



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

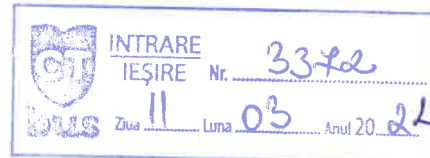
J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul

Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.

Către,

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A.



Raport anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2021

Comitetul de nominalizare și remunerare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 coroborat cu cele ale art. 55 alin. 2-3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Scurtă prezentare:

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, entitatea publică și-a desfășurat activitatea sub formă de societate, constituită în baza HCL nr. 384/31.10.2018 prin care s-a aprobat reorganizarea regiei prin transformare în Societatea CT BUS S.A., persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/60/1991 având CUI 1883902 și sediul în Constanța, str. Industrială, nr. 8.

Obiectul principal de activitate al CT BUS S.A. constă în "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

În anul 2021, entitatea publică și-a desfășurat activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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;
- Hotararile Consiliului Local Constanta nr. 411/27.11.2020, 169/28.05.2021, 457/26.11.2021, 454/28.12.2020, 82/26.03.2021, 133/23.04.2021, 399/29.10.2021, 208/30.06.2021, 492/28.12.2021, 339/30.09.2021 de numire a membrilor Consiliului de Administrație;

- Hotararea Consiliului Local Constanța nr. 143/25.04.2018 privind aprobarea Planului de administrare al RATC Constanța;
- Contractele de mandat incheiate de administratori cu Consiliul Local si cele incheiate de Consiliul de Administrație cu directorii companiei;
- Hotararea 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. 411/2019 și HCL nr. 362/2021 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.

Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Ungureanu Gheorghe (ianuarie-aprilie 2021)
2. Fuior Dumitru Cristian (ianuarie-martie 2021)
3. Nicolae Bogdan Niță (ianuarie-martie 2021)
4. Paraschiv Iorgu (ianuarie-decembrie 2021)
5. Gorcea Adrian (ianuarie-iulie 2021)
6. Țuțuianu Sorin-Petrică (aprilie-decembrie 2021)
7. Dănilă Alexandru-Sorin (aprilie-octombrie 2021)
8. Dugăiașu Adrian-Dan (mai-decembrie 2021)
9. Ciobanu Gabriel (iulie-decembrie 2021)
10. Bitoleanu Ștefan (octombrie-decembrie 2021)

Pe parcursul anului 2021, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută până la data de 14.04.2021 de către Ungureanu Gheorghe și de către Paraschiv Iorgu începând cu 19.04.2021 și până la sfârșitul anului.

Cadrul de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul societății CT BUS S.A. în temeiul art. 34 alin. 1 și 2 din OUG nr. 109/2011 și are, conform legii următoarele atribuții: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, elaborează raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit în baza HCA CT BUS nr. 3/13.01.2021, 25/19.04.2021 și 66/14.07.2021.

Structura remunerației administratorilor și a directorilor, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe

Consiliul de Administrație:

Consiliul de Administrație s-a întrunit în perioada 01.01.2021-31.12.2021 în cadrul a 22 ședințe.

Indiferent de data numirii și de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului, membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la CT BUS S.A. o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 2.996 lei.

Plăți realizate în cursul anului 2021:

Contract de mandat	Număr de luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)	Total valoare brută plătită pentru anul 2021 (lei)
Paraschiv Iorgu	12	2.996	35.952
Ungureanu Gheorghe	3	2.996	8.988
Fuor Dumitru Cristian	3	2.996	8.988
Gorcea Adrian	6	2.996	17.976
Dănilă Alexandru Sorin	6	2.996	17.976
Țuțuianu Sorin Petrică	9	2.996	26.964
Dugăiașu Adrian Dan	8	2.996	23.968
Ciobanu Gabriel	6	2.996	17.976
Bitoleanu Ștefan	3	2.996	8.988
Total indemnizație admin. 2021			167.776

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, și nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională așa după cum prevede OUG 109/2011 art. 39 alin (2).

Directorii:

Remunerațiile lunare brute ale directorilor au fost stabilite prin contractele de mandat perfectate și sunt compuse din:

1. Indemnizație fixă lunară:

Pentru directori (membru executiv al Consiliului de Administrație sau directori numiți din afara Consiliului) au fost aprobate prin HCA următoarele valori ale indemnizațiilor fixe lunare, conform art. 37 alin. 3 și art. 38 din OUG 109/2011:

- Pentru directorul general (atât pentru administrator executiv cât și pentru cel din afara Consiliului de Administrație) o indemnizație fixă lunară care cumulează de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din branșă, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în cazul nostru: 6 x 2.996 lei = 17.976 lei;

- Pentru directorii adjuncți (nemembri ai Consiliului de Administrație), de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din bransă, comunicat de Institutul Național de Statistică, în cazul nostru: 5 x 2.996 lei = 14.980 lei. A existat o excepție, în cazul directorului tehnic provizoriu Cionea Adrian Romulus, căruia inițial i-a fost acordată suma de 11.235 lei lunar brut, iar la prelungirea mandatului i s-a mărit indemnizația fixă la 14.980 lei lunar brut.
- 17.976 lei - Directorul General
- 14.980 lei - Directorul Economic
- 11.235 lei, respectiv 14.980 lei - Directorul Tehnic
- 14.980 lei - Directorul General Adjunct Exploatare

Plăți realizate în cursul anului 2021:

Contract de mandat	Număr de luni/zile plătite	Valoarea brută a indemnizației lunară (lei)	Total valoare brută indemnizație 2021 (lei)
Director General Niță Nicolae-Bogdan	4 și 19 zile	17.976	75.499
Director General Dumitrache Aristide-Cătălin	7 și 12 zile	17.976	136.782
Director Economic Soceanu Mariana	12	14.980	171.289
Director Tehnic Cionea Adrian Romulus	6	11.235/14.980	73.215
Director Tehnic Andreșoiu Armando Traian	4	14.980	60.451
Director Tehnic Popa Fănel	11 zile	14.980	6.809
Director General Adjunct Exploatare Grigoriță Alexandru-Cătălin	16 zile	14.980	8.852
Total indemnizații directori 2021			532.897

Pe tot parcursul anului 2021, directorii au beneficiat de diurne, prime, indemnizații concediu de odihnă, plata zilelor de concediu de odihnă convenite la nivelul anilor 2020 și 2021 și neefectuate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă după cum urmează

- Funcția de Director General = 46.810 lei (din care suma de 37.204 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă, convenite dar neefectuate la nivelul anilor 2020 și 2021, către Directorul General Nicolae-Bogdan Niță)
- Funcția de Director Economic = 10.509 lei
- Funcția de Director Tehnic = 7.379 lei

2. Componenta variabilă – calculată și plătită anual, 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. În cursul anului 2021 a fost achitată componenta variabilă aferentă realizării indicatorilor în anul 2020.

Componenta variabilă a fost stabilită pe baza recomandărilor expertului independent în recrutare resurse umane ale cărui servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a directorilor pentru regia autonomă (actuala societate), componenta variabilă,

obiectivele și indicatorii cheie de performanță fiind negociate cu directorii. Pe parcursul mandatelor directorilor numiți în funcție în urma procedurii de selecție, obiectivele și indicatorii cheie de performanță au fost renegociați, încheindu-se între părți actele adiționale nr. 2 și 3 la contractele de mandat.

Contract de mandat	Valoarea brută componentă variabilă aferentă anului 2020 (lei)
Director Gen. Nicolae-Bogdan Niță	107.856
Director Economic Soceanu Mariana	89.880
Director Tehnic Bari Gevat	89.880

Componenta variabilă s-a încasat după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020.

Realizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2020 se prezintă astfel:

Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorii societății

OBIECTIVE ȘI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU DETERMINAREA ȘI PLATA COMPONENTEI VARIABILE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 2020

A. INDICATORI FINANCIARI (pondere 50%)

Nr crt	Tip	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire Indicator	Explicație	Formula de calcul	UM	Nivel țintă	Nivel realizat	Procent de realizare	Pondere	Indice de realizare
1	FIN	Diminuarea perioadei de rambursare a datorilor	Reducerea obligatiilor restante	Plati catre bugetul de stat	Suma de bani datorata de societate bugetului de stat	Nr zile de la scadenta obligatiei	zile	0 zile intarziere = Incadrare 100% Procent depasire = procent penalizare	0	100%	10	100*10
				Rata datorilor catre furnizori	Respectarea termenului la care societatea isi plateste furnizorii	Valoare facturi intarziate/valoare totala facturi	%	< sau = 4% = Incadrare 100%	0,34%	100%	10	100*10
				Rata solvabilitatii generale	Rata solvabilității generale reflecta gradul de acoperire a serviciului datoriciei	Active totale/datorii totale	nr	> 4 Incadrarea in tinta = realizare 100% a indicatorului	4,56	100%	1	100*1
2	FIN	Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile incasate	Reducerea pierderilor	Nivelul cheltuielilor	Incadrarea in suma costurilor totale de exploatare ale societății	Nivel țintă = suma prognozata BYC	%	Incadrarea in BYC anual = realizare 100% indicator	104,58%	104,58%	6	104,58*6

Nr crt	Tip	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire Indicator	Explicatie	Formula de calcul	UM	Nivel tinta	Nivel realizat	Procent de realizare	Pondere	Indice de realizare
3	FIN	Cresterea capacitatii de autofinantare ummairind echilibrul intre veniturile proprii si cheltuielile materiale pentru activitatea de baza	Cresterea cifrei de afaceri de afaceri	Nivelul cifrei de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri nete fata de perioada similara precedentă	$\frac{\text{Nivel realizat}}{\text{Nivelul anului precedent}} * 100$	%	3%	34,50%	1150%	8	1150*8
				Fluxul de numerar – cash-flow	Diferența dintre fluxul de lichidități/ intrat (total încasări); fluxul de lichidități/ ieșit (total ieșiri)	Metoda directă	nr	>0; Cash flow pozitiv = indeplinire indicator 100% Cash flow negativ = neindeplinire indicator	14.097.891	100%	5	100*5
			Cresterea profitului	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Capacitatea societatii de a realiza profit	$\frac{\text{Profit net/cheltuieli totale}}{100}$	nr	>4 Incadrarea in tinta reprezentata realizarea indicatorului de performanta	10,16	100%	5	100*5

Evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru directorii societatii

0BIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DETERMINAREA SI PLATA COMPONENTEI VARIABILE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 2020

B. INDICATORI NONFINANCIARI (OPERATIONAL) pondere 15%

Nr crt	Tip	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire Indicator	Explicatie	Formula de calcul	UM	Nivel tinta	Nivel realizat	Procent de realizare	Pondere	Indice de realizare
1	OP	Cresterea productivitatii muncii Utilizarea adecvata a resurselor umane avand la baza optimizarea costurilor salariale	Productivitatea muncii	Productivitatea muncii	Raportul intre volumul productiei si cantitatea de munca cheluita pentru obtinerea lui	Venituri totale din exploatare / nr mediu salariai	%	Incadrarea in BYC anual = realizare 100% indicator	92%	92%	5	92*5
2	OP	Investitii	Strategia de Investitii	Nivelul investitiilor	Cresterea nivelului de investitii	Nivel investitii realizata/nivel investitii realizata in perioada similara a anului anterior	%	Crestere 5 %	217%	4340%	5	4340*5
3	OP	Diminuarea perioadei de recuperare a creantelor	Reducerea pierderilor	Durata medie de recuperare a creantelor (viteza de rotatie in zile)	Numar mediu de zile	Viteza de rotatie = sold clienti/cifra de afaceri *365	zile	Termen maxim 15 zile luataoare de la data scadentei	4,22	355%	5	355*5
4	OP	Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile	Cresterea profiturilor	Rentabilitatea economica	Rezultatul net al exercitiului raportat la totalul de active detinute de regie	RNE/total active *100	nr	> 3	13,02	100%	5	100*5

Evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru directorii societatii

OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DETERMINAREA SI PLATA COMPONENTEI VARIABILE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 2020

C. INDICATORI NONFINANCIARI (ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE) pondere 15%

Nr crt	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire Indicator	Explicatie	Formula de calcul	UM	Nivel tinta	Nivel realizat	Procent de realizare	Pondere	Indice de realizare
1	OP Calitatea serviciului reflectat in cresterea gradului de satisfactie a cerintelor populatiei	Nivelul calitatii serviciilor	Calitatea serviciilor	Respectarea Planului de servicii	103,9	%	90%	93,56%	nivel realizat/nivel tinta *100	5	103,9*5
			Aplicarea politicilor social guvernamentale	Aplicarea masurilor de protectie sociala a anumitor categorii de populatie aprobate de Consiliul local Constanta (ex. reduceri/gratuitati abonamente, subventii)	DA= 100 % NU= 0%	Nr	100%	DA	100%	5	100*5
			Satisfactia clientilor	Nr de reclamatii inregistrate anual	Nr reclamatii in anul 2020 < 400	Nr reclamatii	< 400	263	152%	5	152*5

Evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru directorii societatii

OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DETERMINAREA SI PLATA COMPONENTEI VARIABLE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 2020

D. INDICATORI DE MASURAREA RESPONSABILITATILOR SPECIFICE GUVERNANTEI CORPORATIVE 20%

Nr crt	Tip	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire Indicator	Explicatie	Formula de calcul	UM	Nivel tinta	Nivel realizat	Procent de realizare	Pondere	Indice de realizare
1	GC	Aplicarea politicilor de guvernanta corporativa	Indeplinirea obligatiilor de raportare	Raport la sfarsitul perioadei cu privire la stadiul implementarii SCIM	Raport la sfarsitul perioadei cu privire la stadiul implementarii SCIM	Numar	raport	1	1	DA=100%	10	100*10
				Elaborarea si prezentarea rapoartelor catre CA	Nr rapoarte prezentate raportat la nr rapoarte obligatorii	Nr rapoarte prezentate/Nr rapoarte obligatorii * 100	%	Nr rapoarte obligatorii Incadrarea = realizare 100% indicator	4	100%	10	100*10

Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Singura plată la care au fost îndreptățiți directorii a vizat componenta variabilă în concordanță cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță. Gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță a fost evaluat în temeiul contractelor de mandat și al actelor adiționale la acestea în cazul directorilor selectați pentru o perioadă de 4 ani (directorul general Niță Nicolae-Bogdan, directorul economic Mariana Soceanu, directorul tehnic Bari Gevat), iar modalitatea de calcul se regăsește în Raportul de evaluare al directorilor elaborat în anul 2021 pentru activitatea din anul 2020.

Nici administratorii și nici directorii nu au beneficiat în anul 2021 de bonusuri sau avantaje bănești.

Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite prin contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Informații cu privire la durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză

Toți administratorii entității publice au fost numiți cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Pe parcursul anului 2021, doi dintre administratorii definitivi au renunțat la mandate, iar în cursul lunii aprilie unul dintre administratorii definitivi a decedat, astfel încât începând cu 14.04.2021 și până la momentul elaborării prezentului raport, Consiliul de Administrație a fost alcătuit integral din administratori provizorii, desemnați pe o durată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului pentru încă 2 luni.

Prin contractele de mandat ale administratorilor provizorii nu au fost negociate clauze de preaviz în caz de renunțare a mandatului 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, nu sunt prevăzuți indicatori de performanță financiari și nefinanciari, niveluri țintă și criterii de evaluare a acestora (așadar nici componentă variabilă de remunerare), nu sunt prevăzute asigurări pentru răspundere profesională (așa după cum prevede OUG 109/2011 art. 39 alin (2)).

Directorul economic în funcție a fost numit pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 5/05.02.2018 și a încheiat cu CT BUS S.A. contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011.

Directorul general în funcție, directorul general adjunct exploatare și directorul tehnic au fost numiți provizoriu și au încheiat contract de mandat în baza aceluiași act normativ.

După cum se observă din situația de mai sus, în decursul anului 2021 au existat trei directori tehnici provizorii, doi directori generali (unul provizoriu), un director adjunct exploatare provizoriu pe ultimele 11 zile din an, și doar directorul economic a avut continuitate pe întregul an (mandat de 4 ani scadent la 05.02.2022).

Prin contractele de mandat ale directorilor au fost negociate perioade de preaviz între 10-30 de zile în caz de renunțare a mandatului la mandatul încredințat sau în caz de revocare a mandatului de către mandant.

În cazul revocării fără justă cauză a mandatului directorului economic, CT BUS va plăti mandatului 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.

Remunerația fixă a administratorilor, remunerația fixă a directorilor, cea variabilă plătită directorilor: general, economic și tehnic (afereantă anului 2020) s-au încadrat în prevederile legale ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în contractele de mandat încheiate de fiecare în parte cu structurile de desemnare și/sau selecție.

- indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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 al societății, comunicat de INS;

- indemnizația fixă lunară a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, comunicat de INS;

- remunerația directorilor nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație;

- componenta variabilă a fost stabilită pe baza recomandărilor expertului independent în recrutare resurse umane ale cărui servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a directorilor pentru regia autonomă (actuala societate);

În temeiul art. 39 alin. 1 coroborat cu art. 55 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se dispune prezentarea prezentului raport Adunării generale a acționarilor CT BUS S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

Iorgu Paraschiv

Sorin-Petrică Țuțuianu

Gabriel Ciobanu

