



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 2022

Comitetul de nominalizare și remunerare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) coroborat cu cele ale art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Cap. I - Scurtă prezentare:

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, 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.

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

În anul 2022, entitatea publică și-a desfășurat activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- legislația națională și europeană referitoare la transportul public rutier: Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Regulamentul (CE) al Parlamentului European și al Consiliului U.E. nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

- legislația referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea 111/2016 de aprobare a OUG 109/2011, Normele de aplicare a OUG 109/2011 aprobate prin HG 722/2016;

- alte prevederi legale de impact cuprinse în: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/200, HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern

managerial al entităților publice, Legea 672/2002 și HG 1086/2013 care legiferează exercitarea activității de audit public intern, Legea 53/2003 – Codul Muncii, etc.;

- Hotărârile Consiliului Local Constanta nr. 252/30.05.2022, 602/29.11.2022, 121/31.03.2022, 440/30.09.2022, 492/28.12.2021, 296/29.06.2022, 647/27.12.2022 de numire a membrilor Consiliului de Administrație;

- H.C.L. nr. 362 din 29.10.2021 prin care a fost aprobată a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța pentru o perioadă de 5 ani;

- Contractele de mandat încheiate de administratori cu Consiliul Local și cele încheiate de Consiliul de Administrație cu directorii companiei.

1.1. Structura conducerii

Conducerea societății a fost asigurată de către organele colective, Adunarea generală a acționarilor și Consiliul de Administrație (numit în continuare Consiliul), în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor au fost consilierii locali Popa Teodor și Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În toamna anului 2022 domnul Popa Teodor s-a retras din funcție.

1.1.2. Componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Nr. crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Paraschiv Iorgu	Membru provizoriu
2	Țuțuianu Sorin-Petrică	Membru provizoriu
3	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru provizoriu
4	Ciobanu Gabriel	Membru provizoriu până la 05.07.2022
5	Bitoleanu Ștefan	Membru provizoriu
6	Sauciuc Gelu	Membru provizoriu de la 06.07.2022

Pe parcursul anului 2022, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută până la data de 08.10.2022 de către Paraschiv Iorgu și începând cu 09.10.2022 de către Dugăiașu Adrian Dan.

1.1.3. Conducerea executivă a companiei a fost asigurată de către:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea
1	Aristide-Cătălin Dumitrache	director general provizoriu
2	Ciobanu Gabriel	director exploatare provizoriu (din 07 iulie 2022)
3	Alexandru Cătălin Grigoriță	director exploatare provizoriu (până pe 16.04.2022)
4	Fănel Popa	director tehnic provizoriu
5	Inna Mihaela Bela	director economic provizoriu (din 06.02.2022)
6	Mariana Soceanu	director economic (până la 05.02.2022)

1.2. 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 O.U.G. 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 H.C.A. nr. 66/14.07.2021 și 47/18.07.2022, componența acestuia fiind următoarea:

- Iorgu Paraschiv – președinte - administrator neexecutiv provizoriu;
- Sorin-Petrică Țuțuianu – membru - administrator neexecutiv provizoriu;
- Gelu Sauciuc – membru - administrator neexecutiv provizoriu.

Cap. II - Structura remunerației administratorilor și a directorilor, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe

2.1. Membrii Consiliului de Administrație:

Indiferent de data numirii și de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului, membrilor Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, li s-a plătit de către CT BUS S.A. o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 2.996 lei.

2.1.1. Indemnizații fixe lunare plătite administratorilor în cursul anului 2022:

Contract de mandat	Număr de luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)	Total valoare brută plătită pentru anul 2022 (lei)
Paraschiv Iorgu	12	2.996	35.952
Dugăiașu Adrian Dan	12	2.996	35.952
Țuțuianu Sorin Petrică	12	2.996	35.952
Bitoleanu Ștefan	12	2.996	35.952
Ciobanu Gabriel	6	2.996	17.976
Sauciuc Gelu	6	2.996	17.976
Total indemnizație admin. 2022			179.760

2.1.2. Mențiuni referitoare la remunerarea administratorilor:

a) În conformitate cu dispozițiile art. 37 alin (2) din O.U.G.nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare referitor la remunerarea administratorilor din întreprinderile publice: „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior numirii...”.

b) Câștigul salarial mediu brut lunar (menționat mai sus la art. 37 alin (2) din OUG 109/2011) pentru anul 2022 este de 5.579 lei (conform Comunicat de presă nr. 33/13 februarie 2023 al INS și anexei), astfel limita maximă legal stabilită mai sus, a fost $2 \times 5.579 \text{ lei} = 11.158 \text{ lei}$. **Indemnizația fixă lunară brută în sumă de 2.996 lei plătită administratorilor CT BUS (valoarea netă fiind de 1.752 lei), reprezintă 26,85% din maximumul prevăzut de lege. Valoarea acestei remunerații fixe a fost stabilită de către Autoritatea Publică Tutelară începând cu 01.01.2018. De remarcat că inflația cumulată în perioada 01.01.2018 – 31.12.2022 este de 29,9%, iar în acești ultimi 5 ani nu a fost făcută nicio indexare.**

c) Indemnizația fixă lunară brută este plătită la fel tuturor administratorilor care participă cel puțin la o ședință, fără a se face diferențe (îndatoriri specifice, atribuții, implicare determinantă în rezolvarea problemelor societății, etc.), conf. OUG 109/2011 art. 37 alin (5).

d) Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de componentă variabilă a remunerației, întrucât au fost administratori provizorii.

e) Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională, după cum prevăd: OUG 109/2011 art. 39 alin (2) și L 31/1990 art. 153¹² alin (4). Această asigurare nu face parte din remunerație și trebuie menționată în contract.

2.2. Directorii

Pentru directori au fost stabilite prin H.C.A. și menționate în contractele de mandat, următoarele valori ale indemnizațiilor fixe brute lunare,, astfel:

- Pentru directorul general (nemembru al Consiliului) o indemnizație fixă brută lunară care cumulează de 6 ori indemnizația fixă lunară plătită unui membru neexecutiv al Consiliului, în cazul nostru: $6 \times 2.996 \text{ lei} = 17.976 \text{ lei}$;

- Pentru directorii adjuncți (nemembri ai Consiliului de Administrație), de 5 ori indemnizația fixă brută lunară plătită unui membru neexecutiv al Consiliului, în cazul nostru: $5 \times 2.996 \text{ lei} = 14.980 \text{ lei}$.

2.2.1. Indemnizații fixe brute lunare plătite directorilor în cursul anului 2022:

Contract de mandat	Număr de luni/zile plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)	Total valoare brută indemnizație (lei)
Director General Dumitrache Aristide-Cătălin	12	17.976	215.712
Director Economic Bela Inna Mihaela (din 06.02.2022)	10 luni si 23 zile	14.980	161.784
Director Tehnic Popa Fanel	12	14.980	179.760
Director General Adjunct Exploatare Ciobanu Gabriel (din 07 iulie 2022)	7 luni si 24 zile	14.980	116.987
Director Economic Soceanu Mariana (pana la 05.02.2022)	1 luna si 5 zile	14.980	17.976
Total indemnizații directori 2022			745.832

2.2.2. Alte plăți făcute către directori:

Pe tot parcursul anului 2022, directorii au beneficiat de diurne, prime, indemnizații concediu de odihnă, plata zilelor de concediu de odihnă convenite la nivelul anilor 2022 și neefectuate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă după cum urmează:

- Funcția de Director General provizoriu - Dumitrache Aristide Cătălin = 29.426 lei brut, din care: 1.800 lei reprezintă diurna, 20.334 lei reprezintă indemnizații concediu de odihnă, 6.292 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă convenite dar neefectuate la nivelul anului 2022 și 1.000 lei reprezintă primele acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun;

- Funcția de Director Economic - Bela Inna-Mihaela = 22.280 lei brut, din care: suma de 1.400 lei reprezintă diurnă, 18.382 lei reprezintă indemnizații concediu de odihnă, 1.498 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă convenite dar neefectuate la nivelul anului 2022, și 1.000 lei reprezintă primele acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun;

- Funcția de Director Tehnic - Popa Fănel = 25.882 lei brut, din care: 1.200 lei reprezintă diurnă, 9.451 lei reprezintă indemnizații concediu de odihnă, 14.231 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă convenite dar neefectuate la nivelul anului 2022, și 1.000 lei reprezintă primele acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun;

- Funcția de Director Adjunct Exploatare - Ciobanu Gabriel = 11.627 lei brut, din care: 2.888 lei reprezintă indemnizații concediu de odihnă, 8.239 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă convenite dar neefectuate la nivelul anului 2022, și 500 lei reprezintă prima acordată cu ocazia sărbătorii de Crăciun;

- Director Economic - Soceanu Mariana = 32.956 lei brut, care reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă convenite dar neefectuate la nivelul anului 2020 (8.239 lei), 2021 (22.470 lei) și 2022 (2.247 lei).

- Director exploatare provizoriu - Alexandru Cătălin Grigoriță = 9.173 lei brut, din care: 8.673 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă convenite dar neefectuate la nivelul anului 2022 și 500 lei reprezintă prima acordată cu ocazia sărbătorii de Paște.

2.2.3. Mențiuni referitoare la remunerarea directorilor:

a) Conform OUG 109/2011 art. 38 alin (1): "Remunerația directorilor este stabilită de către Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație", iar conform art. 37 alin (3) "Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 către Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă."

b) Referitor la observația de mai sus, menționăm că în "Scrisoarea de așteptări" adoptată prin H.C.L. nr. 40131.08.2022 s-a strecurat o greșeală (pag. 8 subcap. Directori, ultimul paragraf), întrucât se stipulează că "Remunerația acestora (n.r. – administratorilor și conducerii executive) Nu va fi mai mult decât dublul câștigului salarial mediu brut lunar din domeniul de activitate al companiei ...". Această afirmație contravine art. 38 alin (1) (remunerația directorilor este stabilită de către Consiliu) și art. 37 alin (3) din OUG 109/2011.

c) În anul 2022 CT BUS S.A. nu a avut membri executivi ai Consiliului, pe cale de consecință limita maximală impusă de lege pentru remunerația fixă lunară a directorilor a fost de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar menționat la art. 37 alin (3). Fiindcă acest câștig salarial mediu brut lunar pentru anul 2022 este de 5.579 lei

(conform Comunicat de presă nr. 33/13 februarie 2023 al INS și anexei), rezultă că limita maximă a fost $6 \times 5.579 \text{ lei} = 33.474 \text{ lei}$.

d) Directorul general a fost plătit în 2022 cu o remunerație fixă lunară brută de 17.976 lei, ceea ce reprezintă 53,7% din limita maximă mai sus prezentată, iar pentru directorii adjuncți întreprinderea a plătit lunar valoarea brută de 14.980 lei, care reprezintă 44,75% din maxim.

e) Aceste indemnizații brute de 17.976 lei pentru director general, respectiv 14.980 lei pentru directorii adjuncți au fost stabilite încă din 2017. Calculul acestor valori a avut la bază indemnizația administratorilor de 2.996 lei și nu media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pe cod CAEN 4931 – transport public, așa cum prevede legea. De menționat de asemenea că inflația cumulată în ultimii 5 ani a atins valoarea de 29.9%, iar indemnizațiile nu au mai fost indexate, însă în tot acest timp salariile angajaților au crescut, astfel, de exemplu, la conducătorii auto, salariul mediu brut a crescut cu 112% (de la 4.248 lei, la 9.031 lei).

f) Directorii nu au beneficiat de componentă variabilă a remunerației, întrucât au fost directori provizorii și nu au avut în mandate indicatori cheie de performanță care să le stabilească nivelul componentei variabile. Singurul director cu mandat de 4 ani (finalizat la data de 05.02.2022) a fost dna. Soceanu Mariana, însă nici dânsa nu a putut beneficia de componenta variabilă deoarece societatea a încheiat exercițiul bugetar în pierdere.

g) Directorii nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională așa după cum prevăd: OUG 109/2011 art. 39 alin (2) și L 31/1990 art. 153¹²alin (4).

Cap. III – Diverse

3.1. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești
Administratorii și directorii nu au beneficiat în anul 2022 de bonusuri sau avantaje bănești.

3.2. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

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

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

a) Toți administratorii entității publice au fost numiți cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Pe parcursul anului 2022, Consiliul a fost alcătuit integral din administratori provizorii, desemnați pe o durată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului pentru încă 2 luni.

b) Prin contractele de mandat ale administratorilor provizorii 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, nu sunt prevăzuți indicatori cheie de performanță, 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) și L 31/1990 art. 153¹²alin (4).

c) Toți directorii aflați în funcție în perioada de referință au fost numiți provizoriu și au încheiat contracte de mandat, prin care au fost negociate perioade de preaviz între 10-30 de zile în caz de renunțare a mandatarului la mandatul încredințat, sau în caz de revocare a mandatului de către mandant. La fel ca la administratori, nici în contractele de mandat ale

directorilor nu au fost prevăzute asigurări pentru răspundere profesională, așa după cum prevede OUG 109/2011 art. 39 alin (2) și L 31/1990 art. 153¹² alin (4).

d) Remunerațiile fixe ale administratorilor și directorilor, s-au încadrat în prevederile contractelor de mandat încheiate cu structurile de desemnare și/sau selecție, cu mențiunile de rigoare făcute mai sus la punctele 2.1.2. și 2.2.3. de la fiecare structură de conducere.

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 acestui raport Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Președinte: Iorgu Paraschiv

Membri: Sorin-Petrică Țuțuianu

Semnatura



Semnatura



Gelu Sauciuc

Semnatura

