

Nr: 3693

Data: 25.04.2025

ANEXA NR 5

Prezentat în ședința
Consiliului de Administrație
din data de 29.04.2025

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Art.34.(1) Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație, format din administratori neexecutivi. Acesta se întrunește, ori de câte ori este necesar.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

1. Componenta Comitetului de nominalizare și remunerare în anul 2024

În perioada 01.01.2024-10.12.2024 au fost următorii membri:

dl. Ciurea Diaconescu Constantin
dl. Goncearu Horia
dl. Dobre Emanuel
dl. Hodoș Dan
dl. Matei Lazăr Gheorghe

În perioada 11.12.2024 - 31.12.2024, în urma procedurii de selecție pentru alegerea și numirea unui nou Consiliu de administrație, s-au revizuit și membrii Comitetului de nominalizare și remunerare, prin Decizia Consiliului de administrație nr. 37/11.12.2024 și anume:

- președinte - d-na Sandu Maria Monica
- membru - dl. Matei Lazar Gheorghe
- membru - dl. Goncearu Horia

Menționăm ca în luna decembrie 2024 s-a elaborat un nou Regulament al comitetelor consultative care s-a aprobat prin Decizia nr. 42/17.12.2024.

2. Funcțiile de director general, director tehnic, director economic în anul 2024

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 52/29.12.2020, pentru mandatul din perioada 01.01.2021 - 31.12.2024, s-au numit în următoarele funcții:

- director general - dl. Rotaru Manuel;
- director tehnic - dl. Niță Adrian Tiberiu;
- director economic - d-na Berinde Elena

Procedura de selecție a candidaților pentru consilieri și pentru funcțiile de Director ale S.C. Publitrans 2000 S.A. s-a publicat pe pagina de internet a societății.

3. Remunerarea membrilor Consiliului de administrație an 2024

Temeiul legal:

Art. 37 din OUG nr. 109/2011 prevede:

(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, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

În cursul anului 2024 membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de următoarele indemnizații:

Perioada	Indemnizație fixă lunară brută
01.01.2024 - 10.12.2024	5.000 lei
11.12.2024 – 31.12.2024	6.838 lei

Menționăm ca indemnizația variabilă nu s-a încasat.

4. Remunerarea directorilor executivi : Director general, Director tehnic , Director economic
Temeiul legal:

Art. 38. – din OUG nr. 109/2011 prevede:

- (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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, 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.
- (4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere.
- (5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.

În cursul anului 2024 directorii din cadrul societății au beneficiat de următoarele indemnizații fixe brute lunare:

Perioada	Funcția	Indemnizație fixă lunară brută
01.01.2024 – 31.12.2024	Director general	21.000 lei
01.01.2024 – 31.12.2024	Director economic	17.500 lei
01.01.2024 – 31.12.2024	Director tehnic	16.500 lei

Menționăm ca indemnizația variabilă nu s-a încasat.

Toate indemnizațiile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății și respectiv de A.G.A, fiind prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, care a fost aprobat prin H.C.L. nr 64/08.02.2024.

5. Indicatorii de performanță:

Consiliul de Administrație, indicatori:

Indicatorii de performanță prevăzuți pentru anul 2024 la nivelul Consiliului de Administrație:

1) financiari

- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri, realizat în procent de 100%;
- realizarea planului de investiții programat din surse proprii, realizat 100%;
- pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile, realizat în procent de 100%;
- datorii restante la bugetul de stat, realizat 100%;
- rata profitului brut, realizat 100%;

2) nefinanciari

- coeficientul de utilizare a parcului auto, realizat în procent de 100%;
- monitorizarea, evaluarea, raportarea performanței conducerii, realizat 100%;
- monitorizarea politicilor de transparență, realizat 100%;
- monitorizarea proceselor de transparență și comunicare conform OUG nr.109/2011;

Toți indicatorii au fost realizați în procent de 100%.

Directorii societății (Directorul General, Directorul Economic, Director tehnic), indicatori:

În cursul anului 2024, s-au definit indicatorii de performanță:

1)financiari

- pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile, realizat în procent de 100%;
- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri, realizat în procent- de 100%;
- realizarea planului de investiții programat din surse proprii, realizat în procent de 100%;
- lichiditatea generală, realizat în procent de 100%;
- datorii restante la bugetul de stat, realizat în procent de 100%
- rata profitului brut, realizat în procent de 100%;
- creșterea anuală a productivității muncii, realizat în procent de 100%;

2)nefinanciari

- coeficientul de utilizare a parcului auto, realizat în procent de 100%;
- gradul de utilizare a mijloacelor de transport, realizat în procent de 99,99%;
- revizuirea, evaluarea și raportarea performanței conducerii directorilor, realizat în procent de 100%.

Indicatorii au fost realizați în proporție de 100%, mai puțin indicatorul gradul de utilizare a mijloacelor de transport care s-a realizat 99%.

Precizam ca indicatorul gradul de utilizare a mijloacelor de transport nu s-a realizat din cauze obiective, respectiv a modificării programului de transport si a traseelor (restrictionare /inchidere trasee pe anumite sectoare de drum) in lunile iunie si iulie 2024 pentru desfasurarea unor

evenimente sportive in Municipiul Pitesti si a realizarii unor lucrari de constructii in zona de nord a orasului, Bulevardul Nicolae Balcescu.

Acest Raport al Comitetului de nominalizare și remunerare se prezintă Adunării Generale a Acționarilor, pentru luare la cunoștință.

**Intocmit,
Comitetul de nominalizare și remunerare:**

d- na Sandu Maria Monica –președinte

dl. Gonțearu Horia– membru

dl. Matei Lazăr Gheorghe– membru