

Nr. inreg. 471/03.09.2021

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și al directorului general din cadrul S.C. Multi-Trans S.A.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul 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 ale administratorilor, directorului general și directorului tehnic din cadrul Multi-Trans S.A. se bazează pe următoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
2. Hotărârea nr. 1/22.06.2021 al Reprezentanților Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. (numiți prin HCL nr. 19/2021)-administratori;
3. Hotărârea Consiliului de Administrație S.C. Multi-Trans S.A. nr. 9/25.08.2021 -director general;
4. Contractele de mandat.

1. Criteriile de remunerare

Administratorii (membri Consiliului de administrație) și directorul general pentru activitatea desfășurată primesc o remunerație (indemnizație) fixă lunară.

Indemnizația fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

1. ADMINISTRATORI

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizată:

“(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) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.”

b) DIRECTORI

Conform art. 38 din OUG 109/2011 actualizata:

“(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

(2) 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-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

(3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.”

2. Remuneratia administratorilor neexecutivi si a directorului general

Prin Hotararea nr. 1/22.06.2021 al Reprezentantilor Adunarii Generale ale Actionarilor S.C. Multi -Trans S.A. (numiti prin HCL nr. 19/2021) respectiv a contractului de administrare (mandat) nr. 342/22.06.2021 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 500 lei (cincisutelei).

Prin Hotărârea Consiliului de Administratie al S.C. Multi -Trans S.A. nr. 9/ 25.08.2021 si a Contractului de administrare (mandate) al directorului general nr. 456/25.08.2021 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare al directorului general in suma de 10.500 lei (zecemiicincisutelei).

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa bruta lunara a directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, respectiv la nivel de ramura transporturi terestre, in cazul Multi-Trans S.A., comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, respectiv la nivel de ramura transporturi terestre, in cazul Multi-Trans S.A., comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Prin Hotararea nr. 1/22.06.2021 al Reprezentantilor Adunarii Generale ale Actionarilor S.C. Multi -Trans S.A. (numiti prin HCL nr. 19/2021) si a contractului de administrare (mandat) nr. 342/22.06.2021 si prin Hotărârea Consiliului de Administratie al S.C. Multi -Trans S.A. nr. 9/ 25.08.2021 cat si in baza contractului de mandat al directorului general nr. 456/25.08.2021 s-au aprobat indicatorii de performanta ai administratorilor si ai directorului general, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile, astfel:

1. Administratori neexecutivi

Valoarea indemnizației variabile anuale brute este în sumă de 500 lei (cincisutelei), dacă coeficientul global de realizare a indicatorilor stabiliți pentru membrilor neexecutivi al consiliului de administrație va fi peste 100% și cel puțin 8 indicatori din cele 9 sunt realizați la nivelul minim de 100%. Indemnizația variabilă se va acorda de regulă până la data de 30 iunie a anului în curs pentru anul precedent cu condiția ca situațiile financiare pentru anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs să fie aprobate de către AGA (Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe).

Alte avantaje si drepturi ce se pot acorda administratorilor:

- Drept la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- Beneficiază de asigurare de răspundere profesională;
- Drept la plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării acestuia fără justă cauză.

2. Director general

Componenta variabilă este în cuantum brut anual de 20.000 lei (douăzeciimiile) anual, în cazul în care coeficientul global de realizare al indicatorilor stabiliți pentru directorul general va fi peste 100% și toți indicatorii vor fi realizați la nivelul minim de 100% pentru anul fiscal anterior, 15.000 lei (cincisprezecemiile) dacă coeficientul global de realizare al indicatorilor stabiliți va fi peste 100% și cel puțin 7 indicatori din cele 8 stabilite sunt realizați la nivelul minim de 100% iar celălalt la nivelul minim de 75% și 10.000 lei (zecemiile) în cazul în care coeficientul global de realizare al indicatorilor stabiliți va fi peste 100% și cel puțin 6 indicatori din cele 8 stabilite sunt realizați la nivelul minim de 100%, iar celelalte două la nivelul minim de 75%. Indemnizația variabilă se va acorda de regulă până la data de 30 iunie a anului în curs pentru anul precedent cu condiția ca situațiile financiare pentru anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs să fie aprobate de către AGA (Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe) și se revizuieste anual (daca este cazul) in funcție de gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari. Alte avantaje și drepturi ce se pot acorda directorului general:

- Decontarea cheltuielilor de delegare și detasare efectuate în interesul societății în limitele stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil unității. În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală, decontarea se face în condițiile legii și clauzelor contractului colectiv de muncă negociat.
- Alte avantaje materiale sau zile libere prin similitudine cu cele prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil unității
- Zile libere platite pentru sărbători legale și evenimente deosebite în limitele stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil unității.
- Autoturism și carburant pe perioada în care îndeplinește funcția de director general în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății.
- Drept la plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării acestuia fără justă cauză
- Plata de către societate a unei polițe de asigurare pentru răspunderea profesională cu limita de răspundere în sumă maximă de 50.000 euro (cincizecimiieuro) și primă de asigurare anuală în sumă maximă de 600 euro (șasesuteeuro).

3. Indicatori de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administrație (administratori neexecutivi și executivi) al S.C. Multi-Trans S.A.:

| Nr | DENUMIRE INDICATOR | ADMINISTRATORI | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | | NEEXECUTIVI | | EXECUTIVI | |
| | | NIVEL IMPUS | PONDER E PROCEN TUALĂ LA EVALUA RE | NIVEL IMPUS | PONDER E PROCEN TUALĂ LA EVALUA RE |
| ICP Financiar | | | | | |
| 1. | Cifra de afaceri (plafon minim semestrial) –indice semestrial | 1.600.000 lei | 10 | 1.600.000 lei | 15 |
| 2. | Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât consilii locale (plafon maxim) -indice semestrial | 20.000 lei | 10 | | |
| 3. | Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât consilii locale (plafon maxim) -indice semestrial | 20.000 lei | 10 | | |
| 4. | Cheltuieli la 1000 lei venit (plafon maxim) - indice semestrial | 999,9 lei | 10 | | |
| 5. | Productivitatea muncii (plafon minim) Cifra de afaceri anualizată/ nr. mediu salariați- indice semestrial | 65.000 lei | 10 | | |
| 6. | EBITDA (Venituri operaționale- Cheltuieli operaționale +amortizări) –(plafon minim) – indice semestrial | | | 20.000 lei | 10 |
| 7. | Lichiditate patrimonială (plafon minim) Active circulante/ Total datorii pe termen scurt - indice semestrial | | | 0,6 | 10 |
| 8. | Solvabilitate (plafon minim) Capitaluri proprii/ Total pasiv - indice semestrial | | | 0,4 | 10 |
| ICP OPERATIONALI | | | | | |
| 9. | Numărul călătoriilor, (plafon minim semestrial) – indice semestrial | | | 700.000 călătorii | 10 |
| 10. | Satisfacția clientului (indicator pe baza unui studiu de opinie din 2 în 2 ani) | Min.45% dintre cei care folosesc serviciile Multi-Trans S.A. să fie multumiți | 5 | Min.45% dintre cei care folosesc serviciile Multi-Trans S.A. să fie multumiți | 15 |
| ICP ORIENTATE CATRE SERVICII PUBLICE | | | | | |
| 11. | Excluderea oricărei discriminări | | 5 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----|-----|
| | privind accesul la serviciile de transport public local - indice semestrial | | | |
| 12. | Respectarea reglementărilor specifice din domeniu -indice semestrial | | 10 | 10 |
| ICP GUVERNANTA CORPORATIVA | | | | |
| 13. | Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta – indice semestrial | | 30 | 20 |
| TOTAL | | | 100 | 100 |

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatori
- la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu și lung, se aplica retroactiv în cazul nerealizării lor

* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile remuneratiilor, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație și/sau al directorilor.

Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor putea actualiza după aprobarea BVC-ului anual sau în cazuri în care intervin schimbări majore în activitatea, situația financiară a întreprinderii, care nu depind de administratori.

Directorul general și administratorii Multi-Trans S.A. nu beneficiază de vreo schema de pensii suplimentare.

Valabilitate contracte de mandat:

1. administratori (status=finali)
 - ✓ Bokor Alexandru-Pavel – presedinte CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Godra Arpad – membru CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Lakatos Attila – membru CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Tittesz Zoltan – membru CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Vajna Kinga-Eniko – membru 01.07.2021 – 30.06.2025
2. directori (status=final)
 - ✓ Tittesz Zoltan – director general: 01.09.2021 – 30.06.2025

3. Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al Multi-Trans SA

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al Multi-Trans S.A. este constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Multi-Trans S.A. 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 enumerat*
- *formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.*

Presedintele Consiliul de Administratie al S.C. Multi-Trans S.A.

Bokor Alexandru Pavel