

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI ALE DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT DIN CADRUL PUBLITRANS 2000 S.A.

Principiile generale care stau la baza politicii de remunerare

Principiile generale care stau la baza politicii de remunerare a administratorilor, directorului general, directorului tehnic și directorului economic sunt următoarele:

1. Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni candidați pentru posturile de administratori, director general, director tehnic și director economic;
2. Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și activității acesteia și generarea unor valori pe termen lung;
3. Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
4. Păstrarea competitivității;
5. Alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare corporativă;
6. Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
7. Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernarea 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 și directorilor cu contract de mandat din cadrul PUBLITRANS 2000 S.A. se bazează pe următoarele:

1. Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor;
2. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/27.12.2023, privind aprobarea măsurilor specifice necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/26.10.2023 la societatea PUBLITRANS S.A.
3. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
4. Decizia Consiliului de Administrație PUBLITRANS S.A. nr. 46/21.12.2023 privind avizarea măsurilor specifice necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023;
5. Dispozițiile HCL al Municipiului Pitești nr. 529/02.11.2023 privind acordarea unui mandat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/26.10.2023 la societatea PUBLITRANS S.A.
6. Contractele de mandat, inclusiv actele adiționale la aceste contracte de mandat.

Criteriile de remunerare

În cadrul PUBLITRANS 2000 S.A., următoarele categorii de personal sunt remunerați conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

- a) Administratorii neexecutivi care formează Consiliul de administrație al societății;
- b) Directorii cu contract de mandat, respectiv: directorul general, directorul tehnic și directorul economic.

a) ADMINISTRATORI, membri neexecutivi ai Consiliului de administrație

În cadrul Publitrans 2000 S.A., membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație formantă dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, acordată în funcție de realizarea indicatorilor de performanță aprobați. Precizăm că componenta variabilă de la începutul mandatului fiecărui membru de administrație până la data prezentei nu s-a acordat.

Membrii consiliului de administrație nu beneficiază de schemă de pensii suplimentare.

Conform art. 37, alin (2) – (3) din OUG 109/2011 actualizată:

(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%.*

Indemnizațiile fixe lunare ale consilierilor s-au stabilit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul acestora sunt prevăzute în contractele de mandat sau în actele adiționale la contractul de mandat, care au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA, FINANCIARI SI NEFINANCIARI,
PENTRU STABILIREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI
ADMINISTRATORILOR SOCIETATII**

Nr crt	Tip indicator	Categorie indicator	Denumire indicator	Formula de calcul	UM	Pondere
I.	Financiari					45
1.		Cost	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venit.totale *1000	lei	15
2.		Investitii	Realizarea planului de investitii programat- surse proprii	nr.obiective realizate/ nr.obiective planificate*100	%	5
3.		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 de zile	creante comerciale restante mai vechi de 60 de zile/ total creanțe x100	%	5
4.		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		lei	5
5.		Profitabilitate	Rata profitului brut	profit brut/ cifra de afaceri *100	%	15
II. 1	Nefinanciari Operationali	Acoperire serviciu	Coeficient de utilizare a parcului propriu	(nr.vehicule in dotare*zile active/nr.vehicule in dotare*zile inventar)*100	%	5
III 1.	Guvernanta Corporativa	Monitorizare	Monitorizarea, evaluarea, raportarea performantei conducerii directorilor	Prezentare rapoarte semestriale si anuale de activitate si a modului de realizare a indicatorilor de performanta. Prezentare raport anual de catre comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate directorilor	-	25
2.	Guvernanta Corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare conf.OUG 109/2011	Publicarea pe site a informatiilor conform prevederilor OUG 109/2011	-	25
	TOTAL					100

b) DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT (directorul general, directorul tehnic și directorul economic)

În cadrul Publitrans 2000 S.A., directorii beneficiază de o remunerație formantă dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, acordată în funcție de realizarea indicatorilor de performanță aprobați. Precizăm că componenta variabilă de la începutul mandatului fiecărui membru de administrație până la data prezentei nu s-a acordat.

Directorul general, directorul tehnic și directorul financiar nu beneficiază de schemă de pensii suplimentare.

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 este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cota de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

Conform art. XXXVII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung:

(1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot 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.

(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot 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 operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

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

Indemnizațiile fixe lunare ale directorilor s-au stabilit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul acestora sunt prevăzute în contractele de mandat sau în actele adiționale la contractul de mandat, care au fost aprobate de către Consiliul de Administrație.

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA, FINANCIARI SI NEFINANCIARI,
PENTRU STABILIREA COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERATIEI DIRECTORILOR
SOCIETATII**

Nr. crt	Tip indicator	Categorie indicator	Denumire indicator	Formula de calcul	U M	Ponder e
I.	Financiari					60
1.		Flux de numerar	Creante - pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 de zile	creante comerciale restante mai vechi de 60 de zile/ total creanțe x100	%	5
2.		Cost	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venit.totale *1000	lei	10
3.		Investitii	Realizarea planului de investitii programat- surse proprii	nr.obiective realizate/ nr.obiective planificate*100	%	5
4.		Datorii	Lichiditatea generala	active curente/ datorii curente	-	10
5.		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		lei	5
6.		Profitabilitate	Rata profitului	profit brut/ cifra de afaceri *100	lei	15
7.		Venituri	Cresterea anuala a productivitatii muncii	productivitatea muncii an N+1/productivitatea muncii an N		10
II.	Nefinanciari	Acoperire serviciu	Coeficient de utilizare a parcului propriu	nr.vehicule in circulatie/nr.vehicule in dotare*100	%	20
1.	a)Operationali					
2.	b) Servicii	Respectarea planului de servicii prevazut in contractul de delegare a serviciului	Gradul de utilizare a mijloacelor de transport	numar curse realizate/ numar curse planificate	%	
III.	Guvernanta Corporativa	Monitorizare	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei conducerii directorilor	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorilor	-	20
	Total					100

Comitetul de nominalizare și remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație, format din 5 administratori neexecutivi și constituit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Art.34.

Comitetul de nominalizare și remunerare este responsabil de stabilirea politicii de remunerare, de supravegherea implementării acesteia și de asigurarea evitării apariției conflictelor de interese.

Comitetul de nominalizare și remunerare este constituit la nivelul Consiliului de administrație și are următoarele responsabilități în ceea ce privește remunerația administratorilor, directorului general, directorului tehnic și al directorului economic:

- elaborează politica de remunerare pentru administratori, directorul general, directorul tehnic și directorul economic;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor din cadrul societății;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor, directorului general, directorului tehnic și al directorului economic în cursul anului financiar, raport ce se prezintă Adunării Generale a Acționarilor și cuprinde informațiile prevăzute în Art. 55 (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.