

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORULUI UNIC

SI

DIRECTORILOR SOCIETATII COMERCIALE TRANSCOM SA

aferinta anului 2021

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 din 04.07.2019
3. Director Economic: Contract de munca
 - Dl. Misu Dumitru
4. Auditor intern:
 - Dl. Toma Gheorghe

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 din 28.04.2021 a fost aprobat cuantumul remuneratiei fixe lunare ce va fi acordată Administratorului Unic al societății , pentru activitatea desfășurată. Cuantumul sumei brute a indemnizației lunare fixe reprezinta respectiv între 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.

Pe parcursul anului 2021:

- **Administratorul** a primit pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara. Astfel indemnizatia Administratorului societatii este in cuantum net de 7 700 lei net. Mentionam ca administratorul actual al societatii nu a beneficiat de alte indemnizatii, venituri sau cheltuieli de protocol, data fiind situatia economica generala si proiectele ce se au in vedere.
- **Directorul economic** a primit pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara in cuantumul sumei de 2 200 lei venit net
- **Auditorul financiar** a beneficiat de o indemnizatie fixa neta lunara in cuantumul sumei de 600 lei net lunar.

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

Remuneratia fixa lunara a fost stabilita conform prevederilor legale prevazute de contractul de mandat si contractele de munca asa cum au fost aprobate, negociate si conform actului constitutiv al societatii, si a fost in totalitatea anului 2021 de 10 500 lei/luna net x 12 luni = 126 000 lei net/an.

Remuneratia variabila. Pana la aceasta data nu s-a acordat acest tip de remuneratie.

Este posibilă și o componentă variabilă a remunerației fixe, stabilită, dacă este cazul, o dată la doi ani, în funcție de atingerea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță/remunerație, dacă în urma evaluării efectuate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aceștia constată că au fost îndeplinite. Valoarea componentei variabile, precum și modalitatea de plată sunt convenite prin actele adiționale ce vor fi încheiate după încheierea AGOA.

Tot personalul societății (15 persoane – include și conducerea), a beneficiat, conform legislației în vigoare și posibilităților financiare limitate ale societății, de o primă de Paste, în cuantumul sumei nete de 500 lei și o primă de Crăciun în cuantumul sumei nete de 500 lei.

Obiectivele și criteriile se consideră a fi atinse pentru perioada de referință – an, dacă nu se ratează mai mult de 2 componente ale criteriilor de remunerație.

Criterii de remunerație:

- Indicatori financiari
 - a) Aducerea la zi a plăților către furnizorii de utilități
 - b) Plata salariilor fără întârzieri
 - c) Achitarea restanțelor societății la preluarea mandatului de administrare;
 - d) Gasirea de noi oportunități de dezvoltare a societății și continuarea activității societății
- Indicatori privind performanțele activității:
 - a) Productivitate.
 - b) Menținerea unui nivel de încasări, menit să asigure buna desfășurare a societății

Politica de remunerație are în vedere următoarele :

- Motivarea Administratorului Unic cu mandat, să continue activitatea de dezvoltare a companiei și succesul acesteia pe termen lung.
- Existența unei relații între performanță și remunerație;
- Stabilirea indemnizației fixe, ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate.

Principii generale privind politica de remunerație:

- Asigurarea sustenabilității, a profiturilor societății, a reinvestirii acestora pentru generarea de valori pe termen lung;
- Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- Pastrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și realizări, ținând cont de piața de profil.

În scopul exercitării mandatului, Administratorul Unic beneficiază și de alte drepturi în afara de cele prevăzute deja în contractul de mandat, pe perioada derulării acestuia:

- Dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul companiei, în limitele stabilite prin cadrul legal incident;
- Dreptul la cheltuieli de protocol, mașina de serviciu, combustibil, sofer, asistent, de telefon, tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății (telefonie fixă, mobilă, internet, et), transfer de date mobile și orice facilități de comunicare, suportate de societate pentru a fi întrebuintate în activitatea curentă a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu toate modificările, preluările acestora, precum reglementările și legislația aplicabile.

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

Nu au fost abateri de la procedura pentru punerea in aplicare a Politicii de remunerare prevazuta la art.106 alin. 6,8,12 din Lg.24/2017 actualizata.

Aministrator unic

Direcor economic