

RAPORT

*privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de
Administrație și Directorului general ai
Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.
în cursul anului financiar 2019*

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 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 2019. 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. Anghel Radu-Sorin, dl. Crăciunescu Adam, dl. Orhei Ciprian-Constantin și dl. Pavlovici Cosmin.

A. Administratorii

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administrație, are ca temei 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 guvernanța 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 2019 a avut un nivel echivalent cu o sumă în lei și a fost achitată în fiecare lună până cel târziu în data de 13 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.

Cuantumul componentei variabile a remunerației a fost acordată pentru tot anul 2019, într-o singură tranșă, după încheierea exercițiului financiar, respectiv în data de 13.08.2020, având în vedere faptul că au fost îndeplinite cele două obiective și criterii de performanță, și anume: societatea a încheiat exercițiul financiar al anului 2019 pe profit, respectiv societatea a înregistrat o creștere a veniturilor în anul 2019 față de anul 2018.

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 2019, conform prevederilor art. 39 din O.U.G.109/2011 - Nu este cazul.

B. Directorul general

Politica și criteriile de remunerare pentru 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.

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

Cuantumul componentei fixe a remunerației directorului general, în anul 2019, a avut un nivel echivalent cu o sumă în lei și a fost achitată în fiecare lună cel târziu până în data de 13 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.

Cuantumul componentei variabile a remunerației directorului general a fost acordată lunar, cel târziu până în data de 13 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară, având în vedere faptul că au fost îndeplinite cele două obiective și criterii de performanță, și anume: societatea a încheiat exercițiul financiar al anului 2019 pe profit, respectiv societatea a

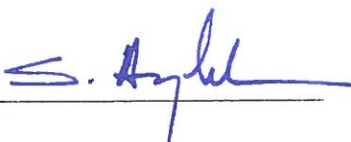
înregistrat o creștere a veniturilor în anul 2019 față de anul 2018. Componenta variabilă s-a acordat lunar și este supusă revizuirii anuale, în funcție de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță.

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

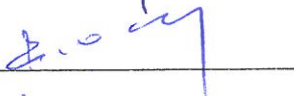
Alte avantaje acordate directorului general al societății în anul 2019, conform prevederilor art. 39 din O.U.G. nr. 109/2011 - nu este cazul.

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

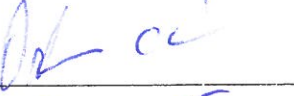
dl. Anghel Radu-Sorin



dl. Crăciunescu Adam



dl. Orhei Ciprian-Constantin



dl. Pavlovici Cosmin

