

STPT**SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.****Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dambovita nr.67,****jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;****email: cabinet.dg@stpt.ro****Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992****J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931****Nr. 8666/26.04.2024****Operator de date cu caracter personal
nr.8419/2008**

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR S.T.P. TIMISOARA S.A. ÎN ANUL 2023

Comitetul de nominalizare și remunerare al STPT este înființat în baza:art.34 alin(1) si (2) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa la întreprinderile publice, modificata și completata cu Legea 187/2023, potrivit careia:

„În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. ...

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

și a art.140[^] 2 alin.(1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit căruia:

(1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Prezentul Raport pentru anul financiar 2023, a fost elaborat în baza prevederilor art.55, din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, potrivit căruia:

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului 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 performanța 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.*

Pe parcursul anului 2023, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al STPT numit prin Decizia CA nr.4/29.09.2022 și a funcționat până la data de 24.05.2023 în următoarea componență:

- ❖ Ungurușan Sorin Florian - președinte CA
- ❖ Finta Paul - membru CA
- ❖ Simionas Tiberiu Vasile- membru CA
- ❖ Simionescu Ciprian- membru CA
- ❖ Popescu Bogdan Daniel - membru CA
- ❖ Gheorghe Madalin Ion - membru CA

STPT**SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.****Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dambovita nr.67,
jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
email: cabinet.dg@stpt.ro****Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931
Nr. 8666/26.04.2024****Operator de date cu caracter personal
nr.8419/2008**

In urma inregistrarii demisiei d-lui Ungurusan Sorin Florian, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, și-a desfășurat activitatea în 5 membri.

Politica și criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor Societății de Transport Public Timișoara, remunerați în baza contractelor de mandat încheiate, in anul 2023, au avut la bază următoarele prevederi legale și acte administrative:

1. OUG nr. 109/2011, modificata si completata cu Legea 187/2023 de modificare și completare a OUG 109/2011;
2. Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
3. Legea nr. 296/27.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
4. OUG 117/15.12.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
5. Legea 31/1990 privind societățile, completata si modificata;
6. Actul Constitutiv al STPT;
7. Decizia CA nr.24/28.02.2023
8. Hot.AGA-STPT nr.6/24.05.2023;
9. Hot.AGA-STPT nr.426/26.09.2023;
10. Decizia CA nr.86/30.08.2023;
11. Decizia CA nr.118/28.12.2023;

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Membrii Consiliului de Administrație al STPT, selectați prin Hotărâri ale Consiliului local și numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor, au încheiat **contracte de mandat**, prin care atribuțiile autorității publice tutelare legate de societate, în cadrul Consiliului de Administrație, au fost mandatate, în condițiile și limitele contractelor încheiate, mandatarilor.

Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile art.23.3 din Actul Constitutiv al societății, are stabilite ca atribuții principale, următoarele:

- a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:
 - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
 - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - supravegherea activității directorilor;
 - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;
- c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;
- d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;
- f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
- g) aprobă nivelul salariului directorului general;
- h) mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și aprobă prevederile acestora.

i) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii.

j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv.

k) Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Componenta Consiliului de Administrație

Potrivit Actului Constitutiv și în concordanță cu prevederile art. 28, alin.2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă la întreprinderile publice, Consiliul de Administrație al S.T.P.T. funcționează într-o structura numerică de 9 membri, structură aprobată prin Hot. AGA nr.12/27.03.2019, iar durata mandatului este de 4 ani.

Pe parcursul anului 2023, componenta Consiliul de Administrație al STPT, a fost următoarea:

Perioada 01.01.2023 - 24.05.2023, Consiliu de Administrație și-a desfășurat activitatea într-o structură de 9 membri, având următoarea componență:

1. Ungurusan Sorin Florian - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20960/20.09.2022
Presedinte C.A. Decizie CA nr.2/29.09.2022
2. Finta Paul - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20958/20.09.2022
3. Simionas Tiberiu Vasile - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20954/20.09.2022
4. Dogaru Dorin Madalin - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20956/20.09.2022
5. Mihai Dan Gheorghe - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20963/20.09.2022
6. Simionescu Ciprian - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20955/20.09.2022
7. Popescu Bogdan Daniel - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20962/20.09.2022
8. Balin Daniel Dorel - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20957/20.09.2022
9. Gheorghe Madalin Ion - administrator definitiv CA ctr. mandat nr.20959/20.09.2022

Prin Decizia CA nr. 40/27.04.2023 Consiliul de Administrație al, STPT ia act de demisia formulată de dl. Ungurusan Sorin Florian, din funcțiile de membru și președinte al Consiliului de Administrație al STPT.

Prin Hotararea AGA nr. 6/24.05.2023, Adunarea Generala a Actionarilor STPT S.A., ia act de renuntarea la mandatul de administrator și la calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al d-lui Ungurusan Sorin Florian, înregistrată la PMT prin notificarea nr. SC2023-010326/24.04.2023.

Tot prin aceeași hotărâre, Adunarea Generala a Actionarilor aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator și numește administrator provizoriu pe o perioada de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție, a d-lui Pop Alex Andrei.

Prin Hotararea AGA nr. 11/28.09.2023, în urma finalizării procedurii de selecție, din lista scurta aprobată prin HCL nr. 426/26.09.2023, a fost numit în calitate de administrator definitiv în cadrul Consiliului, incepand cu data de 28.09.2023, dl.Pop Alex Andrei, conform contractului de mandat nr. 21749/28.09.2023, cu valabilitate până la data de 20.09.2026.

La finele anului 2023, componenta Consiliului de Administrație al STPT, a fost următoarea:

- Dogaru Dorin Madalin - administrator definitiv- Presedinte C.A. Decizia nr.40/27.04.2023
- Finta Paul - administrator definitiv CA
- Simionas Tiberiu Vasile - administrator definitiv CA
- Mihai Dan Gheorghe - administrator definitiv CA

Simionescu Ciprian - administrator definitiv CA
 Popescu Bogdan Daniel - administrator definitiv CA
 Balin Daniel Dorel - administrator definitiv CA
 Gheorghe Madalin Ion - administrator definitiv CA
 Pop Alex Andrei - administrator definitiv CA

Modificările aduse la art. 28 alin (2) prin Legea 296/2023 conform căruia ” Consiliul de Administrație este format din 5-7 membri, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifra de afaceri în exercițiul financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
 - b) au cel puțin 50 de angajați;
- vor fi aplicate la data expirării mandatului Consiliului de Administrație în funcție la data apariției legii.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administrație

Remuneratia membrilor Consiliului de Administrație, a fost stabilita în baza și în limitele prevăzute de art.37 din OUG 109/2011 privind întreprinderile publice, reevaluată în urma apariției Legii nr. 187/ 28.06.2023 și Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Indemnizația fixă lunară acordată membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 22/22.09.2022, în cuantum de 4.103 lei brut/lună (2.400 lei net) .

Nivelul indemnizației fixe lunare acordate în anul 2023 membrilor Consiliului de Administrație s-a încadrat în limitele impuse, de modificările aduse la art. 37 din OUG 109/2011, prin Legea nr.187/2023 și de Legea nr. 296 /2023, potrivit căruia:

"(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară **nu poate depăși de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii**. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică."

Pentru anul 2023, retributiile achitate membrilor Consiliului de Administrație, se prezinta dupa cum urmeaza:

Nume si Prenume	Funcția	Indemnizatie fixa bruta achitata in anul 2023	Indemnizatie fixa neta achitata in anul 2023	OBSERVATII
CONSILIU DE ADMINISTRATIE				
Ungurusan Sorin Florian	Administrator CA Presedinte CA	16,412	9,600	4 luni
Finta Paul	Administrator CA	49,236	28,800	12 luni
Simionas Tiberiu Vasile	Administrator CA	49,236	28,800	12 luni
Dogaru Dorin Madalin	Administrator CA Presedinte CA	49,236	28,800	12 luni

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dambovita nr.67,
jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
email: cabinet.dg@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931
Nr. 8666/26.04.2024



Operator de date cu caracter personal
nr.8419/2008

Mihai Dan Gheorghe	Administrator CA	49,236	28,800	12 luni
Popescu Bogdan Daniel	Administrator CA	49,236	28,800	12 luni
Gheorghe Madalin Ion	Administrator CA	49,236	28,800	12 luni
Simionescu Ciprian	Administrator CA	49,236	28,800	12 luni
Pop Alex Andrei	Administrator CA	32,824	19,200	8 luni
Balin Daniel Dorel	Administrator CA	49,236	28,800	12 luni
Total indemnizatie C.A. 2023		443,124	259,200	

Toți membrii Consiliului de Administrație al STPT, sunt membri neexecutivi, conducerea executivă fiind exercitată pe baza de mandate, de către directorul general și directorul general adjunct, care nu fac parte din Consiliul de Administrație al STPT.

II. **DIRECTORUL GENERAL ȘI DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT**

În conformitate cu prevederile art.35 alin(1) OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare :
„ În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general” iar potrivit alin(4) “Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Pe parcursul anului 2023, conducerea executivă a STPT a fost asigurată pe baza contract de mandat, de către un director general și un director general adjunct.

Perioada 01.01.2023 – 27.03.2023 - director general provizoriu, ing.Coheci Constantin, numit prin Decizia CA nr. 13/29.09.2022. Indemnizația fixă lunară a fost stabilită la suma de 34.188 lei brut/lună, respectiv 20.000 lei net/lună. A fost încheiat Contractul de mandat nr. 21746/30.09.2022.

Perioada 28.03.2023 – 31.12.2023 - director general ing. Coheci Constantin, numit prin Decizia CA nr. 32/27.03.2023, în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizația fixă lunară a fost stabilită tot la nivelul de 34.188 lei brut/lună, respectiv 20.000 lei net/lună. A fost încheiat contractul de mandat nr. 6808/28.03.2023.

Perioada 01.01.2023 – 27.03.2023 - director general adjunct provizoriu, ing. Rușeț Patriciu Mălin, numit prin Decizia CA nr. 15/29.09.2022. Indemnizația fixă lunară a fost stabilită la suma de 21.368 lei brut/lună, respectiv 12.500 lei net/lună.

Perioada 28.03.2023 – 31.12.2023 - director general adjunct, ing. Rușeț Patriciu Mălin, numit prin Decizia CA nr. 33/27.03.2023 în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizația fixă lunară a fost stabilită la suma de 21.368 lei brut/lună, respectiv 12.500 lei net/lună. S-a încheiat contractul de mandat nr. 6809/28.03.2023.

Remunerațiile Directorului General și a directorului general adjunct au fost stabilite în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și cu limitările aduse de Legea 296/2023, potrivit art. XXXVII, în temeiul căruia:

(1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului

STPT**SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.****Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dambovita nr.67,****jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;****email: cabinet.dg@stpt.ro****Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992****J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931****Nr. 8666/26.04.2024**

*Operator de date cu caracter personal
nr.8419/2008*

dualist nu pot depăși de 3 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 Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Aceste noi prevederi au determinat modificarea prin Decizia CA nr.118/28.12.2023 a nivelului indemnizației fixe a directorului general și a directorului general adjunct, începând cu data de 01.01.2024, după cum urmează:

- 1.indemnizație fixă director general – 17.231 lei brut/lună (10.080 lei net/lună)
- 2.indemnizație fixă director general adjunct – 16.240 lei brut/lună (9.500 lei net/lună)

În anul 2023, sumele achitate Directorului general și directorului general adjunct, în baza contractelor de mandate, au fost următoarele:

Nume si Prenume	Funcția	Indemnizație fixă brută achitată în anul 2023	Indemnizație fixă netă achitată în anul 2023
Ing.Coheci Constantin	Director general	410.757	241.037
Ing.Ruset Patriciu Mălin	Director general adjunct	256.416	150.000
Total an 2023 (lei)		667.173	391.037

III. SECRETARIATUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Secretarul Consiliului de Administrație este numit de către Consiliul de administrație dintre salariații societății și beneficiază de un spor de cumul de funcții. Procentul de acordare a sporului este stabilit de Consiliul de administrație, reprezentând 30% din salariul negociat în Contractul individual de munca. Pe parcursul anului 2023, Secretariatul Consiliului de Administrație al STPT a fost asigurat în perioada 01.01.2023 - 28.02.2023 de dl.Pop Alex Andrei, iar începând cu data de 01.03.2023 până la finele anului de către d-na jr. Negrea Lucia.

Total indemnizație secretariat CA 2023 (suma netă) = 32.999 lei din care:

Pop Alex Andrei = 3.861 lei
Negrea Lucia = 29.138 lei

Totalul indemnizațiilor brute achitate în baza contractelor de mandat ale administratorilor, directorului general și directorului general adjunct, precum și secretariatului CA, în anul 2023 au fost de 1.143.296 lei. În anul 2023, nu au fost achitate indemnizații variabile aferente anului financiar 2022.

În conformitate cu prevederile art.39, alin.2, potrivit căruia: *“Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative,”* membrii Consiliului de Administrație, Directorul general și Directorul general adjunct, au beneficiat pe parcursul anului 2023, de asigurare profesională, în baza contractului încheiat cu SC. CARE ROMÂNIA S.A. București, suma totală achitată de către STPT pentru 11 persoane asigurate, fiind de 17.489,79 lei.

Pe parcursul anului 2023, nu au fost acordate alte beneficii în bani sau în natura membrilor Consiliului de Administrație.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
prin Președinte
Dorin Mădălin DOGARU