
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Nr.8/04.09.2020

Raport anual

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorului general**

-anul 2019-

I.Preambul

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

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

Societatea este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din 7 membri.

Componenta Consiliului de Administrație valabilă în anul 2019 a fost cea stabilită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 473/26.07.2018 și prin Hotărârea nr. 14/13.11.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., respectiv :

- Trifan Bogdan Alexandru
- Păuniță Marius Aurelian
- Creci Andrei George
- Cieocoiu Ionuț Nicolae
- Brod Mariana
- Petcu Mihai
- un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2294/11.06.2018, în persoana domnului Roman Claudiu.

III. Componenta Comitetului de nominalizare și remunerare

Pe perioada de raportare componenta Comitetului de nominalizare și remunerare a fost cea stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 65/26.11.2018, respectiv :

- Păuniță Marius Aurelian
- Brod Mariana
- Trifan Bogdan Alexandru

La data întocmirii prezentului raport componența Comitetului de nominalizare și remunerare este cea stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 46/14.04.2020, respectiv :

- Jugureanu Emanuela - președinte
- Păuniță Marius Aurelian - membru
- Brod Mariana - membru

IV.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 :

- **Legea 31/1990 privind societățile comerciale, 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 că ‘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”.

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

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 clasificăției 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. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul 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 clasificăției 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. 3¹ 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 [...].”*

- **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.”

- **Hotărâri AGA și ale Consiliului de Administrație al Societății**

Prin Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. nr. 1/14.09.2018 și nr. 14/13.11.2018 au fost aprobate valorile indemnizației brute lunare și componenta variabilă pentru administratorii Societății, astfel cum au fost prevăzute în contractele de mandat.

Prin Hotărârea nr. 52/14.11.2018 și Deciziile nr. 66/08.05.2019 și nr. 124/25.10.2019 ale Consiliului de Administrație al Societății au fost aprobate contractele de mandat ale Directorului General, implicit și remunerația acestuia.

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

Pe parcursul anului 2019:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă;
- directorul general a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă;
- indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației directorului general au fost aprobate de AGA;
- indemnizația variabilă a fost acordată în funcție de îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

5.1 Structura remunerației acordată administratorilor neexecutivi

Remunerația totală brută aferentă tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2019 a fost de 990.126 lei, fiind compusă din:

-521.136 lei reprezentând valoarea totală brută a remunerației fixe (52,6 %)

-468.990lei reprezentând valoarea totală brută a remunerației variabile (47,4 %)

Remunerația fixă lunară a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și a fost prevăzută în contractul de mandat al fiecărui administrator, respectiv suma de $2 \times 3.618,77 \text{ lei/lună} = 7.237,54 \text{ lei/lună}$ (în conformitate cu comunicarea INS din data de 07.09.2018 referitoare la evoluția câștigului mediu brut august 2017-iulie 2018).

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și a fost prevăzută în contractul de mandat al fiecărui administrator. Aceasta este în cuantum echivalent cu 12 indemnizații fixe lunare și se stabilește în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de AGA, anexă la contractele de mandat.

Valorile indemnizației fixe brute lunare, componenta variabilă, forma și conținutul Contractelor de mandat pentru administratorii Societății au fost aprobate prin

Hotărârile nr. 1/14.09.2018 și nr. 14/13.11.2018 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A..

Totodată, în anul 2019, după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2018, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au fost remunerați în luna septembrie 2019 cu suma totală brută de 153.318 lei reprezentând componenta variabilă aferentă anului precedent (2018).

Detalierea remunerației acordate fiecărui membru neexecutiv al Consiliului de Administrație este inclusă în tabelul următor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2019 -sumă brută-	Grad îndeplinire indicatori 2018	Remunerație variabilă aferentă anului 2018 plătită în anul 2019*) -sumă brută-	Grad îndeplinire indicatori 2019	Remunerație variabilă aferentă anului 2019 plătită în anul 2020 -sumă brută-
1	CRECI GEORGE ANDREI		99%	15.194 lei **)	-	-
2	PAUNIȚĂ MARIUS AURELIAN	86.856 lei	99%	10.359 lei	90%	78.165 lei
3	ROMAN CLAUDIU	86.856 lei	99%	25.553 lei	90%	78.165 lei
4	TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU	86.856 lei	99%	25.553 lei	90%	78.165 lei
5	PETCU MIHAI	86.856 lei	99%	25.553 lei	90%	78.165 lei
6	BROD MARIANA	86.856 lei	99%	25.553 lei	90%	78.165 lei
7	CIEOCOIU IONUȚ NICOLAE	86.856 lei	99%	25.553 lei	90%	78.165 lei
TOTAL		521.136 lei		153.318 lei		468.990 lei
Total remunerație brută aferentă anului 2019				521.136 lei + 468.990 lei = 990.126 lei		

*) perioada 14.09.2018-31.12.2018

**) perioada 14.09.2018-14.11.2018

5.2 Structura remunerației acordată directorului general al Societății

Remunerația Directorului General s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a contractelor de mandat încheiate cu Societatea în această calitate. Aceasta a fost unica formă de remunerație pentru directorul general.

Remunerația Directorului General a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Remunerația totală brută acordată Directorului General pentru anul 2019 a fost de 590.511 lei, fiind compusă din:

- 262.420 lei reprezentând valoarea totală brută a remunerației fixe (44,4%)
- 328.091 lei reprezentând valoarea totală brută a remunerației variabile (55,6%)

Indemnizația fixă lunară reprezintă echivalentul a 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv suma de : $6 \times 3.618,77 \text{ lei/lună} = 21.712,62 \text{ lei/lună}$ (în conformitate cu comunicarea INS din data de 07.09.2018 referitoare la evoluția câștigului mediu brut august 2017- iulie 2018).

Componenta variabilă lunară reprezintă echivalentul a de 8 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Totodată, în anul 2019, după aprobarea exercițiului financiar pentru semestrul II 2018, directorul general a fost remunerat cu suma totală brută de 122.581 lei reprezentând componenta variabilă aferentă semestrului II al anului precedent (2018), conform tabelului următor:

Nr.crt.	Nume și prenume	Perioada	Grad îndeplinire indicatori 2018	Remunerație variabilă aferentă anului 2018 plătită în anul 2019 -sumă brută-
1.	MIHAIL ADRIAN SORIN	Iulie 2018 - 13.09.2018	90%	52.793 lei
		14.09.2018 - 14.11.2018	85%	30.085 lei
2.	CRECI GEORGE ANDREI	15.11.2018- 31.12.2018	90%	39.703 lei
TOTAL				122.581 lei

VI.Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor/directorului general sunt prevăzute în anexa 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.

VII.Informații privind asigurarea administratorilor și a directorului general

Pe perioada 01.01.2019 - 30.10.2019 administratorii și Directorul General au beneficiat de asigurare de răspundere civilă profesională, în următoarele condiții :

- limita răspunderii în agregat 3.000.000 EUR
- limita răspunderii pe eveniment 1.000.000 EUR
- prima de asigurare anuală 8.000 EUR

VIII.Informații privind scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/pensii suplimentare sau anticipate

Pe perioada anului 2019 administratorii și directorul general nu au beneficiat scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/ pensii suplimentare sau anticipate.

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

Între Societate și administratori au fost încheiate următoarele contracte de mandat :

Nr.crt.	Administrator	Număr/data contract de mandat/act adițional	Durata contractului
1.	Trifan Bogdan Alexandru	04/14.09.2018	De la data de 14.09.2018 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011
2.	Păuniță Marius Aurelian	Contract de mandat 09/13.11.2018 Act adițional nr.1/29.03.2019	De la data de 15.11.2018 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011

3.	Creci Andrei George	01/14.09.2018	De la data de 14.09.2018 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011
4.	Cieocoiu Ionut Nicolae	06/14.09.2018	De la data de 14.09.2018 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011
5.	Brod Mariana	05/14.09.2018	De la data de 14.09.2018 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011
6.	Petcu Mihai	07/14.09.2018	De la data de 14.09.2018 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011
7.	Roman Claudiu	03/14.09.2018	De la data de 14.09.2018 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011

Pe perioada anului 2019 funcția de director general al Societății a fost îndeplinită de domnul Andrei George Creci, în baza următoarelor contracte de mandat:

Actul CA de numire și de aprobare a contractului de mandat	Număr/data contract de mandat/act adițional	Durata contractului
Hotărârea nr. 52/14.11.2018	Contractul de mandat nr. 41/14.11.2018	4 luni începând cu data de 15.11.2018, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prev.art. 64 ² din OUG nr.109/2011
Decizia nr.30/14.03.2019	Act Adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 41/14.11.2018	durata contractului se prelungește de la 4 luni la 6 luni, respectiv până la data de 15.05.2019 sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prev.art. 64 ² din OUG nr.109/2011
Decizia nr.66/08.05.2019	Contractul de mandat nr. 107/08.05.2019	4 luni începând cu data de 15.05.2019, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prev.art. 64 ² din OUG nr.109/2011

Decizia nr.102/28.08.2019	Act Adicional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 107/08.05.2019	durata contractului se prelungește de la 4 luni la 6 luni, respectiv până la data de 15.11.2019 sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prev.art. 64 ² din OUG nr.109/2011
Decizia nr.124/25.10.2019	Contractul de mandat nr. 234/25.10.2019	4 luni începând cu data de 15.11.2019, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prev.art. 64 ² din OUG nr.109/2011

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd clauze privind :

- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care administratorul renunță la mandat;
- compensarea pentru revocarea fără justă cauză, respectiv 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.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

JUGUREANU EMANUELA - președinte
PĂUNIȚĂ MARIUS AURELIAN - membru
BROD MARIANA -membru



Secretar

Niță Gabriela