Nr. Inreg. 274/15.06.2020

**Politica și criteriile de remunerare**

**ale administratorilor și al directorului general**

**din cadrul S.C. Multi-Trans S.A.**

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor, directorului general si directorului tehnic din cadrul Multi-Trans S.A. se bazează pe urmatoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
2. Hotararea nr. 6/30.06.2017 al Reprezentantilor Adunarii Generale ale Actionarilor S.C. Multi -Trans S.A. (numiti prin HCL nr. 166/2016)-administratori;
3. Hotararile Consiliului de Administratie S.C. Multi-Trans S.A. nr. 8/29.05.2018 si nr. 5/ 12.06.2020 -director general;
4. Contractele de mandat.

**1. Criteriile de remunerare**

Administratorii (membri Consiliului de administratie) si directorul general pentru activitatea desfasurata primesc o remuneratie (indemnizatie) fixă lunară.

Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

1. ADMINISTRATORI

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizata:

*“(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (2) si (4).*

*(2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3^1 alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.*

*(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3^1 alin. (5).*

*(4) Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.”*

b) DIRECTORI

Conform art. 38 din OUG 109/2011 actualizata:

 *“(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.*

*(2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.*

*(3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.”*

**2. Remuneratia administratorilor neexecutivi si a directorului general**

Prin Hotararea nr. 6/30.06.2017 al Reprezentantilor Adunarii Generale ale Actionarilor S.C. Multi -Trans S.A. (numiti prin HCL nr. 166/2016) si a contractului de administrare (mandat) nr. 1/30.06.2017 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 5% din indemnizatia bruta lunara a directorului general.

Prin Hotărârea Consiliului de Administratie al S.C. Multi -Trans S.A. nr. 5/ 12.06.2020 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare al directorului general in suma de 9.975 lei.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa bruta lunara a directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara  nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat  de societate, respectiv la nivel de ramura transporturi terestre, in cazul Multi-Trans S.A., comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat  de societate, respectiv la nivel de ramura transporturi terestre, in cazul Multi-Trans S.A., comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Prin Hotararea nr. 6/30.06.2017 al Reprezentantilor Adunarii Generale ale Actionarilor S.C. Multi -Trans S.A. (numiti prin HCL nr. 166/2016) si a contractului de administrare (mandat) nr. 1/30.06.2017 s-a aprobat s-au aprobat indicatorii de performanta ai administratorilor si ai directorului general, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile, astfel:

1. Administratori neexecutivi

Pentru realizarea ICP se va acorda componenta variabila a remuneraţiei la nivelul a 10% din indemnizatia bruta fixa a directorului general.

Alte avantaje si drepturi ce se pot acorda administratorilor:

* Drept la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
* Beneficiază de asigurare de răspundere profesională;
* Drept la plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării acestuia fără justă cauză.
1. Director general

Pentru realizarea ICP se va acorda o componenta variabila in suma de 8.500 lei brut (anual).

Alte avantaje si drepturi ce se pot acorda directorului general:

* Decontarea cheltuielilor de delegare si detasare efectuate in interesul societatii
in limitele stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil unitatii. In cazul in care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personala, decontarea se face in conditiile legii si clauzelor contractului colectiv de munca negociat.
* Alte avantaje materiale sau zile libere prin similitudine cu cele prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil unitatii
* Zile libere platite pentru sarbatori legale si evenimente deosebite in limitele
stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil unitatii.
* Autoturism si carburant pe perioada in care indeplineste functia de director general in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii.
* Drept la plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării acestuia fără justă cauză
* Plata de catre societate a politei de asigurare pentru raspunderea profesionala.
1. Indicatori de performanta pentru evaluarea realizarii obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administratie (administratori neexecutivi si executivi) al S.C. Multi-Trans S.A.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **DENUMIRE INDICATOR** | **ADMINISTRATORI**  |
| **NEEXECUTIVI** | **EXECUTIVI** |
| **NIVEL IMPUS** | **PONDERE PROCEN****TUALĂ****LA EVALUARE** | **NIVEL IMPUS** | **PONDERE PROCEN****TUALĂ****LA EVALUARE** |
| **ICP Financiari** |
| 1. | Cifra de afaceri (plafon minim semestrial) –indice semestrial | 1.300.000 lei | 10 | 1.300.000 lei | 15 |
| 2. | Creanţe peste 45 zile la alţi clienţi decât Consilii locale (plafon maxim) indice semestrial | 25.000 lei | 10 |  |  |
| 3. | Datorii peste 45 zile la alţi furnizori decât Consilii locale (plafon maxim) indice esemestrial | 25.000 lei | 10 |  |  |
| 4. | Cheltuieli la 1000 lei venit (plafon maxim) - indice semestrial | 999,9 lei | 10 |  |  |
| 5. | Productivitatea muncii (plafon minim) Cifra de afaceri anualizată/ nr. mediu salariați- indice semestrial | 45.000 lei | 10 |  |  |
| 6. | EBITDA (Venituri operationale-Cheltuieli operationale +amortizari) –(plafon minim) – indice semesatrial |  |  | 4.000 lei | 10 |
| 7. | Lichiditate patrimoniala (plafon minim) Active circulante/ Total datorii pe termen scurt - indice semestrial  |  |  | 0,6 | 10 |
| 8. | Solvabilitate (plafon minim) Capitaluri proprii/ Total pasiv - indice semestrial  |  |  | 0,4 | 10 |
| **ICP OPERATIONALI** |
| 9. | Numarul calatoriilor anualizat, stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei lunare (plafon minim) – indice semestrial |  |  | 700.000 călătorii | 10 |
| 10. | Satisfactia clientului(indicator pe baza unui studiu de opinie din 2 in 2 ani) | Min.40% dintre cei care folosesc serviciile Multi-Trans S.A. sa fie multumiti | 5 | Min.40% dintre cei care folosesc serviciile Multi-Trans S.A. sa fie multumiti  | 15 |
| **ICP ORIENTATE CATRE SERVICII PUBLICE** |
| 11. | Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de transport public local(indice semestrial) |  | 5 |  |  |
| 12. | Respectarea reglementărilor specifice din domeniu.(indice semestrial) |  | 10 |  | 10 |
| **ICP GUVERNANTA CORPORATIVA** |
| 13. | Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta – indice semestrial |  | 30 |  | 20 |
| TOTAL | 100 |  | 100 |

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

 - calculul coeficientului global de realizare, înmulţind procentul de realizare a indicatorilor cu ponderea acestuia şi însumând cifrele rezultate, la indicatori

 - la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu si lung, se aplica retroactiv in cazul nerealizarii lor

\* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administraţie.

Indicatorii de performanţă pentru fiecare an se vor putea actualiza după aprobarea BVC-ului anual sau în cazuri în care intervin schimbări majore în activitatea, situația financiară a intreprinderii, care nu depind de administratori.

Directorul general și administratorii Multi-Trans S.A. nu beneficiază de vreo schema de pensii suplimentare.

Valabilitate contracte de mandat:

1. administratori (status=finali)
	* Bokor Alexandru-Pavel – opresedinte CA: 01.07.2017 – 30.06.2021
	* Godra Arpad – membru CA: 01.07.2017 – 30.06.2021
	* Lakatos Attila – membru CA: 01.07.2017 – 30.06.2021
	* Tittesz Zoltan – membru CA: 01.07.2017 – 30.06.2021
	* Vajna Kinga-Eniko – membru 01.07.2017 – 30.06.2021.2021
2. directori (status=final)
	* Tittesz Zoltan – director general: 01.06.2018 – 31.05.2022

**3. Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al Multi-Trans SA**

In conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al Multi-Trans S.A. este constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Multi-Trans S.A. are următoarele atribuții:

* *formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;*
* *elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere;*
* *recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerat*
* *formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.*

Presedintele Consiliul de Administratie al S.C. Multi-Trans S.A.

Bokor Alexandru Pavel