

**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A
CENTRULUI DE SĂNĂTATE STB S.A.**



- Iunie 2023 -

Cuprins

1. Prezentarea Centrului de Sănătate STB S.A.....	3
2. Definirea unor termeni și expresii	3
3. Principii generale ale politicii de remunerare.....	4
4. Competențe privind luarea deciziilor privind politica de remunerare	5
4.1 Adunarea Generală a Acționarilor:	5
4.2 Consiliul de Administrație:	5
4.3 Comitetul de Nominalizare si Remunerare:.....	5
5. Politica și criteriile de remunerare a membrilor consiliului de administrație/ Directorului General	5
5.1 Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al CS STB S.A.:	5
5.2 Criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație al CS STB S.A.....	6
5.3 Remunerația Directorului General al CS STB S.A:.....	6
5.4 Criteriile de remunerare ale Directorului General al CS STB S.A.	6
6. Raportări privind remunerare administratorilor si a directorilor cu contract de mandat.....	6
7. Prevederi finale.....	7



1. Prezentarea Centrului de Sănătate STB S.A.

Centrul de Sănătate STB S.A., denumită în continuare CS STB S.A., este o unitate medicală cu personalitate juridică înființată conform Legii nr. 31/1990 prin act constitutiv, CUI: 41886070, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15388/12.11.2019.

Fiind o persoană juridică de drept român, aceasta își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv, în baza unui sistem de guvernare corporativă conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, scopul acesteia fiind de realizare a obiectului de activitate în vederea obținerii de profit.

Societatea este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație, desemnat potrivit legii. Membrii Consiliului de Administrație au atribuții și obligații privind îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuțiile acestora sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CA al CS STB S.A. și în contractele de mandat.

2. Definirea unor termeni și expresii

Consiliul de Administrație (CA) - Organismul corporativ format din administratorii societății în sistemul unitar de administrare;

Administrator - Membru al Consiliului de Administrație, inclusiv Președintele Consiliului de Administrație;

Director al societății - Persoana care a încheiat cu societatea un contract de mandat pentru îndeplinirea atribuțiilor de conducere a societății în sistemul unitar de administrare, astfel cum este prevăzut la articolul 143, alin. (1) și (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

Cadrul legal aplicabil - Ansamblul normelor juridice cuprinse în Legea nr. 31/1990 privind societățile, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Remunerația - Plata în bani acordată în raport cu munca depusă în favoarea și interesul societății. Este formată din indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, stabilite cu respectarea prevederilor legale aplicabile (Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 și HG nr.722/2016);

Indicatori cheie de performanță (KPI) - Instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță;

Indicatori de performanță financiari - Instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului;

Indicatori de performanță nefinanciari - Instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează Societatea resursele.

3. Principii generale ale politicii de remunerare

Scopul politicii de remunerare este acela de a oferi un cadru transparent prin care conducătorii societății sunt remunerați conform unor principii clare, menite să demonstreze alinierea intereselor persoanelor cu putere de decizie în societate, cu interesele acționarilor și a celorlalte părți implicate.

În acest sens, politica de remunerare detaliază principiile care stau la baza remunerării conducătorilor, totalitatea elementelor de remunerare la care aceștia sunt îndreptățiți, precum și justificarea acordării acestor drepturi în raport cu obiectivele societății, în acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011.

Obiectivele acestei politici constau în:

- Stabilirea unor praguri de remunerare, în limitele prevăzute de lege;
- Stabilirea structurii de remunerare, distinctă pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru directorul general al societății
- Un sistem de remunerare compus dintr-o indemnizație fixă lunară brută și o componentă variabilă acordată în funcție de realizarea indicatorilor de pe performanță, stabiliți în acord cu obiectivele strategice ale societății și Planul de administrare al acesteia.

Principiile care guvernează politica de remunerare, aplicabilă membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Centrului de Sănătate STB S.A., sunt în conformitate cu prevederile art. 37 și art. 38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4. Competențe privind luarea deciziilor privind politica de remunerare

4.1 Adunarea Generală a Acționarilor:

- aprobă politica și criteriile de remunerare pentru administratorii Societății și Directorul General;
- stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, termenii și condițiile contractului de mandat încheiat de societate cu aceștia.

4.2 Consiliul de Administrație:

- numește și revocă directorul CS STB S.A.;
- stabilește nivelul remunerației Directorului General;
- aprobă contractul de mandat al Directorului General;
- înaintează propuneri către Adunarea Generală a Acționarilor privind politica de remunerare/revizuirea acesteia, după caz.

4.3 Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- formulează recomandări Consiliului de Administrație privind politica de remunerare/revizuirea acesteia;
- supune avizării Consiliului de Administrație politica de remunerare pentru administratorii și directorul societății, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- prezintă anual Consiliului de Administrație un raport privind remunerarea administratorilor și a directorului, cu evidențierea distinctă pe componenta fixă și cea variabilă, precum și alte avantaje acordate acestora.

5. Politica și criteriile de remunerare a membrilor consiliului de administrație/ Directorului General

5.1 Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al CS STB S.A., stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după cum urmează:

- indemnizația fixă lunară este în quantum echivalent cu 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 National de Statistică, anterior numirii;
- componenta variabilă anuală este în quantumul echivalent cu 4 indemnizații fixe lunare. Aceasta este stabilită pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății, respectiv asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

5.2 Criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație al CS STB S.A.

Componenta variabilă se acordă anual în luna depunerii situațiilor financiare ale societății la organul fiscal competent și se revizuieste în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexă la contractul de mandat și se asigură din bugetul Centrului de Sănătate STB S.A.

5.3 Remunerația Directorului General al CS STB S.A., stabilită de Consiliul de Administrație în structura și limitele prevăzute de art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după cum urmează:

- indemnizația fixă lunară reprezintă echivalentul a 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;
- componentă variabilă lunară reprezentând echivalentul a de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

5.4 Criteriile de remunerare ale Directorului General al CS STB S.A.

Componenta variabilă se acordă bianual, în luna depunerii situațiilor financiare semestriale/anuale la organul fiscal competent, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, aprobați de Consiliul de Administrație. Componenta variabilă se revizuieste anual de către Consiliul de Administrație în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexe la contractul de mandat.

6. Raportări privind remunerare administratorilor și a directorilor cu contract de mandat

Potrivit dispozițiilor art. 39 din OUG nr. 109/2011 remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a CS STB S.A. prin grija Consiliului de Administrație. Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se realizează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, prin elaborarea unui raport care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare a societății.

Raportul anual de remunerare conține, următoarele informații privind remunerația fiecărui conducător:

- Remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;
- Considerente ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză;
- Modificarea anuală a remunerației și a performanței emitentului;
- Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;
- Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare.

7. Prevederi finale

Prezenta politică de remunerare a conducătorilor CS STB S.A. constituie recomandare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CS STB S.A., se supune avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

De asemenea, ori de câte ori situația o va impune prezenta politică de remunerare va fi modificată și completată în raport de dinamica activității curente a CS STB S.A., de dimensiunea și obiectul de activitate al societății, însă cel puțin o dată la patru ani se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Președinte: Cristina Ileana Ivanovici

Membru: Razvan Tincu

Membru: Marius Irimia