

RAPORT

*privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de
Administrație și Directorilor
Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.
în cursul anului financiar 2022*

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., a elaborat prezentul Raport Anual care se referă la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 55 alin. 3 din același act normativ.

Conform dispozițiilor art. 140² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, coroborate cu prevederile art. 34 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație, s-a constituit, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 48/21.11.2018, comitetul de nominalizare și remunerare format numai din administratori neexecutivi în următoarea componență: dl. Florescu Mihai-Dorin, dl. Povară Sorin-Marius, dl. Herczeg Andrei, dl. Afronie Alexandru Paul și dl. Miclăuș Cristian.

A. Administratorii

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administrație, are ca temelie legal dispozițiile art. 37 și art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, modificată.

La stabilirea remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor s-au avut în vedere de asemenea și:

- Dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății;
- Hotărârea A.G.A. nr. 11/21.12.2017, care la art. 7 prevede cuantumul remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv cuantumul componentei fixe și a celei variabile din care este compusă remunerația;
- Hotărârea A.G.A. nr. 1/15.01.2019 care la art. 6 prevede majorarea cuantumului componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- Hotărârea A.G.A. nr. 3/26.02.2019 care la art. 1 prevede majorarea cuantumului componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- Hotărârea A.G.A. nr. 5/01.04.2019 care la art. 3 prevede componența Consiliului de Administrație al societății;
- Hotărârea A.G.A. nr. 8/08.05.2019 care la art. 1 prevede majorarea cuantumului componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății.

Remunerația administratorilor este compusă dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă anuală, conform contractelor de mandat ale administratorilor.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/26.02.2019, s-a decis ca începând cu drepturile cuvenite pentru luna februarie 2019, componenta variabilă din cadrul remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății să fie acordată o singură dată pentru întreaga perioadă

a unui an, în anul următor, după încheierea exercițiului financiar pentru anul pentru care se acordă, proporțional cu perioada în care fiecare membru al Consiliului de Administrație al societății a avut această calitate.

Cuantumul componentei fixe a remunerației în anul 2022 a avut un nivel echivalent cu o sumă în lei și a fost achitată în fiecare lună până cel târziu în data de 15 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.

Cuantumul componentei variabile a remunerației va fi acordată pentru tot anul 2022, într-o singură tranșă, după încheierea exercițiului financiar, respectiv în data de 13.08.2023: având în vedere faptul că au fost îndeplinite cele două obiective și criterii de performanță, și anume: societatea a încheiat exercițiul financiar al anului 2022 pe profit, respectiv societatea a înregistrat o creștere a veniturilor în anul 2022 față de anul 2021.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație este cuantificată și este acordată conform contractelor de mandat încheiate în acest sens.

Membrii Consiliului de Administrație ai societății au dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, conform reglementărilor legale aplicabile - până în prezent nu a fost cazul să se aplice această clauză.

Alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație în anul 2022, conform prevederilor art. 39 din O.U.G.109/2011 - Nu este cazul.

B. Directorii

Politica și criteriile de remunerare pentru conducerea executivă - directorul general al societății se întemeiază pe dispozițiile art. 34 alin. 2, art. 35 și art. 38 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată.

În urma finalizării procedurii de selecție în vederea ocupării postului de director general, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/22.01.2019, a fost numit d-nul Martânov Valentin Constantin, în funcția de director general al societății, pe o perioadă de 4 (patru) ani de zile, începând cu data 22.01.2019. Prin aceeași Decizie, directorului general i s-au delegat atribuțiile de conducere a societății, începând cu data adoptării deciziei.

La stabilirea remunerațiilor și avantajelor acordate directorului general al societății s-au avut în vedere de asemenea și:

- Dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/22.01.2019, care la art. 4 prevede cuantumul remunerației lunare a directorului general al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/22.01.2019, care la art. 4 prevede cuantumul remunerației lunare a directorului tehnic al societății;

Remunerația directorului general este compusă dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă lunară, conform contractului de mandat ale acestuia.

Cuantumul componentei fixe a remunerației directorului general, în anul 2022, a avut un nivel echivalent cu o sumă în lei și a fost achitată în fiecare lună cel târziu până în data de 15 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.

Cuantumul componentei variabile a remunerației directorului general au fost acordate lunar, cel târziu până în data de 15 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară, având în vedere faptul că a fost îndeplinit obiectivul și criteriul de performanță, și anume: societatea a încheiat exercițiul financiar al anului 2022 pe profit. Componenta variabilă s-a acordat lunar și este supusă revizuirii anuale, în funcție de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Componenta variabilă a remunerației directorului general a fost cuantificata și acordata conform contractului de mandat încheiat în acest sens.

Alte avantaje acordate directorului general al societății în anul 2019, conform prevederilor art. 39 din O.U.G. nr. 109/2011 - nu este cazul.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Florescu Mihai-Dorin _____

Povară Sorin-Marius _____

Herczeg Andrei _____

Afronie-Alexandru Paul _____

Miclăuș Cristian _____