



TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Municipiul Suceava, Str. Traian Vuia, Nr.5A, Suceava, România

Tel. / Fax 0330 401 442

E-mail: sucevatpl@gmail.com □ <http://www.tpl-sv.ro>

Raport anual

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate

administratorilor și directorului general

- Anul 2024 –

Transport Public Local S.A. Suceava

1. Introducere

Societatea Transport Public Local SA., cu sediul în Mun. Suceava, str. Traian Vuia nr. 5A, este societate pe acțiuni în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 193/ 22.06. 2005, privind aprobarea constituirii societății Transport Public Local S.A. Suceava, a Actului Constitutiv al societății, precum și a altor clauze necesare înființării acesteia

Conform prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

“(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [. ..] elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, [. ..] în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești,
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.”

II. Numirea Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General

1. Consiliului de Administrație al Societății

Societatea este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format în anul 2021 din 7 membri după cum urmează:

În perioada 3.01.2024 - 31.12.2024 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 5.1/24.12.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Transport Public Local S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membrii C.A. 2021 - 2025	NR./DATA Contract de Mandat
1.	Juravle Emil Vasile	4093 din 27.12.2021
2.	Hanceriuc Mihai Sorin	4092 din 27.12.2021
3.	Munteanu Ovidiu	4094 din 27.12.2021
4.	Romaniuc Darița	4095 din 27.12.2021
5.	Sârghe Teodor Sebastian	4096 din 27.12.2021
6.	Tătăranu Costel	4097 din 27.12.2021
7.	Petru Gabriel	4091 din 27.12.2021

2. Directorul general

Pe parcursul anului 2024 funcția de Director General al Societății a fost exercitată de domnul:

- Petru Gabriel – Contract de mandat nr. 3745 din 16.06.2023 , perioadă madat – 01.07.2023 – 30.06.2027 , prin Decizia C.A. nr. 32/2023

III. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorului general au fost următoarele:

1. *Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

Art. 111 alin. (2) lit. c) Adunarea Generală este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, [...], dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”.

Art. 142 alin. (2) lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”.

Art. 15316 alin. (1) prevede: “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”.

Art. 15312 alin. (4) “Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație [...] și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 37 alin. (1) — “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.

Art. 37 alin. (2) — “Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 311 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.”

Art. 37 alin. (3) — “Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] 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 clasificărilor 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 financiară și nefinanciară, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 311 alin. (5).”

Art. 37 alin. (4) — “Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

Art. 37 alin. (5) — “Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație [...], 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.”

Art. 38 alin. (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.”

Art. 38 alin. (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 schema de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”

Art. 38 alin. (3) — “Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

Art. 39 alin. (1) — “Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, [...], vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație [...] și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”

Art. 39 alin. (3) — “Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, [...], precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație [...].”

3. Actul constitutiv al Societății

Art.7 pct.2) prevede că Adunarea Generală a Acționarilor „este organul suprem de conducere a societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială”

4. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și Decizii ale Consiliului de Administrație

Prin Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport Public Local SA nr. 6.2/29.12.2023, au fost aprobate valorile indemnizației brute lunare pentru administratorii Societății, astfel cum au fost prevăzute în contractele de mandat.

Prin Deciziile nr. 32/2023 a Consiliului de Administrație al societății Transport Public Local S.A. și HGA nr. 3,3/18.07.2023 au fost aprobate contractele de mandat ale Directorului General, implicit și remunerația acestuia.

IV. Componenta variabilă a remunerației administratorilor

Conform Hotărârii AGA 6.2 din 29.12.2023 Art 1, pct 1) „se elimină remunerația variabilă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație”, iar

pct. 3) „componenta variabilă a remunerației administratorului executiv 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 nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net 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%.”

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorului general

Pe parcursul anului 2024:

-administratorii și directorul general au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;

- remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;
- remunerația directorului general a fost aprobată de Consiliul de Administrație;

1. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor

Remunerația totală acordată membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2024 a fost de 385.560 lei și a fost compusă din 100% remunerație fixă.

Nr. Crt.	Nume Prenume	Remunerație fixă aferentă anului 2024 (valoare brută)	Grad de îndeplinire indicatori	Remunerație variabilă aferentă anului 2024 (brută)
1.	Juravle Emil Vasile	110.160	100%	0
2.	Hanceriuc Mihai Sorin	55.080	100%	0
3.	Munteanu Ovidiu	55.080	100%	0
4.	Romaniuc Darița	55.080	100%	0
5.	Sârghe Teodor Sebastian	55.080	100%	0
6.	Tătăranu Costel	55.080	100%	0
7.	Petruț Gabriel	Membru executiv	100%	-

2. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației acordată directorului general al societății

Nr. Crt.	Nume Prenume	Remunerație fixă aferentă anului 2024 (valoare brută)	Remunerație variabilă aferentă anului 2024
1.	Petruț Gabriel	288.752	0

VI Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată,

- interese pentru revocare fără justă cauză

Contractele de mandat ale administratorilor sunt încheiate pe 4 ani și prevăd clauze privind:

- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care administratorul renunță la mandat, în cazul nerespectării termenului administratorul rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

- are dreptul să i se plătească o compensație egală cu valoarea remunerațiilor lunare fixe până la împlinirea termenului de finalizare a contractului de mandat, dar nu mai mult de 12 remunerații lunare brute, în cazul în care este destituit pentru motive neimputabile lui sau îi este revocat mandatul pentru motive care nu îi sunt imputabile.

Contractul de mandat al directorului general prevede clauze privind:

- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care directorul general renunță la mandat;

- are dreptul să i se plătească o compensație egală cu valoarea remunerațiilor lunare fixe până la împlinirea termenului de finalizare a contractului de mandat, dar nu mai mult de 12 remunerații lunare brute, în cazul în care este destituit pentru motive neimputabile lui sau îi este revocat mandatul pentru motive care nu îi sunt imputabile.

Comitetului de Nominalizare și Remunerare TPL SA

Romaniuc Darița

.....

Tataranu Costel

.....

Hanceriuc Mihai Sorin Jenica

.....