TUŞNAD S.A.
535100 BĂILE TUŞNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18
NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753
IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC
Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

Aprobarea remunerațiilor fixe ale administratorilor pe anul 2026

Conform politicii de remunerare a societății remunerarea consiliului de administrație are două componente , remunerația fixă și cea variabilă.

REMUNERAȚIA FIXĂ (de bază) – componenta fixă a remunerației, necondiționată de îndeplinirea unor criterii de performanță, al cărei element principal constă în indemnizațiile acordate în baza contractului de administrație/mandat. Compania va urmări să ofere o remunerație de bază competitivă, dar se va abține de la licitarea peste ratele pieței, având în vedere accentul pus pe partea variabilă a compensației.

Este considerată o remunerație de bază atunci când sunt respectate condițiile enumerate mai jos:

-Se bazează pe criterii prestabilite.

-Nu este discreționară în ceea ce privește nivelul de experiență profesională și nivelul de senioritate.

-Este transparentă cu privire la suma individuală acordată.

-Este permanentă (menținută o perioadă lungă de timp strâns legată de rol specific și de responsabilități).

-Este irevocabilă (suma permanentă poate fi modificată numai prin negociere şi revizuire anuală).

-Nu poate fi redusă, suspendată sau anulată de unilateral de companie fără acordul părţii.

Membrii Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație fixă lunară care este stabilită prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru fiecare exercițiu financiar în parte.

Propunere de majorare a remunerației Consiliului de Administrație al TUSNAD SA

Având în vedere responsabilitățile asumate și alinierea la cele mai bune practici de guvernanță corporativă, propunem majorarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație , după cum urmează:

Remunerația actuală:

- Membrii Consiliului de Administrație: 3200 RON
- Președintele Consiliului de Administrație: 4000 RON

Remunerația propusă :

- Membrii Consiliului de Administrație: 4000 RON
- Președintele Consiliului de Administrație:6500 RON

Această ajustare reflectă necesitatea de a asigura o motivare corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor strategice ale companiei.

Președintele Consiliului de administrație

Răzvan Legian Rat