

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PRIVIND
POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE
ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI SI DIRECTORULUI EXECUTIV DIN CADRUL
SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RAMNICU SARAT
AN 2022**

Societatea Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat a fost infiintata conform Hotararii Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat nr. 98/20.11.1997, prin reorganizarea fostei regii autonome R.A.G.C.L. "ELAST" Rm. Sarat, cu respectarea prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, intr-o societate comerciala avand ca unic actionar Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat.

S.C. TUC S.A. Ramnicu Sarat este persoana juridica , avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J/10/49/1998.

Capitalul social subscris ca aport in natura si numerar de catre actionarul unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, este de 501.240 lei, divizat in 41.770 actiuni in valoare nominala de 12 lei fiecare.

Societatea are ca obiect de activitate principal: "transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori".

Prezentul raport a fost elaborat de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile art. 55 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si priveste remuneratiile si alte avantaje.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administrator/membrii ai consiliului de supraveghere, elaboreaza si propune consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri

privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere, elaboreaza raportul anual.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat este format din administratori neexecutivi. Politica si criteriile de remunerare ale Administratorilor si Directorului S.C. Transport Urban de Calatori S.A. au avut la baza urmatoarele acte normative:

- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nr. 74/20.02.2020 și 104/22.02.2021 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al societatii pentru mandatul 2020-2024;
- Hotararea nr. 95/30.09.2020 a Consiliului de administratie privind numirea directorului societatii pentru o perioada de 4 ani;
- Contractele de mandat incheiate intre membrii Consiliului de administratie ai S.C. TUC S.A. si membrii AGA ai S.C. TUC S.A.;
- Contractul de mandat al directorului societatii.

In cursul anului 2022, membrii Consiliului de administratie s-au intrunit o data pe luna in cadrul sedintelor Consiliului de administratie pentru asigurarea administrarii S.C. TUC S.A., conform contractelor de mandat.

In conformitate cu prevederile legislatiei specifice de guvernanta corporativa si ale contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, acestia au dreptul la o indemnizatie formata dintr-o component fixa si una variabila. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la S.C. TUC S.A. a fost stabilita prin Hotararea AGA SC TUC SA Rm. Sarat nr.117/19.08.2021 si consta intr-o indemnizatie in suma de 1.100 lei pe sedinta, fara a depasi aceasta suma fixa lunar; indemnizatie variabila nu a fost acordata, aceasta nefiind prevazuta in contractul de mandat.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat



Conform Contractului de Mandat incheiat si aprobat de AGA, administratorii mai au dreptul sa fie asigurati pentru raspundere profesionala. Plata primelor aferente acestei asigurari, al carei quantum se aproba de AGA, va fi facuta de Societate si nu se deduce din remuneratia cuvenita administratorului, in limitele stabilite prin bugetele anuale.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, remuneratia directorului este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 135/23.06.2022 s-a stabilit ca directorul executiv sa primeasca o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 10.300 lei , cu respectarea prevederilor mentionate anterior; indemnizatie variabila nu a fost acordata, aceasta nefiind prevazuta in contractul de mandat.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie, totodata remuneratia fiind asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si societatea din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Stan Sorin Valeriu

Ciobota Sandu

