

Tel. (40) 257 338.590
 (40) 257 338.592
 (40) 257 338.593
 (40) 257 338.597
 Fax. (40) 257 253.685
 e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. înregistrare intrare/ieșire: Data:

4.265 05.05.2022

R A P O R T U L

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor CTP

pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

În cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A., societate administrată în sistem unitar, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au funcționat două comitete de nominalizare și remunerare, astfel:

- în perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 - comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia nr.8 din 09.05.2017 emisă de Consiliul de Administrație, comitetul având următoarea componență:

- Chiș Emanuela Aurelia – președinte
- Vida Emilia Liliana - membru
- Bunde Nicolae Vasile - membru

- în perioada 01.10.2021 – 31.12.2021 - comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia nr.82 din 08.10.2021 emisă de Consiliul de Administrație, comitetul având următoarea componență:

- Borlea Lenuța – președinte
- Bunde Nicolae Vasile – membru
- Handra Arsenie - membru

Conform prevederilor art.34, alin.(2) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare elaborează politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor și formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE

A.) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor se bazează pe următoarele:

- prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.3/03.05.2017, privind aprobarea și semnarea contractelor de administrație ale administratorilor, pentru perioada 03.05.2017 – 03.05.2021, mandat prelungit ulterior prin desemnarea acestora ca administratori provizorii pentru perioada 04.05.2021 – 04.09.2021 (Hotărârea AGA nr.3/29.04.2021), respectiv 04.09.2021 – 03.11.2021 (Hotărârea AGA nr.10/27.08.2021);
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.3/03.05.2017, privind fixarea remunerației lunare de ședință pentru administratori;
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.2/30.03.2018, privind modificarea remunerației lunare de ședință pentru administratori;
- Contractele de administrație ale administratorilor;
- Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2017-2021 care include strategia de administrare a Consiliului de Administrație, plan aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/04.07.2017;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.12/30.09.2021, privind aprobarea și semnarea contractelor de administrație ale administratorilor, pentru perioada 01.10.2021 – 30.09.2025;
- Contractele de mandat ale administratorilor;
- art.6 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.12/30.09.2021, privind fixarea remunerației lunare de ședință pentru administratori, astfel:

“Art.6. Se aprobă remunerația fixă lunară de ședință, pentru fiecare dintre administratori, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate.

Componenta variabilă se va stabili pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor Metodologiei prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul

componentei variabile va face obiectul unui act adițional la contractul de mandat, se revizuieste anual și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.”

Prin respectarea prevederilor Hotărârilor AGA privind remunerarea administratorilor, indemnizația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 se prezintă astfel:

- ianuarie – septembrie 2021 – 3.235 lei
- octombrie 2021 – 3.925 lei
- noiembrie 2021 – 3.968 lei
- decembrie 2021 – 4.036 lei

B.) Politica și criteriile de remunerare a directorilor societății

Politica și criteriile de remunerare a directorilor societății se bazează pe următoarele:

- prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- contractele de mandat ale directorului general și directorului economic al societății;

Pentru anul 2021 nu au fost modificări ale contractelor de mandat ale directorilor societății în ceea ce privește politica și criteriile de remunerare ale acestora.

Comitetul de nominalizare și remunerare

- Borlea Lenuța – președinte _____
- Bunea Nicolae Vasile – membru _____
- Handra Arsenie – membru _____