



J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanta | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | cibus.ro | office@cibus.ro

Către,

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A.



Raport anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2020

Comitetul de nominalizare și remunerare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2020, 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 01.01.2020-31.12.2020, 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 2020, 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, 416/14.10.2019, 500/28.11.2019, 177/29.05.2020, 321/31.08.2020 și 411/27.11.2020 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 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Ungureanu Gheorghe (ianuarie-decembrie 2020)
2. Fuior Dumitru Cristian (ianuarie-decembrie 2020)
3. Nicolae Bogdan Niță (ianuarie-decembrie 2020)
4. Palan Radu Cristian (ianuarie-februarie 2020)
5. Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie 2020-iunie 2020)
6. Aldea Cristina (iunie 2020-decembrie 2020)
7. Bizineche Adrian (septembrie 2020-decembrie 2020)
8. Paraschiv Iorgu (decembrie 2020)

Pe parcursul anului 2020, 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, 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. 6/09.12.2019 și HCA CT BUS nr. 50/08.10.2020.

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 01.01.2020-31.12.2020 în cadrul a 16 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 în valoare de 2.996 lei.

Plăți realizate în cursul anului 2020:

Contract de mandat	Număr de luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)
Membru în Consiliul de Administrație	12	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	12	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	6	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	5	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	4	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	2	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	1	2.996

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de o componentă 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 2020, directorii au beneficiat de diurne, primă Paște și Crăciun, plata zilelor de concediu de odihnă convenite la nivelul anului 2019 și neefectuate, după cum urmează:

- 29.156 lei - Directorul General
- 24.410 lei - Directorul Economic
- 1.393 lei - Directorul Tehnic

În ceea ce privește directorul tehnic, mandatului acestuia a încetat prin renunțare la data de 31.12.2020; la data încetării mandatului, acesta a beneficiat de plata zilelor de concediu de odihnă convenite la nivelul anului 2020 și neefectuate în sumă de 11.413 lei, precum și de drepturile acordate prin contractul colectiv de muncă aplicabil și prin contractul de mandat referitoare la pensionare în sumă de 47.520 lei.

2. Componentă 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 2020 a fost achitată componenta variabilă aferentă realizării indicatorilor în anul 2019.

Plăți realizate în cursul anului 2020:

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 2019 (lei)
Director General	71.904
Director Economic	59.920
Director Tehnic	59.920

Componenta variabilă s-a încasat după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019.

Realizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 se prezintă astfel:

OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DETERMINAREA SI PLATA COMPONENTEI VARIABLE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 2019

A. INDICATORI FINANCIARI (pondere 50%)

Nr. crt.	Tip	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire Indicator	Explicatie	Formula de calcul	UM	Nivel tinta	Nivel realizat	Procent de realizare	Pondere	Indice de realizare Procent * pondere
1	FIN	Diminuarea perioadei de rambursare a datorilor	Reducerea obligatiilor restante	Plati catre bugetul de stat	Suma de bani datorata de regie 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 regia isi plateste furnizorii	Valoare facturi intarziate / valoare totala facturi	%	< sau = 5% = Incadrare 100%	2,78%	100%	10	100*10
				Rata solvabilitatii generale	Rata solvabilitatii generale reflecta gradul de acoperire a serviciului datoriei	Active totale / datorii totale	nr	>3 Incadrarea in tinta = realizare 100% a indicatorului	5,47	100%	1	100*1
2	FIN	Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile incasate	Reducerea pierderilor	Nivelul cheltuielilor	Incadrarea in suma costurilor totale de exploatare ale Regiei	Nivel tinta = suma prognozata BVC	%	Incadrarea in BVC anual = realizare 100% indicator	106,22%	106,22%	6	106,22*6

Nr. crt.	Tip	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire indicator	Explicatie	Formula de calcul	UM	Nivel tinta	Nivel realizat	Percent de realizare	Pondere	Indice de realizare
3	FIN	Cresterea capacitati de autofinantare umarand echilibrul intre veniturile proprii si cheltuielile materiale pentru activitatea de baza	Cresterea cifrei de afaceri	Nivelul cifrei de afaceri	Totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercițiu fiscal	CA realizat/CA prognost	%	5%	0	0	8	0*8
				Fluxul de numerar - cash-flow	Diferența dintre fluxul de lichidități intrat (total încasări) și fluxul de lichidități ieșit (total ieșiri)	Metoda directa	nr	>0; Cash flow pozitiv = indeplinire indicator 100% Cash flow negativ = neindeplinire indicator	15.700.313	100%	5	100*5
			Cresterea profitului	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Capacitatea regiei de a realiza profit	Profit net/cheltuieli nr totale *100	nr	>10 Incadrarea in tinta reprezinta realizarea indicatorului de performanta	5,8	58%	5	58*5

OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DETERMINAREA SI PLATA COMPONENTEI VARIABILE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 2019

B. INDICATORI NON FINANCIARI (OPERATIONALI) 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 Procent * pondere
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 salariatii	%	Incadrarea in BVC anual = realizare 100% indicator	99%	99%	5	99*5
2	OP	Investitii	Strategia de investitii	Nivelul investitiilor	Incadrarea in planul anual de investitii	Nivel investitii realizate/nivel investitii BVC	%	Incadrarea in BVC anual = realizare 100% indicator	5,73%	5,73%	5	5,73*5
3	OP	Diminuarea perioadelor 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 luatoarea de la data scadentei	10,18	147%	5	147*5
4	OP	Reducerea cheltuiilor comparativ cu veniturile	Cresterea profiturilor	Renabilitatea economica	Rezultatul net al exercitiului raportat la totalul de active deținute de regie	RNE/total active *100	nr	> 3	4,45	100%	5	100*5

OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DETERMINAREA SI PLATA COMPONENTEI VARIABLE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 2019

C. INDICATORI NON FINANCIARI (ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE) 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 Procent * pondere
1	OP	Calitatea serviciului reflectat in cresterea gradului de satisfactie a cerintelor populatiei	Nivelul calitatii serviciilor	Calitatea serviciilor	Cresterea gradului de atractivitate al serviciului de transport 2017/2018	Nr total calatorii platite /populatia zonei deservite	%	crestere 15%	1,015%	6,7%	5	6,7*5
				Aplicarea politicilor social guvernamentale	Aplicarea masurilor de protectie sociala a anumitor categorii de populatie aprobate de Consiliul local Constanta (ex. reduceri/granturi abuzivitate, subventii)	DA= 100 % NU= 0%	Nr	100%	DA	100%	5	100*5
				Satisfactia clientilor	Nr de reclamatii inregistrate anual	Nr reclamatii in anul 2018 < 400	Nr reclamatii	400	341	117,3%	5	117,3*5

BIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DETERMINAREA SI PLATA COMPONENTEI VARIABILE - DIRECTORI EXECUTIVI PENTRU ANUL 201

D. INDICATORI DE MASURARE A RESPONSABILITATILOR SPECIFICE GUVERNANTEI CORPORATIVE 20%

Nr cr	Tip	Obiectiv	Criteriu evaluare	Denumire Indicator	Explicatie	Formula de calcul	UM	Nivel tinta	Nivel realizat	Procent de realizare	Pondere	Indice de realizare Procent * pondere
1	GC	Aplicarea politicilor de guvernanta corporative	Indepinirea obligatiilor de raportare	Aplicarea politicilor de guvernanta corporative	Numarul de rapoarte publicate pe pagina de internet si aflate in sarcina directorilor regiei, raportat la numarul de rapoarte impuse prin OUG 109/2011	Nr rapoarte publicate/Nr rapoarte obligatorii * 100	%	Nr rapoarte obligatorii Incadrarea = realizare 100% indicator	100%	100%	10	100*10
				Elaborarea si pezentarea rapoartelor catre CA	Nr rapoarte prezentate raportat la nr rapoarte obligatorii	Nr rapoarte publicate/Nr rapoarte obligatorii * 100	%	Nr rapoarte obligatorii Incadrarea = realizare 100% indicator	100%	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.

Nici administratorii și nici directorii nu au beneficiat în anul 2020 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 2020, trei dintre administratori au avut contract de mandat încheiat pe o durată de 4 ani, ceilalți fiind numiți provizoriu.

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.

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

Mandatul directorului tehnic a încetat prin renunțare la data de 31.12.2020.

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 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 guvernarea 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 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. 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

Iorgu Paraschiv