

Nr. înreg. 1085/29.12.2022

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

-valabil pe anul 2023-

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanța 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 din cadrul Multi-Trans S.A. se bazează pe următoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanța 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)- pentru administratori;
3. Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A. nr. 9/25.08.2021, 11/08.12.2021 și 8/21.12.2022-pentru director general;
4. Contractele de mandat ale administratorilor și al directorului general.

1. Criteriile de remunerare

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

Indemnizația fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanța 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) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau al 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 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 guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi al consiliului de administrație sau al 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la baza indicatori de performanță financiari și nefinanțari, 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 al 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

b) DIRECTORI

Conform art. 38 din OUG 109/2011 actualizată:

“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi al 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 nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

2. Remunerația administratorilor neexecutivi și a directorului general

Prin Hotărârea nr. 1/22.06.2021 al Reprezentanților Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi -Trans S.A. (numiți prin HCL nr. 19/2021) respectiv a contractului de administrare (mandat) nr. 342/22.06.2021 s-a aprobat nivelul indemnizației brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv 500 lei (cincisutelei).

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Multi -Trans S.A. nr. 11/ 08.12.2021, a Contractului de administrare (mandat) al directorului general nr. 456/25.08.2021 și al actului adițional nr. 2 din 21.12.2022 la contractul de mandat al acestuia, înregistrat la Multi-Trans S.A. sub nr. 1058/21.12.2022 s-a aprobat nivelul indemnizației brute fixe lunare al directorului general în sumă de 12.759 lei (douăsprezecișapteșutecincizecișinouă lei).

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizată, remunerația fixă brută lunară a directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară 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, respectiv la nivel de ramura transporturi terestre, în cazul Multi-Trans S.A., comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizată, remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi 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, respectiv la nivel de ramură transporturi terestre, în cazul Multi-Trans S.A., comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prin Hotărârea nr. 1/22.06.2021 al Reprezentanților Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi -Trans S.A. (numiți prin HCL nr. 19/2021) și al contractului de administrare (mandat) nr. 342/22.06.2021 și prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Multi -Trans S.A. nr. 9/ 25.08.2021 cât și în baza contractului de mandat al directorului general nr. 456/25.08.2021 s-au aprobat indicatorii de performanță al administratorilor și al directorului general, precum și modul de acordare a indemnizației 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 și 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 (douăzeci mii lei) 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 (cincisprezece mii lei) 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 (zece mii lei) 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 (dacă este cazul) în funcție de gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Alte avantaje și drepturi ce se pot acorda directorului general:

- Decontarea cheltuielilor de delegare și detașare 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 plătite 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 (cincizeci mii euro) și primă de asigurare anuală în sumă maximă de 600 euro (șasesute euro).

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	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
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	Min.45% dintre cei care folosesc serviciile	5	Min.45% dintre cei care folosesc serviciile	15

	opinie din 2 în 2 ani)	Multi-Trans S.A. să fie multumiți		Multi-Trans S.A. să fie multumiți	
ICP ORIENTATE CATRE SERVICII PUBLICE					
11.	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de transport public local - indice semestrial		5		
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 si lung, se aplica retroactiv in cazul nerealizarii 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 – președinte CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Godra Árpád – membru CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Lakatos Attila – membru CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Tittesz Zoltán – membru CA: 01.07.2021 – 30.06.2025
 - ✓ Vajna Kinga-Enikő – membru 01.07.2021 – 30.06.2025
2. directori (status=final)
 - ✓ Tittesz Zoltán – director general: 01.09.2021 – 30.06.2025

3. Comitetele constituite în cadrul Consiliului de Administrație 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.*

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A.

Bokor Alexandru-Pavel