

Nr: 3531

Data: 09.05.2022

Aprobat în ședința  
Consiliului de Administrație  
din data de 10.05.2022

## RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 2021

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. 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. Componența Consiliului de administrație și a Comitetului de nominalizare și remunerare în cursul anului 2021:

Nr. Crt.	Perioada de funcționare a Consiliului de Administrație	Componența Consiliului de Administrație	Actul de numire al Consiliului de Administrație	Componența Comitetului de nominalizare și remunerare	Actul de numire al Comitetului de nominalizare și remunerare
1.	01.01.2021-30.07.2021	Ciurea Diaconescu Constantin <b>Președinte</b>	Hotărârea AGA nr. 9/29.09.2020	Matei Lazăr Gheorghe	Decizia Consiliului de Administrație nr.38/07.10.2020
		Florea Daniel		Florea Daniel	
		Matei Lazăr Gheorghe			
		Greavu Gheorghe			
		Rotaru Manuel Vasile			
2.	01.08.2021-31.12.2021	Ciurea Diaconescu	Hotărârea AGA nr.	Ciurea Diaconescu	Decizia Consiliului de

	Constantin <i>Președinte</i>	5/20.07.2021	Constantin	Administrație nr. 26/05.08.2021
	Matei Lazăr Gheorghe		Hodoș Adrian	
	Sandu Adrian			
	Hodoș Adrian			
	Bârlogeanu Mariana			

## 2. Funcțiile de director general, director tehnic, director economic în anul 2021:

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 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 și a directorilor executivi

### 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 și o componentă variabilă. 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor *executivi* ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor,

diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute.

**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 este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă 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 nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

**- Remunerația Consiliului de Administrație**

În cursul anului 2021 membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de următoarele indemnizații:

Perioada	Indemnizație fixă lunară brută
01.01.2021 - 30.10.2021	3.000 lei
01.11.2021 - 31.12.2021	5.000 lei

Nu s-a acordat ca remunerație și componenta variabilă.

**- Remunerația directorilor**

În cursul anului 2021 directorii din cadrul societății au beneficiat de următoarele indemnizații:

Perioada	Funcția	Indemnizație fixă lunară brută
01.01.2021 - 31.12.2021	Director general	18.000 lei
01.01.2021 - 31.12.2021	Director economic	15.000 lei
01.01.2021 - 31.12.2021	Director tehnic	14.000 lei

Nu s-a acordat ca remunerație și componenta variabilă.

Toate remunerațiile au fost aprobate în Consiliul de Administrație, respectiv Adunarea Generală a Acționarilor și au fost prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Precizăm ca membrii Consiliului de Administrație și directorii nu au beneficiat în anul 2021 de alte forme de remunerație sau recompense (bonusuri, alte avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare etc).

**4. Indicatorii de performanță:**

**Consiliul de Administrație, indicatori:**

Indicatorii de performanță prevăzuți pentru anul 2021 la nivelul Consiliului de Administrație:

- Financieri

1. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri, realizat în procent de 100%;
2. Realizarea planului de investitii programat din surse proprii, realizat în procent de 100%;
3. Pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile, realizat în procent de 100%;
4. Datorii restante la bugetul de stat, realizat în procent de 100%;
5. Rata profitului brut, realizat în procent de 93%.

- Nefinancieri

1. Coeficientul de utilizare a parcului auto realizat în procent de 100%;
2. Monitorizarea, evaluarea, raportarea performanței conducerii realizat în procent de 100%;
3. Monitorizarea politicilor de transparență, realizat 100%;
4. Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare conform OUG nr. 109/2011;

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

În cursul anului 2021, s-au definit indicatorii de performanță:

- Financieri

1. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri, realizat în procent de 100%;
2. Realizarea planului de investitii programat din surse proprii, realizat în procent de 100%;
3. Pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile, realizat în procent de 100%;
4. Lichiditatea generală, realizat în procent de 100%;
5. Rata profitului brut, realizat în procent de 93%.
6. Creșterea anuală a productivității muncii, realizată în procent de 93%.

- Nefinancieri

1. Coeficientul de utilizare a parcului auto realizat în procent de 100%;
2. Gradul de utilizare a mijloacelor de transport, realizat în procent de 100%;
3. Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței conducerii directorilor, realizat în procent de 100%.

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

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

dl. Ciurea Diaconescu Constantin

dl. Gonțearu Horia

dl. Dobre Emanuel

dl. Hodoș Dan

dl. Matei Lazăr Gheorghe