

Nr. înreg. 1082/29.12.2023

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

-valabil pe anul 2024-

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 din cadrul Multi-Trans S.A. se bazează pe următoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată și modificată 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)- pentru administratori;
3. Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A. nr. 9/25.08.2021, 11/08.12.2021, 8/21.12.2022 și 16/21.12.2023-pentru director general;
4. Contractele de mandat ale administratorilor și al directorului general.

1. Criteriile de remunerare

Pentru activitatea desfășurată administratorii neexecutivi (membri Consiliului de administrație) primesc o remunerație (indemnizație) fixă lunară iar directorul general primește 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 și modificată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

a) 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 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 clasificății 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.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate 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 societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

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

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

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

- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

Articolul XXXVI

- (1) Membrii neexecutivi și executivi din consiliile de administrație ale operatorilor economici ale căror remunerații aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi depășesc limitele prevăzute la art. XXXIII 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.
- (2) În situația în care părțile nu se înțeleg, autoritățile publice tutelare/consiliul de administrație, după caz, au/are posibilitatea revocării din funcție a acestora, cu respectarea legislației în vigoare.
- (3) Pentru membrii executivi și neexecutivi din consiliile de administrație ale operatorilor economici ale căror remunerații aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se încadrează în/sub limitele prevăzute la art. XXXIII, acestea rămân în plată în condițiile prevăzute în contractele 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 ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanță 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 neexecutivi ai 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. 3 din 21.12.2023 la contractul de mandat al acestuia, înregistrat la Multi-Trans S.A. sub nr. 1061/ 21.12.2023 s-a aprobat nivelul indemnizației brute fixe lunare al directorului general în sumă de 14.035 lei (patrusprezecemiiitrezecișicincilei).

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizată, 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 (la nivel de ramura transporturi terestre, în cazul Multi-Trans S.A.), 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.

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:

Administratori neexecutivi

Alte avantaje și drepturi ce se pot acorda administratorilor neexecutivi:

- 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.

Director general

Componenta variabilă este în cuantum brut anual de 20.000 lei (douăzecimiile) 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 (cincisprezecimiile) 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 (dacă este cazul) în funcție de gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

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 și prevederilor OUG 109/2011 actualizată. 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 și al prevederilor OUG 109/2011 actualizată;
- 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 de mii euro) și primă de asigurare anuală în sumă maximă de 600 euro (șase sute de euro).

1. Indicatori de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administrație (administratori neexecutivi și executivi-director) 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 Financieri					
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 mulțumiți	5	Min.45% dintre cei care folosesc serviciile Multi-Trans S.A. să fie mulțumiți	15
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 și lung, se aplica retroactiv în cazul nerealizării lor

* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile remunerațiilor, 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 schemă 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 Administrație al Multi-Trans S.A. sunt constituite următoarele comitete:

- Comitetul de nominalizare și remunerare, care are următoarea componență:

Vajna Kinga-Enikő- Președinte
Bokor Alexandru-Pavel - membru
Godra Árpád – membru

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului,
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP
- sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive,
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director/directori și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate mai sus,
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere,
- etc.

- Comitetul de gestionare a riscurilor, are următoarea componență:

Godra Árpád- Președinte
Lakatos Attila - membru
Bokor Alexandru-Pavel – membru

Comitetul de gestionare a riscurilor:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora,
- alte măsuri luate de conducerea executivă,
- de asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

- Comitetul de audit, care va avea următoarea componență:

Bokor Alexandru-Pavel -Președinte

Vajna Kinga-Enikő- membru

Godra Árpád – membru

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017,
cu modificările ulterioare.

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

Bokor Alexandru-Pavel