



SC TRANSBUS SA FETESTI

J21/134/1999 , CIF RO 12130683,

Fetesti, Str. Calarasi nr. 503 , 925100, jud. Ialomita , tel./fax 0243 361698, E-mail: transbus_fetesti@yahoo.com

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORTUL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSBUS S.A. PRIVIND ACTIVITATEA IN ANUL 2024

Consiliul de Administratie al societatii TRANSBUS SA Fetesti format din: ing. Hritcu Florin – presedinte, ec. Cazacu Eugenia, ing. Cihodaru Daniel, ing. Iancu Ion si ing. Stanescu Valentin-Victor – membri, a fost numit prin Hotararea A.G.A. nr. 3/29.05.2019 si prelungit prin Hotararea A.G.A. nr.2/ 11.05.2023. Conducerea executiva este delegata d-lui director ing. Stanescu Valentin-Victor conform Hotararii Consiliului de Administratie nr 4/22.09.2022 si a actului aditional nr 3/22.09.2022 la contractul de mandat nr. 196/03.10.2018. In cadrul Consiliului de administratie al SC TRANSBUS S.A. a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare format din d-l ing. Hritcu Florin – administrator neexecutiv si presedinte CA si dl. ing. Iancu Ion - administrator neexecutiv, conform Hotararii CA nr 5/ 17.12.2019.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC TRANSBUS S.A. contine informatii cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului financiar 2024, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, informatii privind structura remuneratiei, criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneratiei, raportul dintre performanța realizată și remuneratie, eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate, durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:

a) În exercițiul financiar 2024, directorul societatii a beneficiat de o remuneratie fixa in valoare de 7500 lei brut lunar in perioada ianuarie – martie 2024 si 9200 lei brut lunar in perioada aprilie – decembrie 2024.

Componenta variabila a remuneratiei directorului stabilita pentru indeplinirea mandatului, a fost stabilita la nivelul a 1 indemnizatie fixa lunara, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. In anul 2024 nu s-a acordat componenta variabila a indemnizatiei directorului.

Remuneratia administratorilor SC TRANSBUS S.A. a fost una fixă, în cuantum de 400 lei brut/ sedinta, iar componenta variabila a remuneratiei administratorilor pentru indeplinirea mandatului, a fost stabilita la nivelul a 2 indemnizatii fixe lunare, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. In anul 2024 nu s-a acordat componenta variabila a remuneratiei administratorilor.

b) In exercițiul financiar 2024, pe cumulativ, criteriile de performanță aferente contractului de mandat ale directorului (administrator executiv) au fost îndeplinite in proportie de 99.78%, iar ale administratorilor neexecutivi au fost îndeplinite in proportie de 99.34%.

c) In anul 2024, directorul societatii, respectiv administratorii SC TRANSBUS S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

d) Directorul societatii, respectiv administratorii SC TRANSBUS S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2024.

e) Administratorii societății au încheiat cu SC TRANSBUS SA contracte de mandat, pentru perioada: 30.05.2023 - 29.05.2027

f) Directorul societății, ing. Stanescu Valentin-Victor a încheiat cu Consiliul de Administrație contract de mandat valabil până la 04.10.2026. În situația revocării mandatului de către mandatar, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 15 zile de la notificare. În cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Consiliul de Administrație
Comitetul de nominalizare și remunerație