

**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 2023 -**

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 2023 din 7 membri după cum urmează:

În perioada 17.11.2022 - 18.03.2023 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 23/17.11.2022 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2022-2023	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	DAMIAN BOGDAN	35/17.11.2022
2	DINCULESCU BIGHEA-ANDREI	36/17.11.2022
3	HEIUȘ LUCIAN - OVIDIU	37/17.11.2022
4	JIDA MIHNEA - MIHAIL	38/17.11.2022
5	LUPU DANIEL-FLORIN	39/17.11.2022

6	MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	40/17.11.2022
7	SIVACHE GABRIELA - OANA	41/17.11.2022

Prin Hotărârea nr. 03/14.02.2023 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 18.03.2023 până la data de 18.05.2023.

În perioada 26.05.2023 - 26.09.2023 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 07/26.05.2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2023	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT
1	DAMIAN BOGDAN	05/26.05.2023
2	DINCULESCU BIGHEA-ANDREI	06/26.05.2023
3	HEIUȘ LUCIAN - OVIDIU	07/26.05.2023
4	MERAN DAN ȘTEFAN	08/26.05.2023
5	MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	09/26.05.2023
6	MOLDOVEANU ANDREEA DIANA	10/26.05.2023
7	TEODORESCU MIHAI	11/26.05.2023

În perioada 27.09.2023 - 27.02.2024 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 10/25.09.2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. astfel:

NR. CRT.	NUME PRENUME MEMBRI CA 2023	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	MERAN DAN ȘTEFAN	16/25.09.2023
5	MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	17/25.09.2023
6	MOLDOVEANU ANDREEA DIANA	18/25.09.2023
7	TEODORESCU MIHAI	19/25.09.2023

Prin Hotărârea nr. 11/28.11.2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. se ia act de demisia domnului Lucian Ovidiu Heiuș începând cu data de 17.10.2023.

Prin Hotărârea nr. 11/28.11.2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. se numește domnul Marius ZINCA în funcția de administrator al Societății de Transport București pe o perioadă de 3(trei) luni începând cu data de 28.11.2023, respectiv până la data de 27.02.2024.

2. Directorul general

Pe parcursul anului 2023 funcția de Director General al Societății a fost exercitată de domnii:

NR. CRT.	NUME PRENUME DIRECTOR GENERAL 2023	NR./ DATA CONTRACT DE MANDAT/ACT ADIȚIONAL	PERIOADĂ MANDAT	DECIZIE CA
1	CRIȚ ADRIAN	29/18.08.2022	15.09.2022-15.01.2023	HAGA nr.17/18.08.2022
		Act Adițional nr. 1	15.01.2023-15.03.2023	HAGA nr.26/17.11.2022
		20/13.02.2024	15.03.2023-15.07.2023	DCA nr.8/10.02.2023
		Act Adițional nr. 1	15.07.2023-15.09.2023	DCA nr.23/13.07.2023
2	ISTRATE DANIEL	116/18.09.2023	18.09.2023-18.02.2024	DCA nr.44/18.09.2023

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 nefinanțari 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 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 nefinanțari, 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 nefinanțari 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. 23/17.11.2022, nr. 03/14.02.2023, nr. 07/26.05.2023, nr. 10/25.09.2023, nr. 11/28.11.2023, nr.12/28.11.2023 și nr.17/08.12.2023 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. 08/10.025.2023, nr. 23/13.07.2023 și nr.44/18.09.2023 ale Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. și HGA nr. 17/18.08.2022 și HGA NR.26/17.11.2022 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 guvernare corporativă.

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

Pe parcursul anului 2023:

- 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 2023 a fost de **1.825.325 lei** și a fost compusă din:

- 943.553 lei reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (51,69 %)
- 881.772 lei reprezentând valoarea totală a remunerației variabile (48,31 %)

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2023 (valoare brută)	Grad îndeplinire indicatori 2023	Remunerație variabilă aferentă anului 2023 plătită în anul 2024 (valoare brută)
1	TEODORESCU MIHAI	85.396	93,92%	79.931
2	DAMIAN BOGDAN	137.240	93,92%	128.342
3	JIDA MIHNEA MIHAIL	51.844	93,92%	48.411
4	MERAN STEFAN DAN	85.396	93,92%	79.931
5	MOLDOVEANU ANDREEA DIANA	85.396	93,92%	79.931
6	DINCULESCU – BIGHEA ANDREI	137.240	93,92%	128.342
7	ZINCA MARIU	13.353	93,92%	10.527
8	HEIUȘ LUCIAN OVIDIU	106.760	93,92%	101.193
9	LUPU DANIEL FLORIN	51.844	93,92%	48.411
10	MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	137.240	93,92%	128.342
11	SIVACHE GABRIELA OANA	51.844	93,92%	48.411

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 2023 (valoare brută)	Remunerație variabilă aferentă anului 2023 (valoare brută)
1	CRÎȚ ADRIAN	370.043	341.831
1	ISTRATE DANIEL	127.145	160.336

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 2023 administratorii și directorul general au beneficiat începând cu data de 03.08.2023 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 – 254.342,00 lei.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Președinte: Damian Bogdan

Membru: Moldoveanu Andreea - Diana

Membru: Dinculescu-Bigheș Andrei

Membru: Teodorescu Mihai

Membru: Moldovan Paul Cristian