cu de șase 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor executivi privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale și managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor financiare, fizice și umane, stabilirea unor procese operaționale eficiente și eficace și raportarea cu privire la progresul înregistrat în toate domeniile. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile privind activitățile operaționale, financiare și nefinanciare.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos: 5 - 20% ICP financiari; 5 - 20% ICP operaționali; 5 - 25% ICP orientați către servicii publice; 50 - 75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Componenta variabilă anuală se achită o dată pe an, la încheierea fiecărui exercițiu financiar, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Directorul general beneficiază conform contractului de mandat și de :

- poliță de asigurare de răspundere profesională;
- diurnă, rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative.

4.3 Sumele achitate de societate ca remunerație pentru membrii consiliului de administrație și pentru directorul general sunt următoarele:

- 295.464 lei reprezentând indemnizațiile fixe lunare, brute. Suma este formată din indemnizațiile lunare brute acordate în anul 2022 administratorilor: Cătălin Aprodu (pentru 11 luni), Florin Sârbu (pentru 4 luni), Mihai Marian (pentru 4 luni), Bogos Valeriu (pentru 4 luni), Avram Rusu Gica (pentru 7 luni), Moldoveanu Alin (pentru 7 luni), Alexandru Violeta Camelia (pentru 7 luni), Hosofschi Angel (pentru 6 luni), Constantin Ioan Vechiu (pentru o lună), directorului general Mariana Plăcintă (pentru 10 luni), respectiv directorului general Andrei Ungureanu (pentru 2 luni).

Remunerația acordată respectă și este în conformitate cu legislația aplicabilă precum și cu Politica de Remunerare aprobată de acționari.

Cuantumul indemnizației fixe este conform limitelor stabilite prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

5. Remunerație administratori și directori.

Pentru anul 2022, la remunerarea membrilor consiliului de administrație s-au aplicat următoarele principii:

- pentru perioada 01.01.2022 - 18.04.2022, cuantumul remunerației fixe lunare a fost cel stabilit în actul constitutiv al societății, reprezentând 20% din remunerația directorului general, rezultând o remunerație lunară netă de 1.462 lei;

- pentru perioada 14.06.2022 - 14.12.2022, cuantumul remunerației a fost stabilit prin H.C.L. Vaslui nr.81 din 26.05.2022, aceasta fiind de 1.500 lei net/lună și H.C.L. nr.220/24.11.2022, pentru perioada 16.12. 2022 - 31.12.2022, cuantumul indemnizației fixe lunară brută fiind de 2.464 lei, rezultand 1500 lei net/lună.

Pentru anul 2022, remunerația directorului general a fost stabilită prin hotărâre de consiliu de administrație, valoarea lunară brută fiind de 12.500 lei.

6. Închidere.

Prezentul Raport de remunerare este întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și avizat de către Consiliul de Administrație, în ședința din data de 23.03.2023

Conform art.107 alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prezentul Raport de Remunerare este supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a acționarilor, întrunită la data de, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990.

Data raportului 23.03.2023

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,