



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

NR. CA 8623/21.05.2024

RAPORT ANUAL AL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general,
directorului adjunct și directorului financiar**

- AN 2023 -

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 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, dacă este cazul;
- ✓ 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. Indemnizația fixă 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(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-cheie de performanță 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.

(2) 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.

(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 și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

- 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 nefinanciari 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 01.01.2023– 31.12.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 141.020 lei brut.

Indemnizația fixă lunară a fost unica formă de remunerare a administratorilor în anul 2023.

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 2023	Cuquantum indemnizație fixă lunară
1.	Nicolae Alexandri	Director General	Decizia nr. 18 /23.11.2021 a Consiliului de Administrație	01.01.2023 - 31.12.2023	20.750 lei brut
2.	Monica Tanase	Director Financiar	Decizia nr. 18 /23.11.2021 a Consiliului de Administrație	01.01.2023 - 31.12.2023	17.950 lei brut
3.	Raul Petrescu	Director Adjunct	Decizia nr. 3 /10.03.2022 a Consiliului de Administrație	11.03.2022- 31.12.2022	16.250 lei brut

Indemnizația fixă totală plătită directorilor, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, a fost de 667.355 lei brut.

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

Administratorii, directorul general și directorul financiar au prevăzut în contractul de mandat componenta variabilă a remunerației, care se determină și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de management și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor / Consiliul de Administrație. Conform contractului de mandat, componenta variabilă se reglementează prin act adițional la contract. Până la data prezentului raport, nu a fost încheiat un astfel de act adițional.

Directorul adjunct nu are prevăzut în contractul de mandat componenta variabilă a remunerației. Unica formă de remunerare este indemnizația fixă lunară brută.

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 01.01.2023– 31.12.2023, administratori ai TCE Ploiești – membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate	Membru comitet:
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.11.2021- 02.11.2025	Audit, Remunerare si Nominalizare
2.	Dobrescu Cătălin	Membru C.A.	27.07.2022- 02.11.2025	Remunerare și Nominalizare, Gestionare a riscurilor

3.	Ionita Florin Vasile	Membru C.A.	03.11.2021-20.06.2023 a inaintat demisia	Audit
4.	Niculcea Valentin	Membru C.A.	03.11.2021-17.07.2023 a inaintat demisia	Audit
5.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	03.11.2021-17.07.2023 a inaintat demisia	Remunerare si Nominalizare
6.	Grigore Gabriel	Membru C.A.	07.07.2023-02.11.2025	Remunerare si Nominalizare, Gestionare a riscurilor
7.	Ion Maria Argentina	Membru C.A. provizoriu	17.07.2023-19.07.2024	Audit, Gestionare a riscurilor
8.	Vane Alexandru Florin	Membru C.A. provizoriu	17.07.2023-19.07.2024	Audit

b) Perioada de preaviz negociată

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport, nu s-a stabilit un termen de preaviz.

c) Cuantumul daunelor interese

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport, nu s-au stabilit clauze privind cuantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză.

2. Directori

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2023
1.	Nicolae Alexandri	Director General	Decizia nr. 18 / 23.11.2021 a Consiliului de Administrație	01.01.2023 – 31.12.2023
2.	Monica Tanase	Director Financiar	Decizia nr. 18 / 23.11.2021 a Consiliului de Administrație	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	Raul Petrescu	Director Adjunct	Decizia nr. 5 / 22.01.2021 a Consiliului de Administrație	01.01.2023 - 31.12.2023

b) Perioada de preaviz negociată

Contractele de mandat ale directorilor, prevăd obligația acestora de a înștiința societatea în caz de renunțare la mandatul încredințat, cu cel puțin 30 de zile anterior datei de încetare.

c) Cuantumul daunelor interese

Contractele de mandat ale directorilor prevăd obligația societății, în situația revocării mandatului directorilor, înainte de expirarea duratei contractului, fără just motiv, să achite acestora daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului.

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 cunum 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 2023 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 de asigurare se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Până la data prezentului raport, membrii Consiliului de Administrație nu au încheiate 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 2023 nu s-a decontat pentru directori sume reprezentând cheltuieli de deplasare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, directorii beneficiază de o asigurare profesională, aprobată de către Consiliul de Administrație, care este suportată de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită directorilor.

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

În temeiul prevederilor 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 înaintează prezentul Raport Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Transport Călători Express SA Ploiești.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

dl. Vârlan Alexandru

dl. Dobrescu Cătălin

dl. Grigore Gabriel