

NR: 01/18.01.2019

**Raport al
Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport București S.A.
pentru perioada septembrie – decembrie 2018**

Societatea de Transport București S.A., cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu, nr.1, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, administrarea fiind asigurată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin HCA nr. 65 /26.11.2018, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport București S.A. a fost constituit Comitetul de nominalizare și remunerare, comitet având următoarea componență:

- Marius Aurelian Păuniță
- Bogdan Alexandru Trifan
- Mariana Brod

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 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 performanță 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."

În exercițiul financiar 2018, pentru perioada de raportare, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiate cu Societatea de Transport București S.A. contracte de mandat, după cum urmează :

- 1. Dl. Creci Andrei George** : - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr.01/ 14.09.2018, încheiat pentru perioada .14.09.2018 – 14.09.2020 ;
- Director general interimar - Contract de mandat nr. 41/14.11.2018, încheiat pe o perioada de 4 (patru luni), începând cu data de 15.11.2018, cu posibilitatea prelungirii



acestuia, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase luni), sau pană la finalizarea procedurii de selectie a directorului general, in conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

2. Dl. Păuniță Marius Aurelian – Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr.09/13.11.2018, încheiat pentru perioada 15.11.2018 – 22.02.2020 ;

3. Dl. Trifan Bogdan Alexandru – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr.04/14.09.2018, încheiat pentru perioada 14.09.2018 – 14.09.2020 ;

4. Dna. Brod Mariana – Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 05/14.09.2018, încheiat pentru perioada 14.09.2018 – 14.09.2020 ;

5. Dl. Petcu Mihai – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 07/14.09.2018, încheiat pentru perioada 14.09.2018 – 14.09.2020 ;

6. Dl. Roman Claudiu – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 03/14.09.2018, încheiat pentru perioada 14.09.2018 – 14.09.2020 ;

7. Dl. Ciecoiu Ionuț Nicolae - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 06/14.09.2018, încheiat pentru perioada 14.09.2018 – 14.09.2020.

Pentru perioada de raportare, remunerația a fost stabilită astfel:

- pentru directorul general interimar a fost stabilită o indemnizație fixă, în valoare de 21.712,62 brut lunar, la care se adaugă o componentă variabilă lunară, în cuantum echivalent a de 8 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 INS, anterior numirii.

- pentru membrii Consiliului de Administrație a fost stabilită o indemnizație fixă, în cuantum de 7.237,54 lei brut lunar, la care se adaugă o componentă variabilă, în cuantum echivalent cu 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă se încasează în luna depunerii situațiilor financiare semestriale / anuale la organul fiscal competent proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești și nici de vreo schemă de pensii suplimentare sau anticipate.

Remunerația oferită administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar se consemnează în situațiile financiare anuale.

În situația revocării mandatului de către mandant, revocarea are efect imediat pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat iar în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 30 zile de la notificare.

În cadrul contractelor de mandat sus-menționate au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză, respectiv o compensație echivalentă indemnizației fixe lunare brute pentru perioada neefectuată din contractul de mandat indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații fixe brute. În situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării duratei mandatului.



Directorul general și membrii Consiliului de Administrație beneficiază de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății astfel:

- limita răspunderii în agregat 3.000.000 EUR
- limita răspunderii pe eveniment 1.000.000 EUR

Limitele se aplică tuturor cererilor de despăgubire și daunelor plătite(inclusiv cheltuielile).

În înțelesul prezentului raport, perioada de raportare este septembrie - decembrie 2018 întrucât, prin HCGMB nr. 55/22.02.2018 s-a dispus transformarea Regiei Autonome de Transport București, prin schimbarea formei juridice, din regie autonomă în societate pe acțiuni. Astfel, R.A.T.B. a trecut la forma juridică de S.A. conform certificatului înregistrare mențiuni nr.463802/10.09.2018, eliberat de ONRC la data de **12.09.2018**.

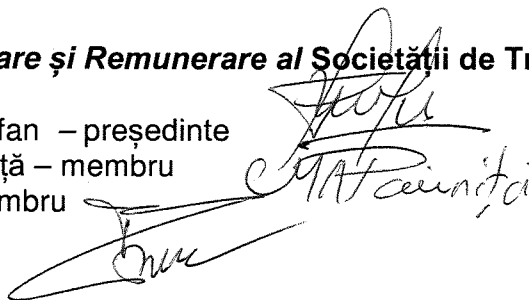
Data : 18.01.2019

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății de Transport București S.A.

DI. Bogdan Alexandru Trifan – președinte

DI. Marius Aurelian Păuniță – membru

Dna. Mariana Brod – membru



Secretar
Cătălina Radu

