

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORULUI UNIC

SI

DIRECTORILOR SOCIETATII COMERCIALE TRANSCOM SA

(in perioada 2019- 2023)

1. Cadrul legal principal
 - Lg.158/2020 ce priveste modificarea si completarea Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 - Lg.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Actul Constitutiv al Transcom SA, actualizat.
2. Administrator Unic: Mandat 2019-2023.
 - D-na Mihai Florica – administrator unic, prin contractul de mandat nr.1 din 04.07.2019 conform hotararii AGOA nr.1 din 02.07.2019
3. Director Economic: Contract de munca
 - Dl. Misu Dumitru
4. Cenzori conform AGOA din 15.04.2020
 - Dl. Carnaru Pavel – Cenzor - expert contabil;
 - Dl. Stancu Vilson – Cenzor;
 - Dl.Papari Costel – Cenzor;

Administratorul Unic al societatii Transcom SA își desfășoară activitatea in baza contractului de mandat încheiat cu societatea în data de 04.07.2019, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Prin Hotărârea AGOA nr.1/02.07.2019 a fost aprobat cuantumul remuneratiei fixe lunare ce va fi acordată Administratorului Unic al societății, pentru activitatea desfășurată. Cuantumul sumei brute a indemnizatiei lunare fixe reprezinta respectiv intre 3-4 ori media din ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform clasificarii activitatii din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica si se aproba prin Hotarare AGOA. Functie de performantele inregistrate, aceasta indemnizatie poate creste la reînnoirea mandatului, sau o data la 2 ani.

Plata indemnizației fixe luare convenite se efectuează la jumătatea lunii in curs, pentru luna precedenta.

Politica privind remunerarea corespunde cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii.

Remunerarea Directorului economic este cea stabilita prin contractul individual de muncă, și negociată cu acesta.

Indemnizatiile cenzorilor sunt fixe lunare si reprezinta cuantumul activității desfășurate.

Este posibila si o componenta variabila a remuneratiei fixe, stabilita, daca este cazul, o data la doi ani, in functie de atingerea obiectivelor si realizarea criteriilor de performanta/remunerare, daca in urma evaluarii efectuata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, acestia constata ca au fost indeplinite. Valoarea componentei variabile, precum si modalitatea de plata sunt convenite prin actele aditionale ce vor fi incheiate dupa incheierea AGOA.

Obiectivele si criteriile se considera a fi atinse pentru perioada de referinta – an, daca nu se rateaza mai mult de 2 componente a le crteriilor de remunerare.

Criterii de remunerare

- Indicatori financiari
 - a) Aducerea la zi a platilor catre furnizorii de utilități
 - b) Plata salariaților fără întârzieri
 - c) Achitarea restantelor societății la preluarea mandatului de administrare;
 - d) Gasirea de noi oportunități de dezvoltare a societății și continuarea activității societății
- Indicatori privind performantele activitatii:
 - a) Productivitate.
 - b) Menținerea unui nivel de incasari, menit sa asigure buna desfasurare a societatii

Politica de remunerare are in vedere urmatoarele :

- Motivarea Administratorului Unic cu mandat, sa continue activitatea de dezvoltare a companiei si succesul acesteia pe termen lung.
- Existenta unei relatii intre performanta si remunerare;
- Stalilirea indemnizatiei fixe, tinand cont de conditiile pietei muncii si de dimensiunea activitatii desfasurate de Societate.

Principii generale privind politica de remunerare:

- Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a profiturilor societatii, a reinvestirii acestora pentru generarea de valori pe termen lung;
- Recompensarea indeplinirii obiectivelor;
- Pastrarea unui echilibru just intre indemnizatia fixa si realizari, tinand cont de piata de profil.

In scopul exercitarii mandatului, Administratorul Unic beneficiaza si de alte drepturi in afara de cele prevazute deja in contractul de mandat, pe perioada derularii acestuia:

- Dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in interesul companiei, in limitele stabilite prin cadrul legal incident;
- Dreptul la cheltuieli de protocol, masina de serviciu, combustibil, sofer, asistent, de telefon, tableta/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societatii (telefonie fixa, mobila, internet, et), transfer de date mobile si orice facilitati de comunicare, suportate de societate pentru a fi intrebuintate in activitatea curenta a acestuia, in conformitate cu reglementarile interne ale societatii, cu toate modificarile, preluarile acestora, precum reglementarile si legislatia aplicabile.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor banesti, acordate atat administratorului cat si directorilor, este cel prevazut de legislatia specifica in vigoare.

Aministrator unic

Director economic

