



str. Șos. Sibiului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
✉ office@meditur.ro 📧 meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com.: 332/1016/1997



Nr. inreg. 1016/13.04.2022

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor pentru anul 2021

În cadrul Meditur SA, societate administrată în sistem unitar, cu capital integral public, deținută în procent de 100% de către municipiul Mediaș, în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 comitetul de nominalizare și remunerare constituit în baza Deciziei CA nr. 2 din 24.09.2018 emisă de Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

- *Dl Seicean Valentin*
- *Dna Vulcan Maria*
- *Dl Popa Adrian*

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori și directorat

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

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

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

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Meditur SA nr. 6/13.11.2017, privind aprobarea categoriilor indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari în vederea stabilirii componentei variabile pentru remunerația acordată administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Meditur SA;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Meditur SA nr. 7/13.11.2017, privind aprobarea categoriilor indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari în vederea stabilirii componentei variabile pentru remunerația acordată administratorilor executivi ai Consiliului de Administrație și directorilor societății Meditur SA selectați conform OUG 109/2011;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Meditur SA nr. 7/29.05.2019, prin care a fost aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru activitatea anului 2018;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Meditur SA nr. 7/29.05.2020, prin care a fost aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru activitatea anului 2019;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Meditur SA nr. 5/28.05.2021, prin care a fost aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru activitatea anului 2020;
- Contractele de mandat ale administratorilor;
- Art. 111 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, AGA este obligată “să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art. 153¹⁸ alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că “Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- Art. 142 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că “Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- Art. 143 alin. (1) coroborat cu art. 143, alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile

art. 35 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și coroborat cu prevederile art. 15.1 din Actul Constitutiv al Meditur SA prin care se prevede că "Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și Președinte al consiliului de Administrație";

- Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor.

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.

- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin Legea nr. 111/2016 care prevede faptul că, "Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând "intr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță";

- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede că "Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii";

- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin Legea nr. 111/2016, care prevede faptul că "AGA se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, 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. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administrație vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;

- Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care politica și criteriile de remunerare a membrilor consiliului de supraveghere sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație;

POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Considerăm important de menționat că, în continuare, principalul scop al Planului de administrare pentru Meditur SA îl constituie asigurarea unor servicii publice de transport de bună calitate, în condiții de eficiență și eficacitate maximă, transport efectuat cu prioritate în diminuarea impactului asupra degradării mediului înconjurător.

În dezvoltarea transportului public, Meditur SA prin administratorii săi va urmări realizarea următoarelor obiective:

- respectarea indicatorilor de performanță aprobați de AGA Meditur pentru efectuarea unui transport de calitate;
- fluidizarea traficului;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
- eficientizarea activității;
- re tehnologizarea întregii activități prin modernizări, achiziții de instrumente, aparate și utilaje performante;
- prevenirea poluării mediului;
- asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a infrastructurii;
- reciclarea deșeurilor;
- întărirea capacității de intervenție în cazul unor poluări accidentale;
- protejarea sănătății lucrătorilor;
- îmbunătățirea imaginii Meditur prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările naționale și europene în domeniu;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea acestuia;
- realizarea unei culturi a calității în toate domeniile de activitate;

Pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de transport local de călători, Meditur SA prin administratorii săi susține constant analiza și implementarea parcurgerii etapelor esențiale, care se întrepătrund și fără de care transportul local de călători nu s-ar putea desfășura în bune condiții, cu impact negativ asupra mobilității cetățeanului și asupra mediului înconjurător.

Dotarea cu vehicule și modernizarea infrastructurii

Serviciul de transport local nu se poate realiza la un nivel de calitate corespunzător dacă nu există vehicule care trebuie să corespundă principiilor:

- de minimizare a efectelor asupra mediului înconjurător,
- de economie a energiei,
- de confort și de deservire a tuturor categoriilor de călători (inclusiv persoanele cu dizabilități).

Securitatea și confortul călătorului sunt principalele obiective ale acestei etape. La acest moment, pe proiectul finantat din fonduri europene dedicat dezvoltării transportului public local, au lucrări pentru prelungirea a doua trasee electrice către două cartiere ale orașului respectiv de modernizare și reabilitare a rețelei electrice de contact existente. Cele trei troleibuze achiziționate în cursul anului 2021 sunt în exploatare.

De asemenea parcul auto al societății a beneficiat în anul 2021 de achiziția a încă două mijloace de transport în comun rulate.

Controlul și eficientizarea costurilor de exploatare

Conducerea societății știe că fără o minimizare a cheltuielilor și o maximizare a veniturilor, nu se poate vorbi de un serviciu de transport public continuu, sigur, sustenabil și stabil.

În acest sens în contabilitatea societății au fost organizate noi proceduri de lucru care să determine orientarea înregistrărilor societății pe centre de cost și venit care permit o mai bună monitorizare a profitabilității activităților presate de societate. Aceste elemente de tip cost venit fac parte din analiza lunară financiară desfășurată în societate în cadrul sedintelor consiliului de administrație.

Din experiența analizei cheltuielilor efectuate la alți operatori economici se concluzionează că atunci când un sistem se deteriorează sub un anumit nivel, cheltuielile de menținere (supraviețuire) vor fi mai mari la sfârșitul duratei de viață decât atunci când sistemul este menținut în stare bună până la atingerea unui prag de eficiență. Astfel vă menționez că și în anul 2021 analiza cheltuielilor și a veniturilor societății s-a efectuat lunar în cadrul Consiliului de Administrație, așa cum am mai menționat, unde împreună cu conducerea executivă s-au căutat în mod constant cele mai bune soluții pentru eficientizarea costurilor de exploatare.

Pregătirea și perfecționarea continuă a personalului

În contractul dintre operator și client, personalul de bord din mijloacele de transport este de fapt vârful de lance prin care se realizează contactul direct dintre societatea de transport public și călător. Dacă personalul de bord, prin care înțelegem atât conducători auto cât și controlori, nu respectă principiul satisfacerii clientului, drept cheie a calității serviciului, atunci atractivitatea și chiar utilitatea serviciului pot fi puse sub semnul întrebării, iar munca depusă în cadrul întregii societăți nu este percepută la reala sa valoare de către călători.

În continuare la nivelul conducerii operative și administrative a operatorului de transport urban de călători apreciem că trebuie adoptate decizii prin care să fie atras și menținut de personal cu înaltă calificare în cadrul operatorului de transport. Programele de formare/specializare, de exemplu - șofatul ecologic, pot îmbunătăți competențele personalului din transportul în comun și poate reduce emisiile de CO² și poluarea.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII

1. Politica și criteriile de remunerare ale membrilor consiliului de administrație

În cursul anului 2021 componența Consiliului de Administrație nu s-a modificat. Componenta acestuia fiind:

1. Membru: Balazs Botond
2. Membru: Focșăneanu Mariana
3. Membru: Popa Adrian
4. Membru: Seicean Valentin
5. Membru: Vulcan Maria

Pentru funcția de președinte al consiliului de administrație al Meditur SA a fost desemnat prin Decizia CA cu nr. 1/24.09.2018 dl. Seicean Valentin. Funcția de președinte al CA Meditur nu a suferit modificări în cursul anului 2021.

În cadrul exercitării funcției, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, începând cu luna iunie 2021 remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost majorată prin Hotărârea AGA cu nr. 7/28.05.2021. Astfel în anul 2021 membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o remunerație lunară fixă, brută în cuantum de 1390 lei respectiv 1690 lei (începând cu luna iunie), pentru fiecare membru al

consiliului iar președintele consiliului a beneficiat de o remunerație brută în cuantumul de 1750 lei respectiv 2050 lei (începând cu luna iunie), așa cum aceasta a fost specificată și în contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre aceștia. Remunerația este fixă, nu crește dacă sunt organizate mai multe ședințe lunare, însă nu se acordă membrilor CA care au lipsit la ședința din luna respectivă.

1. Politica și criteriile de remunerare a directorului general

Politica și criteriile de remunerare a directorului general se bazează pe următoarele:

- prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Meditur SA cu nr. 1/23.08.2018 pentru desemnarea în funcția de Director General al Meditur SA a domnului Popa Ovidiu începând cu data de 01.09.2018, aprobarea semnării contractului de mandat cu directorul general și delegarea de competențe a consiliului de administrație în sarcina directorului;
- Decizia Consiliului de Administrație al Meditur SA cu nr. 4/23.08.2018 pentru aprobarea formei Contractului de mandat încheiat cu Director General al Meditur SA;
- Contractul de mandat al directorului general, nr. 2164/24.08.2018;
- Actul Adițional la Contractul de mandat, înregistrat cu nr. 2510/02.10.2018;

Directorul general îndeplinește obiectivele propuse de către Consiliul de Administrație și anume:

- Realizarea veniturilor prin: urmărirea zilnică a încasărilor, organizarea eficientă a activității de control, identificarea de activități suplimentare care să fie realizate de către societate, încadrarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o eficientizare a activității, realizarea obiectivelor propuse în lista de investiții, urmărirea și creșterea nivelului calitativ al serviciilor prestate, îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat, centrarea societății pe nevoile călătorilor, pentru a oferi servicii de transport public la un nivel cât mai ridicat, creșterea și dezvoltarea continuă a gradului de utilizare a transportului electric ca și o alternativă ecologică și mai prietenoasă cu mediul în cadrul municipiului precum și perfecționarea profesională continuă a angajaților.

Directorul General manifestă o preocupare permanentă pentru asigurarea veniturilor salariale pentru întreg personalul, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea disciplinei de muncă, creșterea productivității muncii, protejarea patrimoniului societății și respectarea prevederilor standardelor de calitate și aplicarea lor la nivelul întregii societăți.

În cadrul exercitării funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și în condițiile îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat așa cum au fost acestea aprobate, Directorul General beneficiază de o remunerație lunară brută. Remunerația pentru funcția de director general al Meditur SA a fost stabilită la cuantumul de 11.300 lei, conform Deciziei de CA cu nr. 3/28.03.2019, și a actului adițional încheiat la contractul de mandat în acest sens.

Pentru anul 2021 au fost îndeplinite lunar criteriile și obiectivele de performanță. Situația lor a fost prezentată, analizată și aprobată de către Consiliul de Administrație al societății. În anul 2021 nu a fost stabilită și o componentă variabilă a remunerației.

3. Politica și criteriile de remunerare a celorlalți directori executivi

Conform prevederilor art. 35 alin. 9 al OUG 109/2016 directorul economic este de asemenea selectat de către un expert în recrutare de resurse umane. Acesta desfășoară munca în cadrul societății în baza unui contract de mandat în baza căruia are stabilită o remunerație fixă. În anul 2021, funcția de director economic a fost deținută de doamna Moldovan Gabriela. Remunerația pentru această funcție stabilită prin Decizia nr. 4 din 28.03.2019 la un brut impozabil lunar în cuantum de 9.640 lei a fost menținută pe tot parcursul anului.

Pe parcursul anului 2021 și în momentul actual conducerea executivă a fost și este asigurată de către directorul general respectiv de către directorul economic, care coordonează și monitorizează desfășurarea activității în ansamblul ei în cadrul societății. De asemenea sunt îndeplinite și atribuții distincte conform specificului funcției așa cum se regăsește în obiectul de activitate al societății, în regulamentul de organizare interioară precum și în fisele postului și în organigrama societății de unde rezultă ordinea ierarhică pe servicii, birouri și compartimente. Se urmărește exploatarea judicioasă a parcului din dotare, încadrarea în consumurile specifice și asigurarea transportului de persoane conform graficelor de circulație, realizarea de profit, realizarea indicatorilor prevăzuți în BVC-ul aprobat anual, menținerea și dezvoltarea sistemelor inteligente implementate în sistemul de transport precum și realizarea indicatorilor de performanță.

De asemenea, conducerea executivă are obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru asigurarea veniturilor salariale pentru întreg personalul, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea disciplinei de muncă, creșterea productivității muncii, protejarea patrimoniului societății și respectarea prevederilor

standardelor de calitate și aplicarea lor la nivelul întregii societăți, precum și funcționarea în ansamblu a societății în acord cu prevederile legale în vigoare.

Conform prevederilor art.39, alin.2 din O.U.G. 109/2011 și ale art. 153¹² ale legii 31/1990 din bugetul Meditur SA este achitată polița de asigurare de răspundere profesională atât pentru directorat cât și pentru membrii consiliului de administrație. Valoarea asigurată pentru care se achită polița este în cuantum de 30.000 de euro. Valoarea anuală integrală a poliței de asigurare a fost suportată de către societate în anul 2021 și a fost în cuantum de 371 euro.

În conformitate cu prevederile art.39, alin. 3 din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare

- Dl Seicean Valentin
 - Dna Vulcan Maria
 - Dl Popa Adrian
- 