

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL STB S.A.
Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

**Raport anual
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și directorului general
- anul 2024 -**



I. Preambul

Societatea de Transport București STB S.A., cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, este societate pe acțiuni în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018, în urma reorganizării Regiei Autonome de Transport București R.A..

Conform prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

"(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [. ..] elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, [. ..] în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."*

II. Numirea Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General

1. Consiliului de Administrație al Societății

Societatea este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format în anul 2024 din 7 membri după cum urmează:

În perioada 27.09.2023 - 27.02.2024 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 10/29.09.2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2023-2024	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	DAMIAN BOGDAN	13/25.09.2023
2	DINCULESCU BIGHEA-ANDREI	14/25.09.2023
3	HEIUȘ LUCIAN - OVIDIU	15/25.09.2023
4	TEODORECU MIHAI	19/25.09.2023
5	MERAN ȘTEFAN-DAN	16/25.09.2023

6	MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	17/25.09.2023
7	MOLDOVEANU ANDREEA-DIANA	18/25.09.2023

Prin Hotărârea nr. 11/28.11.2023 s-a luat act de demisia domnului Heiuș Lucian din Consiliul de Administrație și se numește un nou administrator, domnul Marius Zinca, pe o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data de 28.11.2023, respectiv până la data de 27.02.2024.

În perioada 27.02.2024 - 27.07.2024 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 05/30.01.2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2024	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	DAMIAN BOGDAN	01/30.01.2024
2	DINCULESCU BIGHEA-ANDREI	02/30.01.2024
3	ZINCA MARIUS	07/30.01.2024
4	MERAN ȘTEFAN-DAN	03/30.01.2024
5	MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	04/30.01.2024
6	MOLDOVEANU ANDREEA-DIANA	05/30.01.2024
7	TEODORESCU MIHAI	06/30.01.2024

Prin Hotărârea nr. 23/28.05.2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. se prelungește durata contractelor de mandat ale administratorilor mai sus menționați cu două (2) luni începând cu data de 27.07.2024 până la data de 27.09.2024.

Prin Hotărârea nr. 26/05.07.2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. se ia act de demisia domnului Damian Bogdan începând cu data de 18.09.2024 și se numește domnul Daniel Istrate în funcția de administrator provizoriu, începând cu data de 18.09.2024 până la data de 27.09.2024.

În perioada 28.09.2024 - 28.02.2025 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 37/17.09.2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2024	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	DANIEL ISTRATE	01/28.09.2024
2	MELCIU FLORIN	02/28.09.2024
3	NEACȘU MARIUS-ALEXANDRU	03/28.09.2024
4	IACOBUS DORU - MARIUS	07/28.09.2024
5	CRIMU IULIA-TATIANA	04/28.09.2024
6	OȚELEA DIANA - GABRIELA	06/28.09.2024
7	ZINCA MARIUS	05/28.09.2024

Prin Hotărârea nr. 46/25.10.2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. se ia act de demisia domnului Neacșu Marius Alexandru și a doamnei Oțelea Diana Gabriela începând cu data de 24.10.2024 și se numesc doi administratori provizorii, domnul Teliceanu Claudiu Daniel și doamna Bob Madeline, începând cu data de 24.10.2024 până la data de 28.02.2025.

2. Directorul general

Pe parcursul anului 2024 funcția de Director General al Societății a fost exercitată de :

NR. CRT.	NUME PRENUME DIRECTOR GENERAL 2024	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT/ACT ADIȚIONAL	PERIOADĂ MANDAT	DECIZIE CA
1	ISTRATE DANIEL	116/18.09.2023	18.09.2023-18.02.2024	DCA nr.44/18.09.2023
		18/29.01.2024	18.02.2024-18.07.2024	DCA nr.15/29.01.2024
		Act Adițional nr. 1/27.05.2024	18.07.2024-18.09.2024	DCA nr.68/27.05.2024
		165/06.08.2024	18.09.2024-27.09.2024	DCA nr.96/06.08.2024
		193/30.09.2024	30.09.2024-28.02.2025	DCA nr.125/30.09.2024

III. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorului general au fost următoarele:

1. Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Art. 111 alin. (2) lit. c) Adunarea Generală este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, [...], dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”.

Art. 142 alin. (2) lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”.

Art. 153¹⁸ alin. (1) prevede: “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”.

Art. 153¹⁸ alin. (4) “Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație [...] și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje,

că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 37 alin. (1) — “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.

Art. 37 alin. (2) — “ (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

Art. 37 alin. (3) — “ Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.”

Art. 37 alin. (4) — “ Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.. ”

Art. 37 alin. (5) — “ adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.. ”

Art. 38 alin. (1) — “Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”

Art. 38 alin. (2) — “ Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația 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 clasificății activităților din economia

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului..”

Art. 38 alin. (3) — “Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

Art. 39 alin. (1) — “Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale..”

Art. 39 alin. (3) — “Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”

3. Actul constitutiv al Societății

Art.12.11 lit.d) prevede că Adunarea Generală a Acționarilor „aprobă și încheie contractele de administrare ale societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza legislației în vigoare.”

4. Decizii ale Consiliului de Administrație

Prin Deciziile nr. 44/8.09.2023, nr.15/29.01.2024, nr.68/27.05.2024, nr.96/06.08.2024 și nr.125/30.09.2024 ale Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. au fost aprobate contractele de mandat ale directorului general, implicit și remunerația acestuia.

IV. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației directorului general

Criteriile de performanță sunt prevăzute în anexa contractelor de mandat ale directorului general, contracte ce au fost aprobate de Consiliul de Administrație.

Criteriile de performanță se bazează pe îndeplinirea unor indicatori financiari, nefinanțari și de guvernare corporativă.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorului general

Pe parcursul anului 2024:

- administratorii pentru activitatea desfășurată, au primit o indemnizație fixă lunară;
- directorul general pentru activitatea desfășurată, a primit o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă;
- remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;
- remunerația directorului general a fost aprobată de Consiliul de Administrație;
- indemnizația variabilă a directorului general a fost acordată în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat.

V.1 Structura remunerației, cuantumul acesteia și ponderea remunerației administratorilor

Remunerația totală acordată membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2024 a fost de **1.183.351 lei**

- 1.183.351 lei reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (100 %)

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2024 (valoare brută)
1	TEODORESCU MIHAI	114.355
2	DAMIAN BOGDAN	109.431
3	DINCULESCU – BIGHEA ANDREI	114.355
4	MERAN ȘTEFAN DAN	114.355
5	MOLDOVEANU ANDREEA-DIANA	114.355
6	MELCIU FLORIN	66.530
7	ZINCA MARIUS	180.885
8	IACOBUȘ DORU MARIUS	66.530
9	BOB MADELINE	43.660
10	MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	114.355
11	CRIMU IULIA-TATIANA	66.530
12	TELICEANU CLAUDIU-DANIEL	43.660
13	NEACȘU MARIUS-ALEXANDRU	17.175
14	OȚELEA DIANA-GABRIELA	17.175

V.2 Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației acordată directorului general al societății

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2024 (valoare brută)	Grad îndeplinire indicatori 2024	Remunerație variabilă aferentă anului 2024 (valoare brută)
1	ISTRATE DANIEL	476.259	94.03 %	602.360

VI. Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd clauze privind:

- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care administratorul renunță la mandat, în cazul nerespectării termenului administratorul rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- compensarea pentru revocarea fără justă cauză este echivalentă cu indemnizația fixă lunară brută pentru perioada neefectuată din contractul de mandat indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații fixe brute. În cazul în care revocarea intervine în ultimul an de mandat se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării duratei mandatului.

Contractul de mandat al directorului general prevede clauze privind:

- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care directorul general renunță la mandat;
- compensarea pentru revocarea fără justă cauză, respectiv daune interese egale cu 2 indemnizații fixe lunare.

VII. Informații privind asigurarea administratorilor și a directorului general

Pentru anul 2024 administratorii și directorul general au beneficiat de asigurare de răspundere civilă, în următoarele condiții:

- limita răspunderii în agregat - de exemplu 3.000.000 EUR;
- limita răspunderii pe eveniment - 1.000.000 EUR;
- prima de asigurare anuală plătită – 255.000,00 lei.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Președinte: Gheorghe Pecingină

Membru: Dinculescu-Bighea Andrei

Membru: Zinca Marius

Membru: Georgescu Bogdan Cristian

