



Nr. 1673 / 03.06.2023

**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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 12/17.11.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TROLEIBUZUL S.A;
- Hotărârea nr. 15/16.12.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/26.05.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 63/03.12.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 56/07.12.2022;
- 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)** – Consiliul 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 governanța 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 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, 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 guvernanță. 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 (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 mandate.”

Conform art. 38 din OUG nr. 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 acțiunistock-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.”

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 aprobării adunării generale a acționarilor, remunerația acestora fiind alcătuită dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă.

Prin Hotărârea nr. 12/17.11.2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. TROLEIBUZUL S.A., respectiv a contractelor de mandat, membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație li s-a stabilit o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 2925 lei, la care se adaugă o componentă variabilă 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 financiari și nefinanciari, aprobați de adunarea generală a acționarilor pentru administratori, conform Contractului de mandat.

Conform art. 5, pct. 5.1 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al SC Troleibuzul SA, începând cu data de 19.12.2022, indemnizația fixă a fost actualizată cu indicele de inflație, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A. beneficiind de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 3416 lei, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 15/16.12.2022.

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.

Remunerația directorului general

Prin Decizia consiliului de administrație nr. 26/26.05.2021 și a contractului de mandat nr. 2373/26.05.2021 al directorului general, s-a stabilit nivelul indemnizației fixe lunare a directorului general în sumă de 8.300 lei și componenta variabilă de bază a indemnizației, care se achită după aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru realizarea obligațiilor asumate prin contractul de mandat și pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În conformitate cu actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 2373/26.05.2021 începând cu data de 03.12.2021 indemnizația fixă s-a modificat la suma de 9.950 lei lunar, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 63/03.12.2021.

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 în cuantum de 12.500 lei, 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 contractual de mandat și pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

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

Conform art. 39 alin (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.

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 2022
A.	INDICATORI FINANCIARI			
1.	Flux de numerar			
1.1.	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creanțe x nr. zile}}{\text{Venituri totale}}$	12	42.25
1.2.	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente x nr. zile}}$	13	0,032

	Costuri			
	Cheltuieli totale-gradul de realizare	Cheltuieli planificate <hr/> Cheltuieli realizate	13	1.01
3.	Datorii			
3.1.	Perioada de recuperare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii x nr. zile}}{\text{Venituri totale}}$	14	24.55
4.	Investiții			
4.1.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri / nr. zile}}{\text{Active imobilizate}}$	10	0,005
5.	Profitabilitate			
5.1.	Marja de profit brut	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10	0,002
5.2.	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri}}{\text{Nr. mediu personal x nr. zile}}$	14	321
6.	Venituri			
6.1.	Venit - gradul de realizare	$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Venituri planificate}}$	13	1,01
7.	Politica privind dividendele			
7.1.	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1	
	TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI		100	
B.	INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI			
1.	Politici social guvernamentale			
1.1.	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale (veterani, deportați, pensionari, persoane cu dizabilități etc)	nr. călători beneficiari de legi speciale /total călători	11	0,35
2.	Calitate servicii			
2.1.	Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I. Urbtrans	$(\sum \text{parc planificat} - \sum \text{parc utilizat}) / (\sum \text{parc planificat}) \times 100$	autobuze 8	25
3.	Acoperire servicii			
3.1.	Curse anulate sau neregulate	$(\text{curse anulate sau neregulate} / \text{total curse incluse în Programul de transport}) \times 100$	autobuze 10	15
3.2.	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	$(\text{lungimea traseelor anulate} \times \text{zile de anulare}) / \text{lungimea totală a traseului} \times 365$	autobuze 4	12
4.	Productivitatea activelor			

	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
5.	Satisfacția clienților			
5.1.	Plângeri de la pasageri: - plângeri fundamentate	-nr. plângeri fundamentate înregistrate	1	15
	-plângeri rezolvate	-nr. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3
	-plângeri nerezolvate	-nr. plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2
5.2.	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus (7,50)	8	7,5
6.	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora			
6.1.	Rata fluctuației de personal	$\frac{\text{nr. personal lichidat} \times 100}{\text{efectiv mediu de salariați}}$	15	25
7.	Strategia de investiții și implementare a acestora (în funcție de nevoile societății tinând cont de proiectul de mobilitate urbană)			
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 transport)	3	0.32
8.2.	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pt. nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000
8.3.	Vechimea medie a vehiculelor	media vechimii vehiculelor	autobuz 8	8 ani
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
8.5.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și	Nr. abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20

	sanționarea abaterilor	nr. accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5
	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
	TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)		100	

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
- ▶ Oprița 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, inclusiv de adoptare a deciziilor, stabilite printr-un regulament.

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