

**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 2024 -**

**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. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. 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.

(4<sup>1</sup>) [textul din Art. 37, alin. (4<sup>1</sup>) din capitolul III, secțiunea 2 a fost abrogat la 30-oct-2023 de Art. XXXIII, punctul 6. din capitolul III, secțiunea 2 din Legea 296/2023]

(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. 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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-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.*
  - (3) *Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*
  - (4) *Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.*
  - (5) *Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.*
- 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 01.01.2024 – 31.12.2024 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 151 276 lei brut, respectiv 88 500 lei net.

Indemnizația fixă lunară a fost unica formă de remunerare a administratorilor în anul 2024.

**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 2024 | Cuquantum indemnizație fixă lunară |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | Nicolae Alexandri | Director General   | Decizia nr. 18 /23.11.2021 a Consiliului de Administrație | 01.01.2024 - 31.12.2024            | 14949 lei brut                     |
| 2.       | Monica Tanase     | Director Financiar | Decizia nr. 18 /23.11.2021 a Consiliului de Administrație | 01.01.2024 - 31.12.2024            | 14500 lei brut                     |
| 3.       | Raul Petrescu     | Director Adjunct   | Decizia nr. 5 /21.04.2021 a Consiliului de Administrație  | 01.01.2024- 31.12.2024             | 14157 lei brut                     |

Indemnizația fixă totală plătită directorilor, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, a fost de 530738 lei brut, respectiv 310471 lei net.

**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 nefinanciari 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 01.01.2024– 31.12.2024, 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      | 03.11.2021-<br>02.11.2025  | Contract de mandat nr.<br>AGA18190/03.11.2021<br>(03.11.2021-27.08.2024) | Administrator            |
| 2.       | Dobrescu Cătălin      | 28.07.2022 –<br>02.11.2025 | Contract de mandat nr. AGA<br>13221 / 29.07.2022                         | Administrator            |
| 3.       | Grigore Gabriel       | 07.07.2023-<br>02.11.2025  | Contract de mandat nr. AGA<br>18192 / 03.11.2021                         | Administrator            |
| 4.       | Ion Maria Argentina   | 20.02.2024<br>27.08.2404   | Contract de mandat nr.<br>AGA 11881/19.07.2024                           | Administrator provizoriu |
| 5.       | Vane Alexandru Florin | 20.02.2024-<br>27.08.2024  | Contract de mandat nr.<br>AGA 11882/19.07.2024                           | Administrator provizoriu |
| 6.       | Schiopu Cristinel     | 08.10.2024-<br>07.02.2025  | Contract de mandat nr.<br>AGA16404/08.10.2024                            | Administrator provizoriu |
| 7.       | Banu Mihai Justin     | 25.10.2024-<br>02.11.2025  | Contract de mandat nr.<br>AGA17407/24.10.2024                            | Administrator            |
| 8.       | Gunia Dragos Ionel    | 25.10.2024-<br>02.11.2025  | Contract de mandat nr.<br>AGA 17408/24.10.2024                           | Administrator            |

**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 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

| Nr. crt. | Nume, prenume     | Funcția            | Actul de numire                                            | Durata mandat aferentă anului 2024 |
|----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | Nicolae Alexandri | Director General   | Decizia nr. 18 / 23.11.2021 a Consiliului de Administrație | 01.01.2024 – 31.12.2024            |
| 2.       | Monica Tanase     | Director Financiar | Decizia nr. 18 / 23.11.2021 a Consiliului de Administrație | 01.01.2024 – 31.12.2024            |

|    |               |                  |                                                           |                         |
|----|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. | Raul Petrescu | Director Adjunct | Decizia nr. 5 / 21.04.2021 a Consiliului de Administrație | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
|----|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|

**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 2024 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 încheiate asigurări pentru răspundere profesională și nici Adunarea Generală a Acționarilor nu a stabilit cuantumul acestora.

**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 2024 nu s-au 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 guvernarea 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**

**Grigore Gabriel**

**Dobrescu Catalin**

**Schiopu Cristinel**