



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 2023

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 iar in anul 2023 mandatul administratorilor a fost 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. au fost constituite 2 comitete: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Conform Hotararii CA nr 5/ 17.12.2019 Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din d-l ing. Hritcu Florin – administrator neexecutiv si presedinte CA si dl. ing. Iancu Ion - administrator neexecutiv

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 2023, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, informatii privind structura remuneratiei, criteriile de performanta ce fundamentează componenta variabilă a remuneratiei, raportul dintre performanta 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 exercitiul financiar 2023, directorul societatii a beneficiat de o remuneratie fixa in valoare de 6500 lei brut lunar in perioada ianuarie – februarie si 7500 lei brut lunar in perioada martie – decembrie.

Prin actul aditional nr 4/ 21.07.2023 Consiliul de Administratie si directorul societatii au convenit modificarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorului SC TRANSBUS SA pentru perioada mandatului 2023 – 2026 si stabilirea componentei variabile a remuneratiei directorului pentru indeplinirea mandatului, calculata la nivelul a 1 indemnizatie fixa lunara, care se va acorda o singura data pentru intreaga perioada a unui an, in anul urmator dupa incheierea exercitiului financiar, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. Intrucat introducerea componentei variabile s-a stabilit la jumatatea anului financiar 2023 nu s-a acordat componenta variabila a indemnizatiei directorului pentru anul 2023.

Remuneratia administratorilor SC TRANSBUS S.A. a fost una fixă, în cuantum de 200 lei brut/ sedinta, in perioada ianuarie – aprilie. Prin Hotararea A.G.A. nr.2/ 11.05.2023, mandatul administratorilor a fost prelungit cu 4 ani iar indemnizatia de sedinta a fost stabilita la 400 lei brut/ sedinta si o componenta variabila a remuneratiei administratorilor pentru indeplinirea mandatului, calculata la nivelul a 2 indemnizatii fixe lunare, care se va acorda o singura data pentru intreaga perioada a unui an, in anul urmator dupa incheierea exercitiului financiar, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. Intrucat introducerea componentei variabile s-a stabilit la jumatatea anului financiar 2023 nu s-a acordat componenta variabila a remuneratiei administratorilor pentru anul 2023.

b) În exercițiul financiar 2023, pe cumulativ, criteriile de performanță aferente contractului de mandat ale directorului au fost îndeplinite în proporție de 99.6%.

c) Directorul societății, respectiv administratorii SC TRANSBUS S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2023.

d) Directorul societății, respectiv administratorii SC TRANSBUS S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2023.

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 mandat, 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 remunerare

