

Raportul anual
al Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de administrație al Societății TRANSLOC S.A.
pentru anul 2021

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății TRANSLOC S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea TRANSLOC S.A., cu sediul în Târgu Jiu, este o societate pe acțiuni, având unic acționar Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu.

Din data de 22.11.2018, administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de administrație format din 5 membri, dintre care 1 provizoriu, nominalizați prin Hotărârile nr. 279 din 30.07.2018 și nr. 393 din 29.10.2018 ale Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu și mandatați prin Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 22.11.2018.

Pentru perioada de referință 01.01.2021 – 31.12.2021 administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de administrație format din 5 membri, astfel:

- Dl. Pârâu Constantin - Administrator - Președintele Consiliului de Administrație, cu Contract de mandat;
- Dl. Sichitiu Vasile-Valentin - Administrator - cu Contract de mandat;
- Dl. Neguți Verginel - Administrator - cu Contract de mandat;
- Dl. Pîrvulescu Victor - Administrator – provizoriu
(cu mandate provizorii și prelungiri în perioada 01.02.2021 – 31.01.2022) ;
- Dl. Văcaru Marius-Emanoil - Administrator - provizoriu;
(cu mandat provizoriu și prelungire în perioada 01.06.2021 – 30.11.2021)
- Dl. Văcaru Alin-Vasile - Administrator - provizoriu;
(cu mandat provizoriu pentru perioada 01.12.2021 – 31.03.2022)

- Pentru perioada de referință 01.01.2021 – 31.12.2021, Societatea Transloc S.A. a fost condusă de 3 directori un director general cu

mandat, un director tehnic cu mandat provizoriu și un director economic cu mandat provizoriu, astfel:

- Dl. Paraschiv Mihai – Director general;
- Dl. Ușurelu Alin-Constantin - Director tehnic provizoriu cu mandat în perioada 10.05.2021-14.07.2021 (numit prin H.C.A. nr. 10/07.05.2021).
- D-na. Săftoiu Delia-Nicoleta – Director economic provizoriu cu mandat în perioada 23.06.2021-17.04.2022 (numit prin H.C.A. nr. 19/23.06.2021 și prelungire mandat prin H.C.A. nr. 34/17.12.2021).

Până la data de 31.12.2021, autoritatea tutelară încă nu a definitivat selecția și nu a propus doi administratori definitivi, pentru completarea locurilor ocupate de administratorii provizorii;

Prin H.C.A. nr. 30/15.11.2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție în baza O.U.G. nr. 109/2011, pentru posturile de director economic și director tehnic cu mandat, ai Societății Transloc S.A.

Prin H.C.A. nr. 33/17.12.2021 a fost numit un nou membru de rezervă în comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății TRANSLOC S.A. – dl. Văcaru Alin-Vasile.

În cadrul Consiliului de Administrație al Societății TRANSLOC S.A. Târgu-Jiu, prin H.C.A. nr. 21/29.05.2020 s-a constituit comitetul de audit, având atribuțiunile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și actul constitutiv al Societății TRANSLOC S.A., alcătuit din următorii:

- Dl. Sichitiu Vasile Valentin - președinte
- Dl. Pârău Constantin - membru
- Dl. Neguți Verginel - membru

Potrivit prevederilor art. 34, al. I din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin H.C.A. nr. 2/29.11.2018 în cadrul Consiliului de administrație al Societății TRANSLOC S.A. a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare, astfel:

- Dl. Sichitiu Vasile Valentin - președinte
- Dl. Pârău Constantin - membru
- Dl. Neguți Verginel - membru

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

"(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, respectiv (...) membrilor directoratului 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. 40 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 ne bănești;

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."

1) În exercițiul financiar 2021, pe perioada de referință 01.01.2021 – 31.12.2021, remunerația directorului general a fost una fixă, în valoare de 12.000 lei brut lunar, stabilită prin H.C.A. nr. 46/29.12.2020, fără să includă o componentă variabilă.

2.) De asemenea, tot în exercițiul financiar 2021, pe perioada de referință 01.01.2021 – 31.12.2021, remunerația administratorilor Societății TRANSLOC S.A. a fost una fixă, reprezentând 25% din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății, fără să includă o componentă variabilă.

3.) În exercițiul financiar 2021, pe perioada de referință 01.01.2021 – 31.12.2021, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale administratorilor societății, au fost îndeplinite.

4.) În decursul exercițiului financiar 2021, în perioada 01.01.2021-31.12.2021 remunerația Directorului general a fost una fixă, în valoare de 15.000 lei brut lunar, stabilită prin H.C.A. nr. 46/29.12.2020 și actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat, de asemenea, în perioada 10.05.2021 – 14.07.2021, remunerația Directorului tehnic a fost una fixă, în valoare de 9.000 lei brut lunar, stabilită prin Contractul de mandat provizoriu, anexă la H.C.A. nr. 10/07.05.2021, iar remunerația

Directorului economic a fost una fixă, în valoare de 9.000 lei brut lunar, stabilită prin Contractul de mandat provizoriu, anexă la H.C.A. nr. 19/23.06.2021 și prin Contractul de mandat provizoriu, anexă la H.C.A. nr. 34/17.12.2021. Aceste remunerații nu au inclus o componentă variabilă.

5.) În decursul exercițiului financiar 2021, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale Directorilor, respectiv ale Administratorilor societății, au fost îndeplinite.

6.) În exercițiul financiar 2021, Directorii, respectiv Administratorii Societății TRANSLOC S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne bănești.

7.) Directorii, respectiv Administratorii Societății TRANSLOC S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2021.

În cazul revocării din funcție fără justă cauză a oricărui Director, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

În cazul revocării nejustificate din funcție, Directorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute.

În situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului.

Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Consiliului de Administrație de revocare.

Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Directorul în caz de revocare nejustificată din funcție.

În caz de întârziere a efectuării acestei plăți, Societatea datorează Directorului penalități de 0,01% din suma compensatorie pentru fiecare zi de întârziere.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului, Societatea nu datorează acestuia nici o compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

În cadrul contractului de mandat al Consiliului de Administrație, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

**Comitetul de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A.**

Sichitiu Vasile Valentin	- președinte
Pârău Constantin	- membru
Neguți Verginel	- membru