

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare

RAPORT ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general,
directorului exploatare și directorului financiar
- AN 2019 -

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013, prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30 / 1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 207 / 1997 și cu prevederile Actului constitutiv.

TCE S.A. Ploiești este persoană juridică română, înființată pe durată nelimitată și are forma juridică de societate pe acțiuni, cu acționari Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Sediul principal al TCE S.A. Ploiești este în municipiul Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova. Sediul secundar al TCE S.A. Ploiești este în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 283, județul Prahova.

TCE S.A. Ploiești este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 29 / 326 / 1991, având cod unic de înregistrare fiscală RO1355770.

Obiectul de activitate al TCE S.A. Ploiești este prevăzut în Actul constitutiv, obiectul de activitate principal fiind transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – cod CAEN 4931.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) din actul normativ precizat mai sus și cuprinde cel puțin informații privind:

- ✓ structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- ✓ criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- ✓ considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- ✓ eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- ✓ informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

- Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă 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 Institutul Național de Statistică, anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

- Art. 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat al administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și alte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale..

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, al consiliului de supraveghere.

- Art. 142 alin 2 lit. c) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de Administrație are ca și competență de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.

- Art. 143 alin 1 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede competența Consiliului de Administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

b) Directori

- Art. 34 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor.

- Art. 37 alin 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

- Art. 38 alin 1, 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.
(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

- Art. 39 alin 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, al consiliului de supraveghere.

II. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor s-a stabilit indemnizația fixă lunară în cuantum de 1.500 lei net pentru membrii Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor lunare.

Indemnizația fixă totală plătită în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 153.840 lei brut, respectiv 90.000 lei net.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație nu cuprinde și componenta variabilă.

b) Directori

Directorii societății care au delegate competențe din partea Consiliului de Administrație și pe care le exercită pe baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2019	Cuquantum indemnizație fixă lunară
1.	Nicolae Alexandri	Director General	Decizia nr. 12 / 24.05.2017 a Consiliului de Administrație	01.01.2019 – 30.06.2019	11.000 lei brut
				01.07.2019 – 31.12.2019	13.000 lei brut
2.	Tănase Monica	Director Financiar	Decizia nr. 12 / 24.05.2017 a Consiliului de Administrație	01.01.2019 – 31.12.2019	8.880 lei brut
3.	Enescu Ionelia	Director Exploatare	Hotărârea nr. 11 / 06.11.2012 a Consiliului de Administrație *	01.01.2019 – 31.12.2019	8.880 lei brut

*Dna Enescu Ionelia este director exploatare din data de 07.11.2012, numit pe o perioadă de 4 ani și prelungit cu încă 4 ani până la data de 06.11.2020.

Indemnizația fixă totală plătită directorilor, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, a fost de 355.458 lei brut, respectiv 208.325 lei net.

Directorul general și directorul financiar nu au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației. Unica formă de remunerare este indemnizația fixă lunară brută.

Prin excepție, a fost stabilită o componenta variabilă a remunerației directorul exploatare, de către administratorii în funcție la data numirii și în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată.

Nici în anul 2019 și nici în anii anteriori, pe durata exercitării mandatului, directorul exploatare nu a beneficiat de sume de bani aferente componentei variabile a remunerației.

III. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remuneratie

Administratorii, directorul general și directorul financiar nu au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației și în consecință nici criteriile de performanță ce o fundamentează. Unica formă de remunerare este indemnizația fixă lunară brută.

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd totuși posibilitate ca aceștia să beneficieze de o componentă variabilă a remunerației care urmează a fi reglementată printr-un act adițional la contract. Până la data prezentului raport, nu a fost încheiat un astfel de act adițional.

IV. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Administratorii și directorii societății nu beneficiază de bonusuri și avantaje nebănești.

V. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Pentru niciunul dintre membrii Consiliului de Administrație sau directori ai societății nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

VI. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuquantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.

1. Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, administratori ai TCE Ploiești – membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Durata mandat	Număr contract de mandat	Obs.
1	Vârlan Alexandru	02.05.2017 – 02.05.2021	Contract de mandat nr. AGA 9751 / 09.05.2021	-
2	Aldescu Aurora	02.05.2017 – 02.05.2021	Contract de mandat nr. AGA 9752 / 09.05.2017	-
3	Tănase Ana Maria Carmen	02.05.2017 – 02.05.2021	Contract de mandat nr. AGA 9750 / 09.05.2017	-
4	Vlad Cătălin Costel	13.12.2017 – 02.05.2021	Contract de mandat nr. AGA 26515 / 18.12.2017	-
5	Dobrescu Cătălin	07.03.2019 – 02.05.2021	Contract de mandat nr. AGA 4343 / 07.03.2019	-
6	Serbinov Ioana	20.07.2018 – 06.03.2019	Contract de mandat nr. AGA 13596 / 23.07.2018	Membru provizoriu – funcționar public

b) Perioada de preaviz negociată

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu s-a stabilit un termen de preaviz.

c) Cuantumul daunelor interese

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu s-au stabilit clauze privind cuantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză.

2. Directori

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, directorii societății cu delegare de competențe din partea Consiliului de Administrație și pe care le exercită pe baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2019
1.	Nicolae Alexandri	Director General	Decizia nr. 12 / 24.05.2017 a Consiliului de Administrație	01.01.2019 – 31.12.2019
2.	Tănase Monica	Director Financiar	Decizia nr. 12 / 24.05.2017 a Consiliului de Administrație	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	Enescu Ionelia	Director Exploatare	Hotărârea nr. 11 / 06.11.2012 a Consiliului de Administrație *	01.01.2019 – 31.12.2019

*Dna Enescu Ionelia este director exploatare din data de 07.11.2012, numit pe o perioadă de 4 ani și prelungit cu încă 4 ani până la data de 06.11.2020.

b) Perioada de preaviz negociată

Contractele de mandat ale directorului general și directorului financiar, încheiate pe o perioadă de 4 ani începând cu 24.05.2017, prevăd dreptul acestora de a beneficia de un preaviz de 30 de zile în caz de încetare a mandatului înainte de termen.

Contractul de mandat al directorului exploatare, încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu 07.11.2012 și prelungit cu încă 4 ani până la data de 06.11.2020, prevede obligativitatea părții în cauză de a notifica cealaltă parte cu cel puțin 30 zile înainte, în următoarele cazuri:

- Revocarea mandatarului din calitatea de director exploatare, pentru motive ce țin de neexecutarea / executarea defectuoasă a contractului de mandat;
- Renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, în situația neasigurării condițiilor prevăzute în contract ori în alte situații întemeiate.

VII. Alte informații privind contractele de mandat

a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cunțum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar / mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Pentru anul 2019 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului de tipul celor precizate mai sus.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Cuantumul primei se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Până la data prezentului raport, membrii Consiliului de Administrație nu au încheiat asigurări pentru răspundere profesională și nici Adunarea Generală a Acționarilor nu a stabilit cuantumul acesteia.

b) Directori

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, directorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului: autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu, etc. Pentru anul 2019 s-a decontat pentru directorul general suma de 220 lei reprezentând cheltuieli de deplasare.

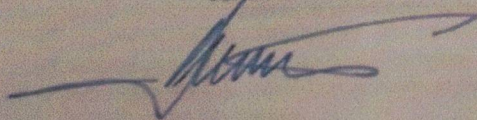
De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, directorii beneficiază de o asigurare profesională care să fie suportată de societate, în limitele unei prime de asigurare maximă aprobată de Consiliul de Administrație.

Până la data prezentului raport, directorii nu au încheiat asigurări pentru răspundere profesională.

În temeiul prevederilor art. 55 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Transport Căminari Express SA Ploiești.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Vârjan Alexandru



Tănase Ana Maria Carmen

