

Politica si criteriile de remunerare a directorilor si a membrilor Consiliului de administratie al SC Transurbis SA

Remuneratia si beneficiile oferite directorilor SC Transurbis SA si pentru membrii Consiliului de Administratie se face conform contractelor de mandat ale acestora ,astfel:

#### Directori

- a) Să primească o remunerație lunară formată dintr-o indemnizație fixă lunar brută de ----- lei/brut/lunar, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație ; Indemnizația fixă nu poate depăși de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.și o componentă variabilă lunară în cuantum de până la 10 % din profitul net al societății, prin aprobarea Consiliului de Administrație.
- b) Cu 15 zile după încheierea fiecărui an calendaristic, respectiv 15 Ianuarie, părțile pot renegocia remunerația pentru anul următor, urmând a fi prevăzută în scris în act adițional la prezentul contract. Dacă renegocierea nu are loc sau părțile nu ajung la un acord, înțelegerea se consideră prelungită în aceleași condiții, cu aplicarea unei majorări a remunerației, cu cel puțin un procent egal cu indicele de creștere a prețurilor pentru anul în curs, comunicat de Institutul Național de Statistică.
- c) Remunerația lunară a Directorului se diminuează proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexa la Contractul de mandat, excepție făcând cazul în care neîndeplinirile sunt justificate și cauzele sunt independente de performanțele manageriale, dar nu mai mult de 30% din nivelul remunerației lunare.
- d) În cazul îndeplinirii pe o perioadă cumulată de la începutul anului a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contract, la sfârșitul anului sumele reținute conform clauzei 3.1, lit. c) din Contract, se restituie Directorului.
- e) Să beneficieze de dreptul de informare nelimitat asupra oricărui aspect privind activitatea societății, având acces nerestricționat la toate documentele acesteia.
- f) Să beneficieze de decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă transport, protocol și altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate.
- g) Să beneficieze de un numar de 30 zile lucratoare de concediu de odihna anual, pentru care va primi o indemnizatie de concediu egala cu media zilnica a remuneratiei prevazute la art. 3, lit. (a) din prezentul Contract de mandat, multiplicata cu numarul de zile de concediu de odihna. In cazul incetarii mandatului inainte de efectuarea concediului de odihna convenit, Directorul Financiar are dreptul la compensarea in bani a zilelor de concediu convenite si neefectuate, pentru o perioada de cel mult 18 luni; Acordarea, daca este cazul, de concediu medical conform legii, precum și de zile libere plătite pentru sărbătorile legale, sau alte

zile libere platite acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil în Societate (zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie etc.),

- h) Să folosească, pe durata contractului, un autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea Societății, pentru deplasări în interesul serviciului. Societatea va suporta atât cheltuielile legate de întreținere și repararea automobilului, cât și cele de alimentare cu combustibil în limita prevăzută de legislația în vigoare.
- i) Directorul beneficiază de diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile egale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din Contractul colectiv de muncă aplicabil Societății.
- j) Să beneficieze de asigurare pentru răspundere profesională, rămânând în sarcina Directorului încheierea contractului de asigurare, cheltuielile și eventualele speze generate de încheierea contractului de asigurare urmând să fie achitate de către Societate.
- k) Să beneficieze de mijloacele de comunicare de serviciu, respectiv: telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, poștă, curierat, ale căror cheltuieli vor fi suportate în totalitate de Societate.
- l) Dreptul de decontare a tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cel puțin 2 cursuri de pregătire profesională, de cel puțin 2 ori într-un an calendaristic.
- m) Societatea se obligă să corecteze venitul brut al mandatarului, astfel ca sumele reprezentând contribuții legale la fondurile speciale (cu rol exemplificativ, avem în vedere C.A.S., C.A.S.S., fond pentru ajutor de șomaj, fond pentru accidente de muncă, contravaloarea concediilor de odihnă și a concediilor medicale) să nu reducă venitul net al mandatarului.
- n) Părțile sunt în cunoștință de cauză cu privire la obligațiile ce revin Societății de a reține la sursă impozitul pe venit, precum și contribuțiile legale aferente drepturilor salariale. Părțile convin de asemenea ca Societatea să procedeze și la reținerea și virarea în termenul legal a tuturor celorlalte contribuții obligatorii ale mandatarului, cum ar fi contribuțiile la sistemul public de pensii și asigurări sociale, contribuția la fondul de șomaj, etc. În cazul în care, după semnarea Contractului, apar obligații suplimentare asupra veniturilor rezultate din modificarea legii, aceste obligații vor fi suportate de Societate, fără a reduce venitul net al mandatarului.
- o) Să beneficieze de echipament de protecție corespunzător profilului de activitate al societății comerciale.
- p) Să i se acorde descărcare de gestiune anual, după aprobarea de către mandant a situațiilor financiare anuale.
- q) Să beneficieze de plata de daune- interese stabilite conform prevederilor prezentului contract în cazul revocării fără justă cauză conform și în similitudine cu Contractul Colectiv de Muncă.
- r) Părțile pot renegocia remunerația în orice moment consideră necesar, cu o notificare prealabilă, urmând a fi prevăzută în scris în act adițional la prezentul contract.

#### Membrii Consiliu de Administratie

- a) Sa beneficieze de dreptul de informare nelimitat asupra activitatii societatii, avand acces la toate documentele acesteia.
- b) Sa primeasca, pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, o indemnizatie fixa lunara bruta pentru fiecare membru de.....lei, indemnizatia fiind stabilita prin hotarare A.G.A.; Modificarea indemnizatiei lunare se stabileste prin hotarare AGA, care v-a constitui anexa la contractul de mandat.
- c) Sa se acorde descarcarea de gestiune la incheierea mandatului, dupa aprobarea de catre mandant a situatiilor financiare.

Consiliul de Administratie beneficiaza de aceste drepturi, dupa indeplinirea obiectivelor cuantificabile si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, prevazute in contractul de mandat.