



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

+ (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA



Aprobată

Prin Decizia CA nr. 28/02.06.2021

**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
DIN CADRUL
SOCIETĂȚII BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA**



Considerații generale

Această politică descrie abordarea formală utilizată de SC Biroul de Turism pentru Tineret SA (denumită în continuare BTT SA) pentru a stabili remunerația directorilor executivi cu contract de mandat și a membrilor Consiliului său de Administrație.

Scopul prezentei Politici privind remunerarea constă în stabilirea unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la remunerarea Membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor pentru a oferi o imagine de ansamblu transparentă a principiilor și a metodelor de remunerare.

Societatea dorește să asigure un nivel de remunerare suficient pentru a atrage, reține și motiva persoane competente și experimentate în cadrul conducerii sale.

Politica privind remunerarea reprezintă cadrul general stabilit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe care societatea o pune în aplicare și privește modul de remunerare a Directorilor cu contract de mandat și a Administratorilor, care corespunde obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale societății.

În conformitate cu prevederile art. 39 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorilor din cadrul Societății Biroul de Turism pentru Tineret S:A se bazează pe următoarele prevederi:

- ✓ Legea societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările ulterioare;
- ✓ Actul Constitutiv al BTT SA;
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație BTT SA;
- ✓ Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație (indemnizație fixă);



- ✓ Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobat contractul de mandat și remunerația Directorului General;
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat numirea Directorului General al societății

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Societatea BTT SA are constituit un comitet de remunerare care are un rol decizional în cadrul consiliului de administrație privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor societății.

Biroul juridic al societății, sprijină și consiliază comitetul de remunerare în implementarea acestei politici și recunoște modul în care aceasta afectează legile și reglementările aplicabile ale societății, avizând (după caz) această politică și toate documentele emise conform acestei politici.

Sarcinile de mai sus sunt completate cu responsabilități suplimentare specifice.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor respectând structura și limitele prevăzute de lege, după cum urmează:

a) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi

În conformitate cu prevederile art. 37 alin (2) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul BTT SA s-au stabilit următoarele aspecte privind remunerația acordată administratorilor neexecutivi:

- **Indemnizația fixă lunară:** ”Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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”;
- **Componenta variabilă** – În cadrul BTT SA Administratorii neexecutivi nu beneficiază de indemnizație variabilă.

b) Structura remunerației acordate administratorilor executivi

În conformitate cu prevederile art. 37 alin (3) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul BTT SA s-au stabilit următoarele aspecte privind remunerația acordată administratorilor executivi:



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36

FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

- **Indemnizație fixă lunară** – ”indemnizație fixă nu poate depăși de 6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”;
- **Componentă variabilă** – În cadrul BTT SA administratorii executivi nu beneficiază de indemnizație variabilă.

c) **Obiectivele și indicatorii de performanță**

Obiectivele și indicatorii de performanță ai administratorilor se vor stabili în funcție de așteptările acționarilor și de politica de dezvoltare a companiei și vor fi aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Remunerarea Directorilor

În conformitate cu prevederile art 35 alin (1) din OUG 109/2011 „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.”

Directorul societății este acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorului. El este numit și revocat de către Consiliul de Administrație.

Directorul General poate fi numit dintre administratorii săi sau din afara Consiliului de Administrație .

Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții, în limita competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.

În cadrul Societății Biroul de Turism pentru Tineret SA, este numit un Director General provizoriu (în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016), până la finalizarea procedurii de selecție potrivit art. 64 din OUG 109/2011.

Remunerația Directorului General, în conformitate cu prevederile art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, este stabilită de Consiliul de Administrație respectând structura și limitele prevăzute de prevederile legale , după cum sunt detaliate mai jos:



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, Bucuresti - Sector 1 ☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991 Cod Fiscal: R 1573170

➤ **Indemnizația fixă** – „Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimile 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.”

➤ **Componenta variabilă** – În cadrul BTT SA , Directorul General nu beneficiază de indemnizație variabilă.

Plata asigurării de răspundere profesională se suportă de către societate și nu face parte din remunerație.

Elemente privind contractele de administrare si mandat

Contractul de mandat este încheiat între societate și Administratorii Executivi ai Consiliului de administrație sau Directorii Generali.

Durata mandatului poate fi stabilită conform OUG 109/2011 Articolul 8 alin (1) „Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani” și Art 64 alin (5) „În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”

Revizuirea Politicii de remunerare

Politica de remunerare se supune revizuirii cel puțin o dată la patru ani, sau ori de câte ori sunt necesare modificări semnificative. În cadrul procesului de revizuire se va ține cont de schimbările semnificative, de punctele de vedere ale acționarilor și de modul în care s-a votat cu privire la politica de remunerare.

Raportul de remunerare

Societatea întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare.



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

+ (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

Raportul de remunerare se supune votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor o dată cu aprobarea situațiilor financiare, în fiecare an, începând cu anul următor aprobării politicii de remunerare, opinia acționarilor rezultată în urma votului având caracter consultativ și este disponibil pe site-ul www.btt.ro pe o perioadă de 10 ani.

Dispoziții finale

Prezenta politică a fost emisă de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA, în data de

Politica privind remunerarea poate fi revizuită și /sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

Președintele Consiliului de Administrație

Dragu Marius Alexandru

