

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:

5.491 10.05.2023

R A P O R T U L

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor CTP pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022

În cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A., societate administrată în sistem unitar, în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 au funcționat două comitete de nominalizare și remunerare, astfel:

- 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei 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 guvernare. 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 2022 se prezintă astfel:

nr.crt	luna	indemnizatie bruta
1	ianuarie	4.107
2	februarie	4.164
3	martie	4.201
4	aprilie	4.246
5	mai	4.315
6	iunie	4.333
7	iulie	4.392
8	august	4.445
9	septembrie	4.498
10	octombrie	4.555
11	noiembrie	4.613
12	decembrie	4.646
	media 2022	4.376

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 2022 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 | _____ |