



POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR CT BUS S.A.

Prezentul document este elaborat în baza prevederilor art. 39 alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 *“Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, 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 sau al consiliului de supraveghere.”*

CT BUS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța cu nr. J13/60/1991, cu cod unic de înregistrare 1883902.

Societatea este principalul operator de transport urban din Municipiul Constanța și are ca unic acționar Consiliul Local Constanța. Domeniul principal de activitate este transportul public de călători, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători.

Entitatea publică își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- Hotărârile Consiliului Local Constanța de numire a membrilor Consiliului de Administrație;
- Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 143/25.04.2018 privind aprobarea Planului de administrare al RATC Constanța;
- Contractele de mandat încheiate de administratori cu Consiliul Local și cele încheiate de Consiliul de Administrație cu directorii companiei;

- Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de CT BUS S.A.

- Legislația specifică transportului public de persoane.

Prin HCL nr. 411/14.10.2019 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A.

Conducerea societății este asigurată de către organele colective Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

La momentul elaborării prezentului document, directorul economic CT BUS S.A. este numit definitiv, având un mandat de 4 ani, în timp ce directorul general și directorul tehnic sunt desemnați provizoriu, având mandate de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni pentru motive temeinice.

Administratorii au dreptul la:

- o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 2.996 lei.

Administratorii nu beneficiază de o componentă variabilă a remunerației.

Administratorii nu beneficiază de bonusuri sau avantaje bănești.

Prin contractele de mandat ale administratorilor nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Prin contractele de mandat ale administratorilor nu au fost negociate clauze de preaviz în caz de renunțare a mandatarului la mandatul încredințat sau în caz de revocare a mandatului de către mandant. De asemenea nu sunt prevăzute daune-interese în cazul revocării fără justă cauză a mandatului.

În anexa contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, la cap. „Obiective și criterii de performanță” sunt prevăzute:

- Obiective: 1. Creșterea capacității de autofinanțare, urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază; 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor; 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor; 4. Diminuarea pierderilor; 5. Reducerea cheltuielilor comparative cu veniturile încasate; 6. Creșterea productivității muncii; 7. Calitatea serviciului reflectat în creșterea gradului de satisfacere a cerințelor populației; 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale.

- Criterii: 1. Creșterea profiturilor; 2. Creșterea cifrei de afaceri; 3. Creșterea productivității muncii; 4. Reducerea obligațiilor restante; 5. Reducerea pierderilor.

Directorii au dreptul la o remunerație compusă din:

- o indemnizație fixă lunară brută în valoare de: director general – 17.976 lei, director economic – 14.980 lei, director tehnic – 14.980 lei;

- o componentă variabilă calculată și plătită anual directorului economic, proporțional cu durata contractului de mandat, în funcție de gradul de realizare a

obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru componenta variabilă, în valoare de maxim 6 indemnizații fixe lunare, cu condiția ca societatea să nu înregistreze pierderi la finalul exercițiului financiar.

Obiectivele și indicatorii cheie de performanță sunt conforme contractului de mandat nr. 2D din 05.02.2018 – pentru directorul economic (singurul director rămas cu contract de mandat de 4 ani), și actului adițional nr. 2 la contractul de mandat (care modifică indicatorii de performanță la data de 22.06.2020).

Conform contractelor de mandat directorii mai beneficiază de:

- autoturism cu șofer și carburantul aferent (director general și director economic), autoturism și carburant aferent (director tehnic), telefon mobil cu minute nelimitate în rețelele naționale și roaming și cu acces nelimitat la internet, echipamente IT performante;

- cheltuielile cu formarea profesională;

- cheltuielile de deplasare și cazare, indiferent de clasificarea structurii de primire turistice;

- alte beneficii, menționate în contractele de mandat, similar celor acordate salariaților, negociate prin contractual colectiv de muncă.

Directorii nu beneficiază de bonusuri sau avantaje bănești.

Prin contractele de mandat ale directorilor nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Prin contractele de mandat ale directorilor au fost negociate perioade de preaviz de 30 de zile în caz de renunțare a mandatarului la mandatul încredințat

În cazul revocării fără justă cauză a mandatului directorului economic, CT BUS va plăti mandatarului daune-interese compuse din valoarea remunerației la care ar fi avut dreptul până la finalizarea contractului de mandat, la care se adaugă remunerația calculată pentru încă șase luni.

În anexa 1 aferentă actului adițional nr.2/22.06.2020, la contractul de mandat 2D/05.02.2018 cap. „Obiective, criterii, indicatori de performanță, componentă variabilă”, se menționează:

- Obiective: 1. Creșterea capacității de autofinanțare, urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază; 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor; 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor; 4. Diminuarea pierderilor; 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate; 6. Creșterea productivității muncii; 7. Calitatea serviciului reflectat în creșterea gradului de satisfacere a cerințelor populației; 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale.

- Criterii: 1. Creșterea profiturilor; 2. Creșterea cifrei de afaceri; 3. Creșterea productivității muncii; 4. Reducerea obligațiilor restante; 5. Reducerea pierderilor.

La momentul în care ceilalți directori vor fi numiți cu contracte de mandat pe perioadă de 4 ani de către Consiliul de Administrație, în urma procedurii de selecție

desfășurate conform prevederilor OUG 109/2011, indicatorii cheie de performanță vor fi revizuiți și negociați (renegociați în cazul directorului economic). De asemenea, o serie de clauze contractuale pot fi modificate la negocierea contractelor de mandat, sau, ulterior, prin acordul părților, ceea ce va conduce la modificarea / actualizarea / completarea prezentului document.

Data: 30.06.2021

Președinte Consiliul de Administrație,
Iorgu Paraschiv

