
Comitetul de nominalizare și remunerare

Raport anual

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

-anul 2020-

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.

În perioada 01.01.2020-27.01.2020 componența Consiliului de Administrație a fost cea stabilită prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 și 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, reprezentant ce a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2294/11.06.2018, în persoana domnului Roman Claudiu.

Prin Hotărârea nr. 03/28.01.2020 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A a luat la cunoștință de demisia domnului Trifan Bogdan Alexandru și a constatat încetarea Contractului de mandat nr. 4/14.09.2018 încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și domnul Trifan Bogdan Alexandru.

Prin Hotărârea nr. 06/13.03.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A, începând cu data de 13.03.2020 a fost numită în funcția de administrator-membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat până la data de 14.09.2020, doamna Jugureanu Emanuela.

În consecință, în perioada 28.01.2020-12.03.2020 componența Consiliului de Administrație 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 Hotărârile nr. 14/13.11.2018 și nr. 03/28.01.2020 ale Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., respectiv:

- Păuniță Marius Aurelian
- Creci Andrei George
- Cieocoiu Ionuț Nicolae
- Brod Mariana
- Petcu Mihai
- Roman Claudiu

În perioada 13.03.2020-14.09.2020 componența Consiliului de Administrație 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 Hotărârile nr. 14/13.11.2018, nr. 03/28.01.2020 și nr. 06/13.03.2020 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., respectiv:

- Păuniță Marius Aurelian
- Creci Andrei George
- Cieocoiu Ionuț Nicolae
- Jugureanu Emanuela
- Petcu Mihai
- Brod Mariana
- Roman Claudiu

Prin Hotărârea nr. 22/03.09.2020 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A a luat act de încetarea, prin ajungere la termen, la data de 14.09.2020, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație mai sus menționați și a numit un nou Consiliu de administrație pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, în perioada 14.09.2020-31.12.2020 componența Consiliului de Administrație a fost cea stabilită prin Hotărârea nr. 22/03.09.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A , respectiv :

- Păuniță Marius Aurelian
- Kansou Alexandru-Hazem
- Cieocoiu Ionuț-Nicolae

-Jugureanu Emanuela

-Petcu Mihai

-Brod Mariana

-Roman Claudiu

Pe perioada anului 2020 funcția de director general al Societății a fost îndeplinită de domnii:

-Creci Andrei George, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 124/25.10.2019;

-Kansou Alexandru-Hazem, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 68/14.05.2020;

-Petcu Mihai, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 143/02.11.2020.

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 :

- ***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. 109/2011 privind 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 clasificății 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 guvernanta. 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 clasificății 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, nr. 14/13.11.2018, nr. 6/13.03.2020 și

nr. 22/03.09.2020 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.124/25.10.2019, nr. 68/14.05.2020 și nr. 143/02.11.2020 ale Consiliului de Administrație al Societății au fost aprobate contractele de mandat ale directorului general, implicit și remunerația acestuia.

IV.Structura remunerației si quantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorului general

Pe parcursul anului 2020:

- administratorii si directorul general au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă;
- remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de AGA;
- 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.

4.1 Structura remunerației si quantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor

Remunerația totală acordată membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2020 a fost de **962,976 lei** și a fost compusă din:

- **589.053 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (61,2 %)
- **373.923 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației variabile (38,8 %)

Pentru perioada 01.01.2020-13.09.2020 remunerația fixă lunară a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate la Capitolul III și a fost prevăzută în contractul de mandat al fiecărui administrator, într-un quantum echivalent cu de două 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 clasificății activităților din economia națională comunicată de Institutul Național de Statistică anterior numirii, 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 la Capitolul III și a fost prevăzută în contractul de mandat al fiecărui administrator. Aceasta a fost stabilită în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de AGA, anexă la contractele de mandat, în cuantum echivalent cu 12 indemnizații fixe lunare.

Pentru perioada 14.09.2020-31.12.2020 remunerația fixă lunară a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate la Capitolul III și a fost prevăzută în contractul de mandat al fiecărui administrator într-un cuantum echivalent cu de două 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 clasificății activităților din economia națională comunicată de Institutul Național de Statistică, respectiv suma de :

$2 \times 4456,33 \text{ lei/lună} =$ (în conformitate cu comunicarea INS din data de 11.08.2020 referitoare la evoluția câștigului mediu brut iulie 2019-iunie 2020).

Componenta variabilă anuală a fost în cuantum echivalent cu 12 indemnizații fixe lunare și a fost stabilită pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de AGA, anexă la contractul de mandat, indicatori care au urmărit sustenabilitatea pe termen lung a Societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

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, nr. 14/13.11.2018, nr. 06/13.03.2020 și nr. 22/03.09.2020 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A..

Remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2020 (valoare brută)	Grad îndeplinire indicatori 2020	Remunerație variabilă aferentă anului 2020 plătită în anul 2021 (valoare brută)
1	Pauniță Marius Aurelian	92.871 lei	65%	60.409 lei
2	Roman Claudiu	92.871 lei	65%	60.409 lei
3	Trifan Bogdan Alexandru	7.238 lei	65%	3.598 lei
4	Petcu Mihai	92.871 lei	65%	51.823 lei
5	Brod Mariana	92.871 lei	65%	60.409 lei
6	Cieocoiu Ionuț Nicolae	92.871 lei	65%	60.409 lei
7	Creci Andrei George	28.656 lei	65%	18.892 lei
8	Kansou Alexandru Hazem	13.370 lei	65%	8.586 lei
9	Jugureanu Emanuela	75.434 lei	65%	49.388 lei
TOTAL		589.053 lei		373.923 lei

4.2 Structura remunerației si cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației acordată directorului general al Societății

Remunerația directorului general s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate la Capitolul III și a contractelor de mandat încheiate cu Societatea.

Remunerația directorului general a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Remunerația totală acordată directorului general pentru anul 2020 a fost de **698.222 lei** și a fost compusă din:

- **349.997 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (50,1%)
- **348.225 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației variabile (49,9%)

Detalierea remunerației acordate fiecărei persoane care a îndeplinit funcția de director general al Societății este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Nume și prenume	Perioada	Remunerație fixă aferentă anului 2020 (valoare brută)	Grad îndeplinire indicatori 2020	Remunerație variabilă aferentă anului 2020 (valoare brută)
1	Creci Andrei George	01.01.2020-14.05.2020	152.182 lei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv suma de : 6x4.088,50 lei/lună = 24.531 lei/lună (în conformitate cu datele publicate pe site-ul INS din data de 08.10.2019 referitoare la evoluția câștigului mediu brut septembrie 2018-august 2019)	80%	116.440 lei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
2	Kansou Alexandru-Hazem	15.05.2020-30.06.2020	158.544 lei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv suma de : 6x4.363,42 lei/lună = 26.180,52 lei/lună (în conformitate cu datele publicate pe site-ul INS din data de 05.05.2020 referitoare la evoluția câștigului mediu brut martie 2019-februarie 2020)	80%	43.285 lei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
		30.06.2020-14.11.2020		90%	141.375 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 clasificăției activităților din economia

					națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii
3	Petcu Mihai	15.11.2020-31.12.2020	39.271 lei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv suma de : 6x4.363,42 lei/lună = 26.180,52lei/lună (în conformitate cu datele publicate pe site-ul INS din data de 05.05.2020 referitoare la evoluția câștigului mediu brut martie 2019-februarie 2020)	90%	47.125 lei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
		TOTAL	349.997 lei		348.225 lei

V.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, nefinanciari și de guvernanță corporativă.

VI.Informații privind asigurarea administratorilor și a directorului general

Pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 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 7.975 EUR

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

Pe perioada anului 2020 administratorii și directorul general nu au beneficiat de scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/ pensii suplimentare sau anticipate.

VIII. 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	Data încetării contractului
1	Trifan Bogdan Alexandru	Contract de mandat 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	28.01.2020
2.	Păuniță Marius Aurelian	Contract de mandat 09/13.11.2018	de la data de 15.11.2018 până la data de 22.02.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011	14.09.2020
		Act adițional nr.1/29.03.2019	contractul își încetează valabilitatea la data de 14.09.2020 sau la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011	
		Contract de mandat 194/03.09.2020	de la data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prev. Art. 64 ¹ alin 5 din OUG 109/2011	în vigoare la data de 31.12.2020

3	Creci Andrei George	Contract de mandat 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	14.09.2020
4	Cieocoiu Ionuț-Nicolae	Contract de mandat 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	14.09.2020
		Contract de mandat 197/03.09.2020	de la data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prev. Art. 64 ¹ alin 5 din OUG 109/2011	în vigoare la data de 31.12.2020
5	Brod Mariana	Contract de mandat 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	14.09.2020
		Contract de mandat 195/03.09.2020	de la data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prev. Art. 64 ¹ alin 5 din OUG 109/2011	în vigoare la data de 31.12.2020
6	Petcu Mihai	Contract de mandat 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	14.09.2020
		Contract de mandat	de la data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de	în vigoare la data de

		198/03.09.2020	selecție a administratorilor în conformitate cu prev. Art. 64 ¹ alin 5 din OUG 109/2011	31.12.2020
7	Roman Claudiu	Contract de mandat 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	14.09.2020
		Contract de mandat 199/03.09.2020	de la data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prev. Art. 64 ¹ alin 5 din OUG 109/2011	în vigoare la data de 31.12.2020
8	Jugureanu Emanuela	Contract de mandat 65/13.03.2020	de la data de 13.03.2020 până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prev. de OUG 109/2011	14.09.2020
		Contract de mandat 196/03.09.2020	de la data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prev. Art. 64 ¹ alin 5 din OUG 109/2011	în vigoare la data de 31.12.2020
9	Kansou-Alexandru Hazem	Contract de mandat 193/03.09.2020	de la data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prev. Art. 64 ¹ alin 5 din OUG 109/2011	în vigoare la data de 31.12.2020

Între Societate și directorul general au fost încheiate următoarele contracte de mandat :

Nume și prenume	Actul CA de numire și de aprobare a contractului de mandat	Număr/data contract de mandat/act adițional	Durata contractului
Andrei George Creci	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
	Decizia nr. 25/10.03.2020	Actul Adițional nr.1 la Contractul de mandat nr. 234/25.10.2019	durata contractului de mandat se prelungește de la 4 luni până la 6 luni, respectiv până la data de 15.05.2020 sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prev.art. 64 ² din OUG nr.109/2011
Kansou Alexandru-Hazem	Decizia nr. 68/14.05.2020	Contractul de mandat nr. 96/14.05.2020	4 luni începând cu data de 15.05.2020, 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. 102/19.08.2020	Actul Adițional nr.2 la Contractul de mandat nr. 96/14.05.2020	durata contractului de mandat se prelungește de la 4 luni până la 6 luni, respectiv până la data de 14.11.2020 sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prev.art. 64 ² din OUG nr.109/2011
Petcu Mihai	Decizia nr. 143/02.11.2020	Contractul de mandat nr. 241/02.11.2020	4 luni începând cu data de 15.11.2020, 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, 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.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

.....- președinte

.....- membru

..... .. -membru

Secretar
Niță Gabriela

✓ ✓