

S.C. TROLEIBUZUL S.A.

OPERATOR REGIONAL



DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ

str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis

tel 0233234041/fax 0233231286

e-mail: sctroleibuzulsa@yahoo.com

CUI RO7613398, ROC J27/691/1995

BRD Piatra Neamț

cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800

**Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A.
pentru anul 2017**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. TROLEIBUZUL S.A., cu sediul în Dumbrava Roșie, Str. Strămuțați, nr. 21Bis, este o societate pe acțiuni, având calitatea de operator regional din data de 27.08.2015, astfel cum acesta este definit de arl. 2, lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, al serviciului de transport public local de persoane, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "URBTRANS", modificându-se și structura acționariatului prin acceptarea ca acționari a U.A.T.-urilor membre ale A.D.I.URBTRANS și majorarea corespunzătoare a capitalului social. Administrarea societății este asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri neexecutivi.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație al SC TROLEIBUZUL S.A.

au fost constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

"(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) 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. 40 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 performanță 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."

În exercițiul financiar 2017, remunerația directorului general a fost una fixă, în valoare de 7500 lei brut lunar (ianurie – martie; august - decembrie) și 5625 lei brut lunar (aprilie – iulie).

. În exercițiul financiar 2017, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 2.614 lei brut lunar/persoană, la care se adaugă o componentă variabilă, reprezentând 0,01% din cifra de afaceri realizată.

În exercițiul financiar 2017, pe cumulat, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite. Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2017. Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2017.

În exercițiul financiar 2017, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiate cu S.C. TROLEIBUZUL S.A. contracte de mandat, după cum urmează :

1. Dl. Stanciu Gheorghe: - Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 5541/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021;

2. Dl. Dominte Mihai – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 5543/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 –17.11.2021;
3. Dna. Ungureanu Mariana – Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 5542/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021;
4. Dl. Stăcescu Valeriu-Vasile – Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 5545/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021.
5. Dl. Iosub Jănel – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 5544/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021.
6. Dna. Năstase Ana Nadia – Director general – Contract de management nr. 342/23.01.2013, încheiat pentru perioada 23.01.2013 – 23.01.2017, prelungit cu o durata de 4 ani începând cu data de 24.01.2017, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 22/09.05.2016.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Dl. Dominte Mihai – Membru al Consiliului de Administrație

Dl. Iosub Jănel – Membru al Consiliului de Administrație

