

**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 2021 -**

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 2021 din 7 membri după cum urmează:

În perioada 14.09.2020 - 14.01.2021 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 22/03.09.2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2021	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	KANSOU ALEXANDRU HAZEM	193/03.09.2020
2	PĂUNIȚĂ MARIUS AURELIAN	194/03.09.2020
3	BROD MARIANA	195/03.09.2020
4	JUGUREANU EMANUELA	196/03.09.2020
5	CIEOICIU IONUȚ NICOLAE	197/03.09.2020

6	PETCU MIHAI	198/03.09.2020
7	ROMAN CLAUDIU	199/03.09.2020

În perioada 04.03.2021 - 04.07.2021 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 3/04.03.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2021	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	TILEA DOINA MARIA	56/04.03.2021
2	JIDA MIHNEA MIHAIL	57/04.03.2021
3	PĂTRĂȘCOIU NICOLAE OVIDIU	58/04.03.2021
4	NARTEA IULIA GABRIELA	59/04.03.2021
5	ROMAN CLAUDIU	60/04.03.2021
6	ȘTEFĂNESCU ADRIAN	61/04.03.2021
7	DINCULESCU-BIGHEA ANDREI	62/04.03.2021

În perioada 09.07.2021 - 09.11.2021 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 17/09.07.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2021	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	NEACȘU DANIEL GEORGE	151/09.07.2021
2	JIDA MIHNEA MIHAIL	152/09.07.2021
3	NARTEA IULIA GABRIELA	153/09.07.2021
4	PĂTRĂȘCOIU NICOLAE OVIDIU	154/09.07.2021
5	ROMAN CLAUDIU	155/09.07.2021
6	ȘTEFĂNESCU ADRIAN	156/09.07.2021
7	HIOHI ALBERT LAURENȚIU	157/09.07.2021

În perioada 12.11.2021 - 12.03.2022 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 25/12.11.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2021	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	JIDA MIHNEA MIHAIL	174/12.11.2021
2	NARTEA IULIA GABRIELA	175/12.11.2021
3	PĂTRĂȘCOIU NICOLAE OVIDIU	176/12.11.2021
4	ROMAN CLAUDIU	177/12.11.2021
5	ȘTEFĂNESCU ADRIAN	178/12.11.2021
6	DAMIAN BOGDAN	179/12.11.2021
7	DINCULESCU-BIGHEA ANDREI	180/12.11.2021

2. Directorul general

Pe parcursul anului 2021 funcția de director general al Societății a fost exercitată de domnii:

NR. CRT.	NUME PRENUME DIRECTOR GENERAL 2021	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT/ACT ADȚIONAL	PERIOADĂ MANDAT	DECIZIE CA / HAGA
1	PETCU MIHAI	241/02.11.2020	15.11.2020- 13.03.2021	DCA nr. 143/02.11.2020
2	CRIȚ ADRIAN	72/10.03.2021	15.03.2021- 14.07.2021	DCA nr. 10/10.03.2021
		Act Adițional nr. 1	15.07.2021- 14.09.2021	HAGA nr. 15/ 09.07.2021
		303/10.09.2021	15.09.2021- 14.01.2022	DCA nr. 103/30.08.2021

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) — "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare."

Art. 37 alin. (3) — "Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5)."

Art. 37 alin. (4) — "Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 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 [...], 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 este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”*

Art. 38 alin. (3) — *“Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari 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, [...], vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație [...] 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, [...], 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 [...].”*

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 cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza legislației în vigoare.”

4. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și Decizii ale Consiliului de Administrație

Prin Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. nr. 22/03.09.2020, nr. 3/04.03.2021, nr. 17/09.07.2021 și nr. 25/12.11.2021 au fost aprobate valorile indemnizației brute lunare și componenta variabilă pentru administratorii Societății, astfel cum au fost prevăzute în contractele de mandat.

Prin Deciziile nr. 143/02.11.2020, nr. 10/10.03.2021 și nr. 103/30.08.2021 ale Consiliului de Administrație al Societății au fost aprobate contractele de mandat ale directorului general, implicit și remunerația acestuia.

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

Criteriile de performanță sunt prevăzute în anexele contractelor de mandat, contracte ce au fost aprobate de AGA/Consiliul de Administrație.

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

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

Pe parcursul anului 2021:

-administratorii și directorul general au primit, pentru activitatea desfășurată, 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 membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general a fost acordată în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

V.1 Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor

Remunerația totală acordată membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2021 a fost de **1.429.111 lei** și a fost compusă din:

- 757.840 lei reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (53,03 %)

- 671.271 lei reprezentând valoarea totală a remunerației variabile (46,97 %)

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2021 (valoare brută)	Grad îndeplinire indicatori 2021	Remunerație variabilă aferentă anului 2021 plătită în anul 2022 (valoare brută)
1	PĂUNIȚĂ MARIUS AURELIAN	14.261	93,36%	13.314
2	BROD MARIANA	14.261	93,36%	13.314
3	CIEOICIU IONUȚ NICOLAE	14.261	93,36%	13.314

4	JUGUREANU EMANUELA	14.261	93,36%	13.314
5	PETCU MIHAI	14.261		
6	KANSOU ALEXANDRU HAZEM	14.261	93,36%	13.314
7	ROMAN CLAUDIU	108.523	93,36%	99.700
8	ȘTEFĂNESCU ADRIAN	94.262	93,36%	86.386
9	TILEA DOINA MARIA	38.660	93,36%	34.854
10	NARTEA IULIA GABRIELA	94.262	93,36%	86.386
11	JIDA MIHNEA MIHAIL	94.262	93,36%	86.386
12	DINCULESCU-BIGHEA ANDREI	54.250	93,36%	50.430
13	PĂTRĂȘCOIU NICOLAE OVIDIU	94.262	93,36%	86.386
14	NEACȘU DANIEL GEORGE	40.012	93,36%	35.955
15	HIOHI ALBERT LAURENȚIU	40.012	93,36%	35.955
16	DAMIAN BOGDAN	15.590	93,36%	15.577

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 2021 (valoare brută)	Remunerație variabilă aferentă anului 2021 plătită în anul 2022 (valoare brută)
1	PETCU MIHAI	63.745	76.493
2	CRÎȚ ADRIAN	273.483	55.279

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. 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 2021 administratorii și directorul general au beneficiat de asigurare de răspundere civilă profesională, 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 - 23 323,49 lei.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Președinte:

Membru:

Membru:

Membru: