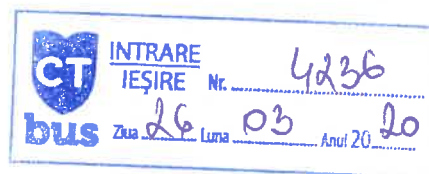


**Către,**

**Consiliul de Administrație al CT BUS S.A.**



**Raport anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2019**

Comitetul de nominalizare și remunerare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2019, 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 01.01.2019-01.11.2019, entitatea publică și-a desfășurat activitatea sub formă de regie autonomă, constituită în baza Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Începând cu data de 01.11.2019, prin HCL nr. 384/31.10.2018, 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 2019, 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. 413/27.11.2017, 50/15.02.2018, 440/31.10.2018, 132/28.03.2019, 319/14.08.2019, 416/14.10.2019 și 500/28.11.2019 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. 411/14.10.2019 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.

Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Ungureanu Gheorghe (ianuarie-decembrie 2019)
2. Fuior Dumitru Cristian (ianuarie-decembrie 2019)
3. Dumitrache Aristide Cătălin (ianuarie-octombrie 2019)
4. Palan Radu Cristian (ianuarie-februarie; aprilie-decembrie)
5. Nicolae Bogdan Niță (ianuarie-decembrie 2019)
6. Frigioiu Marcela Mariana (decembrie 2019)

Pe parcursul anului 2019, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către domnul Ungureanu Gheorghe.

#### **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.

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit în baza HCA CT BUS nr. 6/2019.

#### **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 01.01.2019-31.12.2019 în cadrul a 19 ședințe.

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

Plăți realizate în cursul anului 2019:

<b>Contract de mandat</b>	<b>Număr de luni plătite</b>	<b>Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)</b>
Membri în Consiliul de Administrație	12	2.996

Membru în Consiliul de Administrație	12	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	11	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	10	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	1	2.996

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de o componenta variabilă a remunerației.

### Directorii:

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

#### 1. Indemnizație fixă lunară:

- 17.976 lei - Directorul General
- 14.980 lei - Directorul Economic
- 14.980 lei - Directorul Tehnic

De asemenea, pe tot parcursul anului 2019, directorii au beneficiat de diurne, prima Paste, plata zilelor de concediu de odihna convenite la nivelul anului 2018 și neefectuate, după cum urmează:

- 37.824 lei - Directorul General
- 33.540 lei - Directorul Economic
- 1.742 lei - Directorul Tehnic

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 2019 a fost achitată componenta variabilă aferentă realizării indicatorilor în anul 2018.

Plăți realizate în cursul anului 2019:

Contract de mandat	Număr de luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)
Director General	12	17.976
Director Economic	12	14.980
Director Tehnic	12	14.980

Contract de mandat	Valoarea brută a indemnizației componentă variabilă aferentă anului 2018 (lei)
Director General	97.514
Director Economic	81.261
Director Tehnic	22.655

Componenta variabilă s-a încasat după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018.

## **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.

Nici administratorii și nici directorii nu au beneficiat în anul 2019 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Pe parcursul anului 2019, trei dintre administratori au avut contract de mandat încheiat pe o durată de 4 ani, în timp de doi dintre administratori au fost numiți provizoriu, inițial pentru 4 luni, mandatul fiind ulterior prelungit cu încă 2 luni.

Prin contractele de mandat ale administratorilor nu au fost negociate clauze de preaviz în caz de renunțare a mandatarului la mandatul încredintat 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.

Durata contractelor de mandat ale directorilor este de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare a fiecărui contract (2018-2022).

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

În cazul revocării fără justă cauză a mandatului directorilor, 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.

Remunerația fixă a administratorilor, remunerația fixă și cea variabilă a directorilor general, economic și tehnic s-au încadrat în prevederile legale ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care precizează că:

- 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 regiei, 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 regiei, 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;

În temeiul art. 39 alin. 1 coroborat cu art. 55 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se dispune prezentarea prezentului raport Adunării generale a acționarilor CT BUS S.A.

**Comitetul de nominalizare și remunerare,**

Gheorghe Ungureanu

Dumitru-Cristian Fuior