

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI ALE DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT DIN CADRUL TURSIB S.A.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul TURSIB S.A. se bazează pe urmatoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice precum si prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;
2. Dispozitia Primarului nr.96/21.01.2022 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor TURSIB S.A. nr.204/26.01.2022, Dispozitia Primarului nr.407/10.03.2022 si Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor TURSIB S.A. nr.209/10.05.2022, nr.212/21.07.2022 si nr.217/15.02.2023 -administratori;
3. Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.47/27.07.2021 si nr.10/02.02.2023-director general;
4. Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.40/30.06.2021 si nr.10/02.02.2023-director tehnic;
5. Contractele de mandat.
6. Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor; Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobată de Consiliul de Administrație care dezvoltă și completează componenta de administrare formând Planul de administrare care include și indicatorii și criteriile de performanță.

1. Criteriile de remunerare

Administratorii si directorii cu contract de mandat (directorul general si directorul tehnic) primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixă lunară.

Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

a) ADMINISTRATORI

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizata:

“(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (2) si (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. 3[^]1 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. 3[^]1 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 CU CONTRACT DE MANDAT

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 directorilor cu contract de mandat (directorul general si directorul tehnic)

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor TURSIB S.A. nr.204/26.01.2022 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor TURSIB S.A. nr.217/15.02.2023 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, incepand cu 01 martie 2023.

Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.47/27.07.2021, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a directorului general. Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.10/02.02.2023, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a directorului general, incepand cu 01 martie 2023.

Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.40/30.06.2021, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a directorului tehnic. Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.10/02.02.2023, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a directorului tehnic, incepand cu 01 martie 2023.

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 Tursib SA, 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 Tursib SA, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Componenta variabila se acorda in functie de modul de indeplinire al indicatorilor de performanta financiari, operationali si de guvernanta corporativa care sunt anexati la fiecare contract de mandat si fac parte integranta din acesta.

Administratori neexecutivi

Pentru realizarea $ICP > = 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Director general

Pentru realizarea $ICP > = 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Director tehnic

Pentru realizarea $ICP > = 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Directorul general, directorul tehnic și administratorii TURSIB S.A. nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

Valabilitate contracte de mandat:

a) administratori (statut=final)

Ovidiu Mircea: 27.01.2022-26.01.2026

Jens Kielhorn: 27.01.2022-26.01.2026

Emilian-Rares Sarbu: 27.01.2022-26.01.2026

Vasile Maier-Bondrea: 27.01.2022-26.01.2026

Florin-Traian Ticu: 27.01.2022-25.07.2022 (provizoriu)

Irina Tepes: 26.07.2022-26.01.2026

b) directori (statut=final)

Sebastian Torneanu-director general: 01.08.2021-31.07.2025

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic: 01.07.2021-30.06.2025

3. Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al TURSIB S.A. sunt constituite Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.1/31.01.2022 s-a aprobat constituirea provizorie, pana la completarea definitiva a numarului de 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie al TURSIB SA, a celor 2 (doua) comitete. Ulterior, prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.48/11.08.2022 s-a aprobat constituirea definitiva a celor 2 (doua) comitete. Acestea sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet trebuie sa fie independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC TURSIB 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 enumerate;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin.3, Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008 cu modificările și completările ulterioare:

“ART. 47 Comitetul de audit

(1) Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de audit. Autoritățile de reglementare ale entităților de interes public stabilesc dacă acest comitet de audit trebuie să fie compus din membri neexecutivi ai organului de administrație și/sau membri ai organului de supraveghere a entității auditate și/sau din membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor entității auditate, cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.

(2) Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:

a) monitorizează procesul de raportare financiară;

b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;

c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.”

Presedinte Consiliu de Administratie.

Mircea Ovidiu

