

**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.

Componența 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.Componența Comitetului de nominalizare și remunerare**

Pe perioada de raportare componența 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 convenită 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. 153<sup>18</sup> alin (1) prevede că ‘Remunerația membrilor consiliului de administrație [...]este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”.

Art. 153<sup>18</sup> 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 guvernarea 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. 3<sup>1</sup> 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 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. 3<sup>1</sup> 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 nefinanciari 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

