



Nr. 2014 / 27.03.2024

**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
a ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL
DIN CADRUL S.C. TROLEIBUZUL S.A.**

În conformitate cu prevederile art.39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare „OUG nr. 109/2011”), politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul societății TROLEIBUZUL S.A se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificata prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Hotărârea nr. 10/17.11.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TROLEIBUZUL S.A;
- Hotărârea nr. 18/20.12.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 70/04.12.2023;
- Contractele de mandat.

I. Criteriile de remunerare

1. Actul Constitutiv al societății Troleibuzul SA:

”Art.16 alin. (1) Adunarea Generală a Acționarilor, are următoarele competențe:

...

b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

...

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

Art. 21 alin. (2) Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

...

c) numirea și revocarea directorului general, a celorlalți directori și remunerația lor;”

2. Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:

„Secțiunea a III-a despre administrația societății – Subsecțiunea I – sistemul unitar

- **art. 142 alin. (2)** – Consilul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: lit. c) - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

Secțiunea a III-a despre administrația societății – Subsecțiunea a III-a – Dispoziții comune pentru sistemul unitar și sistemul dualist

- **art. 153¹⁸ alin. (1)** - Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor;

-**art.153¹⁸ alin. (4)** -Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.”

3.OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

Conform art. 37 din OUG nr. 109/2011:

”(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. 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”.

Articolul XXXVII- Legea nr. 296/26.10.2023:

(1) “Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

(3) Conducătorii operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv membrii directoratului în cazul sistemului dualist, ale căror remunerații depășesc limita de remunerație prevăzută la alin. (1), au obligația renegocierii clauzelor contractuale în noile condiții și încheierii de acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de lege.

(4) În situația în care părțile nu se înțeleg, consiliul de administrație are posibilitatea revocării din funcție a acestora, cu respectarea legislației în vigoare.

(5) Conducătorii operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist, care nu depășesc limita de remunerație prevăzută la alin. (1), rămân în plată cu remunerațiile astfel cum acestea sunt prevăzute”.

II. Remunerația administratorilor neexecutivi și a directorului general

Administratorii și directorul general sunt remunerați pentru activitatea desfășurată cu o indemnizație fixă lunară.

Indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Limitele generale ale remunerației directorului general sunt aprobate de Consiliul de Administrație.

”Art.39, alin. (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.”

Remunerația administratorilor neexecutivi

Administratorii neexecutivi ai societății sunt remunerați pentru activitatea desfășurată conform contractului de mandat, remunerația acestora fiind stabilită de AGA, conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, fiind alcătuită dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă, indemnizația fixă acordată încadrându-se în pragul stabilit de lege (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 INS).

Începând cu data de 20.12.2023, ca urmare a modificării art.37 mai sus menționat prin Legea 296/26.10.2023, prin Hotărârea nr. 18/20.12.2023 a Adunării Generale a Acționarilor, membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație li s-a stabilit o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă majorată cu 1,5% x media pe ultimele 12 luni a castigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă.

Remunerația directorului general

Conform art. 38 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, “remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie”.

Conform art. 38 alin. (2) din OUG 109/2011, “Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-opitions sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta”.

Începând cu data de 07.12.2022, directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A. beneficiază de o remunerație formată din o indemnizație fixă lunară stabilită conform prevedrilor art. 38, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 56/07.12.2022, la care se adaugă o componentă variabilă de bază a remunerației, cuantificată la nivelul a trei, până la opt remunerații brute, achitată după aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru realizarea obligațiilor asumate prin contractul de mandat și pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

In temeiul prevederilor **Articolul XXXVII alin. (1) si (2)** din Legea nr. 296/26.10.2023, privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, s-a stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 70/04.12.2023, nivelul indemnizației fixe lunare a

directorului general nu mai mult de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă 35, conform clasificăției activităților din economia națională.

Alte avantaje și drepturi ce se pot acorda administratorilor și directorului general:

Conform art. 39 alin (2) plata asigurării de răspundere profesională este 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.

Membrii consiliului de administrație și directorul general al SC Troleibuzul SA beneficiază de dreptul la plata de daune-interese stabilite conform contractelor de mandat, în cazul revocării acestora fără justă cauză.

Potrivit prevederilor din contractual de mandat, directorul general al SC Troleibuzul SA beneficiază de:

- decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport, protocol și alte cheltuieli, cu documente justificative pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate, în cuantumul stabilit de prevederile legale;
- de mijloace de comunicare de serviciu, respectiv telefon fix, telefon mobil, fax, laptop, e-mail, poștă, curierat;
- decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cursuri de pregătire profesională;
- decontarea cheltuielilor de protocol in cuantum de 1000lei/luna, cu justificarea cheltuielilor.

Indicatorii de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru consiliul de administrație al SC Troleibuzul SA:

nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut 2023	Pondere realizata %	Indicator realizat 2023
A.	INDICATORI FINANCIARI					
1	Flux de numerar					
1.1.	Perioada de recuperare a creantelor	$\frac{\text{Creante}(\text{si}+\text{sf})/2 \times \text{nr. Zile}}{\text{CA} \times \text{tva}}$	12	42.2	39.828	12.72
1.2.	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente} \times \text{nr.zile}}$	13	0,032	0.019	7.82
2.	Costuri					
2.1	Cheltuieli totale-gradul de realizare	$\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$	13	1.01	0.975	12.54
3	Datorii					
3.1.	Perioada de	$\text{Datorii} \times \text{nr. Zile}$	14	24.55	51.76	29.52

	recuperare a datoriilor	----- Venituri totale				
4.	Investiții					
4.1.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri/ nr. zile}}{\text{Active imobilizate}}$	10	0,005	0.008	15.49
5.	Profitabilitate					
5.1.	Marja de profit brut	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10	0,002	0.026	12.85
5.2	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri}}{\text{Nr. mediu personal x nr.zile}}$	14	321	445.45	19.427
6.	Venituri					
6.1	Venit—gradul de realizare	$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Venituri planificate}}$	13	1,01	0.999	12,85
7.	Politica privind dividendele					
7.1.	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1	1	1	1
	TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI		100			124.25
B	INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI					
1	Politici social guvernamentale					
1.1.	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale(veterani, deportati, pensionari, pers.cu dizabilitati etc)	nr. calatori beneficiari de legi speciale /total calatori	11	0,35	0.59	18.55
2.	Calitateservicii					
2.1.	Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I.Urbtrans	$\frac{(\sum \text{parc planificat} - \sum \text{parc utilizat})}{(\sum \text{parc planificat}) \times 100}$	autobuze 8	25	23.29	7.45
3.	Acoperireservicii					

3.1.	Curse anulate sau neregulate	(curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100	autobuze 10	15	15	10
3.2.	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	(lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totală a traseului x 365	autobuze 4	12	12	4
4.	Productivitatea activelor					
4.1.	Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85%	(CUP=nr.locuri x zile în circulație/nr.locuri x zile inventar).	10	85	62.45	7.35
5.	Satisfacția clienților					
5.1.	Plângeri de la pasageri	-nr.plângeri fundamentate înregistrate	1	15	19	0.79
	- plângeri fundamentate	-nr.plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3	19	0.16
	-plângeri rezolvate	-nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	2	1
5.2.	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	8	7,5	7,5	8
6.	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora					
	Rata fluctuației de personal	<u>nr.personal lichidat</u> x100 efectiv mediu de salariați	15	25	17.07	28.46
7.	Strategia de investiții și implementare a acestora (in functie de nevoile societatii tinand cont de proiectul de mobilitate urbana)					
8.	Alți indicatori conform cerințelor legale					
8.1.	Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea standardelor de poluare Euro 3 și Euro 4.	-(nr.de vehicule care nu respectă normele euro 3 și 4 / numărul de vehicule impus în Programul de	3	0.32	0.32	3

		transport).				
8.2.	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pt.nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000		1
8.3.	Vechimea medie a vehiculelor	media vechimii vehiculelor	autobuz 8	8 ani	8.258	8.258
8.4.	Respectarea cerințelor de confort prevăzute în Contractul încheiat cu A.D.I.URBTRANS.	Nr.vehiculelor neîncadrate în clasele I, II sau III de confort/nr.total vehicule incluse în programul de transport	autobuz 4	0.37	0.37	4
8.5.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr.abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	82	2.439
		nr. accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	22	0.909
	TOTAL PONDERE INDICATORI B		99			
C	GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
1.	Indicatori orientați către guvernanta corporativă					
1.1.	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr.situații, raportări transmise/nr.total de solicitări, raportări solicitate	1	100	100	1
	TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIAR I (B+C)		100			106.36

Indicatorii financiari si nefinanciari sunt calculati la nivel global si sunt stabiliți conform cu procedura operationala cod P.O.-133 parte integranta a Controlului managerial intern, procedura elaborata conform cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.109/2011 si a Normelor privind determinarea indicatorilor de performanta.

Pe durata exercitarii mandatului, in functie de realizarile economice ale societatii, indicatorii vor fi ajustati anual.

Directorul general și administratorii SC Troleibuzul SA.nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

Valabilitate contracte de mandat:

1. administrator:

▶ Ungureanu Mariana – președinte CA: 17.11.2021 – 16.11.2025

▶ Dominte Mihai – membru CA: 17.11.2021 – 16.11.2025

▶ Stăcescu Valeriu – membru CA: 17.11.2021 – 16.11.2025

▶ Oprea Vasile – membru CA: 17.11.2021 – 16.11.2025

▶ Zamă Viorel – membru 17.11.2021 – 16.11.2025

2. directori:Sauciuc Cristian – director general: 26.05.2021 – 25.05.2025.

III.Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de administrație al SC Troleibuzul SA

În conformitate cu prevederile art.34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 și ale art.20 alin. (10) din Actul constitutiv al societății, în cadrul consiliului de administrație al SC Troleibuzul SA este constituit comitetul de nominalizare și remunerare, membrii acestuia fiind numiți prin Decizia CA nr. 54/24.11.2021. Acest comitet are rol consultativ, având reguli de funcționare și organizare.

Potrivit dispozițiilor art.34 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, comitetul de nominalizare și remunerarea societății Troleibuzul SA are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Președintele Consiliului de Administrație,

UNGUREANU MARIANA

