ANEXA 1

DECLARAŢIE NEFINANCIARĂ 2019

Municipiul Bucureşti, capitala ţării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populaţia sa reprezentând circa 13% din populaţia totală a României şi peste 20% din populaţia urbană a ţării. Conform INS la nivelul anului 2019 populația rezidentă din zona metropolitană înregistra cca. 2.582.000 locuitori, cu menţiunea că, în contextul existenţei unor oportunităţi economico-sociale deosebite, numărul real al populaţiei care locuieşte, lucrează sau învață în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Serviciul de transport public de călători din aria Metropolitană deține cea mai mare pondere din România ca arie de deservire și număr de utilizatori, funcţionează pe principiul continuităţii şi se bazează pe o experienţă acumulată în peste 110 de ani de activitate în slujba comunităţii. De asemenea, este un serviciu de interes economic general, fiind baza mobilității și accesului la facilitățile urbane, a accesibilității la servicii sociale și de sănătate pentru toate categoriile de locuitori din aria administrativ teritorială București – Ilfov.

Societatea de Transport București STB S.A. este principala companie de transport public de persoane din zona București – Ilfov, fiind creată prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București în septembrie 2018. Responsabilă de transportul public de suprafață în București și în localitățile limitrofe din județul Ilfov, dispune de o rețea întinsă de autobuze, troleibuze și tramvaie, fiind printre cele mai dense 5 rețele din Europa.

Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A. îi revine misiunea de a asigura un serviciu de transport public de persoane fiabil, capabil să răspundă necesităţilor clienţilor, oferind în principal:

- siguranţă şi confort la nivelul exigenţelor europene;
- protecţia mediului;
- personal specializat;
- serviciu de calitate la tarife accesibile;
- administrare eficientă a resurselor alocate.

STB S.A. este organizată şi funcţionează în conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 574/ 06.09.2018 privind avizarea documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov;

- Prevederile Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului European;
- Prevederile altor acte normative în vigoare, în baza cărora se desfășoară serviciul de transport public de persoane în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, prestat de STB S.A.

- Principii ale activităţii

Principiile care definesc operarea transportului public sunt:

- garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
- rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţii;
- administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora;
- asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;
- autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi;
- susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
- protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
- integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
- dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
- consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.

- Egalitatea de șanse și managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea continuă a activităţii tuturor angajaţilor în scopul realizării obiectivelor organizaţionale.

Principalele obiective care sunt desfășurate în cadrul societății de Transport București STB S.A., prevăd:

- implementarea valorilor Societății de Transport București STB S.A., prin participarea directă la cursurile de formare profesională a tuturor angajaților societății;
- revizuirea Codului de Conduită Etică Profesională în scopul de a fi pe înțelesul tuturor angajaților;
- prelucrarea Codului de Conduită Etică Profesională în toate entitățile organizaționale;
- informarea în timp real și luarea la cunoștință a tuturor problemelor cu care se confruntă angajații Societății, prin participarea constantă la sedințele PM și SSM din cadrul tuturor entităților organizaționale.

Demn de reținut este faptul că, Societatea are toleranță zero față de toate actele de corupție și încălcarea siguranței în exploatarea mijloacelor de transport în comun. Zilnic sunt respectate drepturile tuturor călătorilor dar și ale angajaților societății.

Un punct forte in cadrul STB S.A. îl reprezintă comunicarea și soluționarea cu resposabilitate a problemelor semnalate de către angajați și de către publicul călător.

În cadrul STB S.A., sănătatea şi securitatea în muncă reprezintă o obligaţie a conducerii acesteia, pentru asigurarea unor condiţii de muncă care să permită menţinerea integrităţii fizice şi a sănătăţii angajaţilor, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale.

STB S.A. nu are o politică specială privind sexele, nu există un număr de posturi rezervate femeilor, pentru că nu există discriminare între bărbați și femei. Deși nu se practică o politică de gen cu măsuri/ inițiative pentru creșterea numărului de angajați de sex feminin, STB S.A. acordă șanse egale tuturor persoanelor, angajările/promovările efectuându-se pe criterii de competență, implicare, experiență profesională și aptitudini manageriale pentru pozițiile de conducere.

În cadrul STB S.A. nu sunt domenii de activitate în care să lucreze exclusiv barbați, dar există sectoare în care ponderea femeilor este foarte mică, situație determinată în principal de felul muncii.

Din acest punct de vedere, STB S.A. se situează în parametrii corespunzători, neexistând diferențiere salarială de gen; salariul la angajare, precum și modificările ulterioare,

aprecierea prin promovare sau premiere sunt strict stipulate în CCM în vigoare și în procedurile interne.

- Indicatori cheie de performanţă

În conformitate cu prevederile Ordinului 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile (ordin ce reglementează includerea declarației nefinanciare în raportul administratorului), în concordanță cu indicatorii cheie de performanță prevăzuți pentru conducerea executivă, aferenți obiectivelor asumate, la nivelul societății pot fi evidențiați următorii indicatori – cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a societății, respectiv :

- Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 h din vina operatorului
- Număr de abateri constatate şi sancţionate de personalul împuternicit (Brigada de Poliţie Rutieră, Inspectoratul de Stat în Controlul Transporturilor Rutiere, Garda de Mediu)
- Plângeri de la pasageri - nr. plângeri fundamentate înregistrate
- Nr. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal
- Nr. plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal

- Reguli de mediu

Activităţile desfăşurate în cadrul STB S.A. sunt considerate a avea un **impact asupra mediului**. Aceste aspecte sunt reglementate prin actele legale emise, astfel încât, prin aplicarea celor mai bune practici disponibile, impactul de mediu sa fie nesemnificativ.

Oraşul Bucureşti are toate caracteristicile unei metropole respectiv peste 2 milioane de locuitori, este centrul politic, economic, administrativ şi cultural al ţării, cu o evidentă tendinţă de occidentalizare sub toate aspectele şi este, totodată, primul şi cel mai direct creator al imaginii României pentru vizitatori. Datorită dimensiunilor sale – de cel puţin 5 ori mai mare decât orice alt oraş din ţară, precum şi datorită statutului de Capitală, gestionarea serviciilor de transport pune probleme deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare mijloace şi structuri deosebite în condiţiile în care, se intensifică traficul individual în paralel cu intensificarea gradului de poluare a oraşului.

O analiză echilibrată şi argumentată a funcţionării transportului public, a efectelor sale asupra mediului înconjurător şi a oraşului, în general, trebuie să înceapă cu evidenţierea particularităţilor faţă de alte activităţi. Ele trebuie să se bazeze pe un mod specific de abordare, pentru ca unele criterii economice generale să nu conducă, printr-o aplicare simplistă, la concluzii şi acţiuni greşite. Noţiunea de "eficienţă", în special, se cere analizată sub toate aspectele sale, care depăşesc cadrul strict al operatorului de transport public.

Politica în domeniul calităţii are în vedere:

- furnizarea consecventă de servicii de transport public de călători de suprafaţă în zona metropolitană Bucureşti-Ilfov, care să satisfacă cerinţele clienţilor şi cerinţele de reglementare aplicabile;
- STB S.A. are în exploatare un număr de 400 autobuze Otokar echipate cu motoare EURO 6, având un nivel redus al emisiilor poluante. Aceste autobuze utilizează AdBlue, un lichid folosit pentru a reduce emisiile de monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) ce apar ca noxe în urma arderii combustibilului în motoarele Diesel și sunt conforme ultimelor norme în vigoare în Uniunea Europeana în ceea ce privește emisiile poluante.
- de asemenea, datorită acestor motoare de ultimă generație, autobuzele au și un nivel redus de zgomot în exploatare.

- Riscurile legate de aspectele de mediu, sociale şi de personal

Conform legislației în vigoare, riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor se identifică şi se evaluează la nivelul fiecărui compartiment; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entităţii publice. Riscul semnificativ/strategic/ridicat este un risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entităţii de a-şi atinge obiectivele; risc care ar putea avea un impact şi o probabilitate ridicată de manifestare şi care vizează entitatea în întregimea ei.

În anul 2019 STB S.A. și-a definit strategia privind riscurile și a asigurat documentarea completă și adecvată a acesteia, inclusiv accesibilitatea întregii societăți la documentație, conform procedurii de sistem „Managementul riscurilor". La nivelul fiecărei entități organizaționale, având în vedere complexitatea activităților derulate de către societate (709 activități procedurabile inventariate), s-a desemnat câte un responsabil de risc (40 de responsabili de risc).

Riscurile au fost consemnate în Registrul riscurilor centralizat 2019, întocmit în baza registrelor comunicate de către entitățile organizaționale ale societății. Acesta cuprinde 357 de riscuri din care 23 riscuri au fost prioritizate și consemnate în Registrul de Riscuri semnificative la nivel STB S.A. pentru anul 2019.

Strategia de risc pentru anul 2019 a vizat, pe de o parte admisibilitatea riscurilor aflate în acceptare, iar pe de altă parte, gestionarea riscurilor aflate în monitorizare și tratare, riscuri pentru care s-au adoptat măsuri de atenuare/diminuare. Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul STB S.A. pentru anul 2019, aprobat de conducerea societății, cuprinde 66 de măsuri de control.

Măsurile de control pentru riscurile foarte scăzute, scăzute şi medii au fost monitorizate la nivelul entităţilor organizaţionale, conform Planului de măsuri aprobat la nivelul acestora.

Astfel, pe parcursul anului 2019 procesul de gestionare la nivelul STB S.A. a înregistrat următoarele rezultate:

- Gestionarea unui nr de 357 riscuri;
- Stabilirea limitei de toleranță;
- Prioritizarea riscurilor (din 357 de riscuri, prioritate 1: 23 de riscuri, prioritate 2: 223 de riscuri, prioritate 3: 111 de riscuri);
- Pentru riscurile semnificative (prioritate 1: 23 de riscuri) au fost stabilite 66 de măsuri de control;
- Au fost închise un număr de 9 de riscuri asociate activităţilor desfăşurate în cadrul structurii Centrul de Sănătate din componența Diviziei Sociale şi Cultură Organizaţională, structură ce nu mai aparține Societății de Transport București STB S.A.;
- Au fost închise un număr de 82 de riscuri a căror expunere reziduală se afla sub limita de toleranță și care au fost preluate inițial în Registrul riscurilor pentru anul 2019 în Acceptare.

În ceea ce privește aspectele legate de respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită precizăm că la nivelul societății au fost întreprinse următoarele măsuri:

STB S.A. a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, prin "Declarația de aderare", semnată de către conducătorul societății, sens în care, în cursul anului 2019, s-au intensificat eforturile pentru transpunerea în practică a reglementărilor privind implementarea SNA 2016-2020, aprobată prin HG.583/2016, fiind elaborate/actualizate, în acest scop, documente ca: Planul de Integritate pentru implementarea SNA, Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și Registrul riscurilor de corupție.

De asemenea, s-a constituit Grupul de lucru Strategia Națională Anticorupție, având în componență și un consilier juridic, funcția de Președinte fiind deținută de Directorul Direcției Juridice.

Pe parcursul anului 2019 Registrul riscurilor de corupție la nivel de STB S.A. a fost revizuit și cuprinde 68 de riscuri, precum și măsuri de remediere a vulnerabilităților specifice societății.

În vederea revizuirii Registrului riscurilor de corupție s-au întocmit documente specifice ca: raport de progres și fișe de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție. Activitățile au fost analizate sub aspectul vulnerabilității la corupție, conform factorilor de risc din

OSGG 600/2018 - accesul la resurse materiale, financiare şi informaţionale, fără atribuţii în acest sens, sau deţinerea unui document de autorizare; activităţi ce se exercită în condiţii de monopol, drepturi exclusive sau speciale; modul de delegare a competenţelor; evaluarea şi consilierea care pot implica consecinţe grave; achiziţia publică de bunuri, servicii, lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fişei postului; lucrul în relaţie directă cu cetăţenii, politicienii sau terţe persoane juridice; funcţiile cu competenţă decizională exclusivă, etc.. Au intrat în analiză următoarele structuri/direcţii: Direcția Achiziții; Direcția Economică; Direcția Comercială; Comisia de Monitorizare/Grupul de lucru SNA; Biroul Resurse Umane Alte Structuri, Biroul Plan Organizare, Normare, Evaluare Posturi; Direcția Juridică; Serviciul Audit Public Intern; Biroul Control Financiar de Gestiune; Serviciul Comunicare Relații Publice, precum și activitatea de Control Financiar Preventiv.

De asemenea, s-a realizat monitorizarea respectării prevederilor HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 referitoare la publicarea documentelor și informațiilor pe site-ul STB S.A..

Totodată, au fost întreprinse demersuri în vederea promovării eticii și integrității la nivelul societății, prin asigurarea unui cadru care să faciliteze creşterea gradului de asumare a responsabilităţii privind comportamentul în exercitarea funcţiei, întrucât încălcarea normelor în această sferă afectează mecanismele de funcţionare, relaţiile şi procedurile în interiorul societăţii, relaţiile cu mediul extern, calitatea serviciilor şi relaţia cu cetăţenii, imaginea şi prestigiul acesteia. În vederea implementării Standardului 1 – *Etica și Integritatea* conform OSGG nr.600/2018 la nivelul STB SA, a promovării valorilor etice, a integrității personale și profesionale a salariaților, în anul 2019 a fost înființat Biroul de etică și integritate.

- Politici adoptate

Principala politică este Promovarea proiectelor de cercetare-dezvolatre menite să conducă la îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a serviciului de transport public şi a activităţilor de suport conexe acesteia din cadrul STB S.A. Prin menţinerea legăturilor cu diversele organizaţii internaţionale a căror obiective sunt axate pe transportul public, cu alți operatori de transport și autoritățile coordonatoare se pot obține informațiile și colaborările necesare pentru strategia de creștere a nivelului de performanță a STB S.A. pe o piață din ce în ce mai concurențială

Rezultatele acestei politici s-au concretizat în menținerea nivelului de informare asupra tendințelor constatate în evoluția organizării, dotării și funcționării altor operatori de transport,

atât din punct de vedere tehnico-economic cât și din punct de vedere operațional. Aceste informații s-au materializat în stabilirea direcțiilor strategice ale societății, în alegerea și implementarea unor soluții mature și durabile. Concret, în anul 2019, prin proiectul de cercetare cu finanțare de la Comisia Europeană care a fost finalizat în acest an s-au identificat soluţii privind prevenirea atacurilor cibernetice de tip inginerie socială prin dezvoltarea unor instrumente specifice la nivel tehnologic, legal, educațional şi de management al riscurilor care aplicate în cadrul societăţii conduc la evitarea pierderilor cauzate de atacurile cibernetice. Totodată, prin participarea la proiectul ENDURANCE, chiar dacă STB S.A. nu este partener direct, s-au obţinut informaţii utile atât în ceea ce priveşte experienţa unor entităţi administrative din Europa în elaboarea şi implemenarea Planurilor de mobilitate urbană cât şi în ceea ce priveşte bunele practici în acest domeniu.

Prin activitatea de elaborare și monitorizare a strategiei se implementează un mecanism de raportare și reglaj al acțiunilor întreprinse în cadrul societăţii și totodată, prin asigurarea unor elemente de feed-back, a unui instrument de fundamentare a deciziilor manageriale.

Prin contactul păstrat cu partenerii externi s-au preluat informații utile din punct de vedere profesional și totodată a existat posibilitatea exprimării propunerilor societăţii noastre în legătură cu acțiuni, strategii, recomandări sau proiecte legislative europene.

Majoritatea proiectelor de cercetare finanțate din partea Comisiei Europene sau a Ministerului Cercetării au stabiliți indicatori cheie care sunt urmăriți direct de finanțator. În cazul proiectelor cu finanţare europeană toți acești indicatori de performanță, în funcție de tematica abordată, sunt stabiliți de comun acord cu partenerii din proiecte și sunt aprobați de experții Comisiei Europene. O situaţie asemănătoare există şi în cazul proiectelor cu finanţare din fonduri puse la dispoziţie de Ministerul Cercetării. Totodată mai există şi seturi de indicatori cheie, care, dacă se constată că nu sunt respectați, pot conduce la refuzul propunerii de proiect de către instituția finanțatoare, respectiv la refuzul desfășurării activității și finanțării acesteia.