

Raport anual
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și directorului general

-anul 2021-

Cuprins

I. Preambul.....	3
II. Numirea Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General.....	3
1. Consiliului de Administrație al Societății	3
2. Directorul general.....	5
III. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general	5
1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare..	6
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice	6
3. Actul constitutiv al Societății	7
4. Hotărâri AGA și ale Consiliului de Administrație al Societății	8
IV. Structura remunerăției și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerăției administratorilor și directorului general	8
1. Structura remunerăției și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerăției administratorilor	8
2. Structura remunerăției și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerăției acordată directorului general al societății.....	9
V. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerăției	9
VI. Informații privind asigurarea administratorilor și a directorului general.....	9
VII. Informații privind scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/pensii suplimentare sau anticipate	10
VIII. Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză	10

I. Preambul

Centrul de Sănătate STB S.A., denumit 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.

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 corporativa a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [. ..] elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, [. ..] 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-înterese pentru revocare fără justă cauză.”*

II. Numirea Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General

1. Consiliului de Administrație al Societății

Societatea este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format în anul 2022 din 3 membri după cum urmează:

În perioada 04.11.2021-04.03.2022 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 26/28.10.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri Ca 2021	Nr./ Data Contract De Mandat
1	IVANOVICI CRISTINA-ILEANA	46/28.10.2021
2	IRIMIA MARIUS	47/28.10.2021
3	PARASCHIV DENISA	48/28.10.2021

În perioada 04.03.2022- 04.05.2022 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 04/01.03.2022 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri Ca 2021	Nr./ Data Contract De Mandat
1	IVANOVICI CRISTINA-ILEANA	Act aditional 1 la ctr. de mandat 46/28.10.2021
2	IRIMIA MARIUS	Act aditional 1 la ctr. de mandat 47/28.10.2021
3	PARASCHIV DENISA	Act aditional 1 la ctr. de mandat 48/28.10.2021

În perioada 05.05.2022-05.09.2022 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 6/02.05.2022 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri Ca 2021	Nr./ Data Contract De Mandat
1	IVANOVICI CRISTINA-ILEANA	63/02.05.2022
2	IRIMIA MARIUS	64/02.05.2022
3	TINCU DUMITRU-RAZVAN	65/02.05.2022

În perioada 05.09.2022-05.11.2022 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 12/02.09.2022 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri Ca 2021	Nr./ Data Contract De Mandat
1	IVANOVICI CRISTINA-ILEANA	Act aditional 1 la ctr. de mandat 63/02.05.2022
2	IRIMIA MARIUS	Act aditional 1 la ctr. de mandat 64/02.05.2022
3	TINCU DUMITRU-RAZVAN	Act aditional 1 la ctr. de mandat 65/02.05.2022

2. Directorul general

Pe perioada anului 2022, funcția de director general al Societății a fost îndeplinită de următoarele persoane:

Nr. Crt.	Nume Prenume Director General 2021	Nr./ Data Contract De Mandat/Act Adițional	Perioadă Mandat	Decizie CA / HAGA
1	PRODEUS MIHAELA ILEANA	175/25.10.2021	19.11.2021-19.03.2022	DCA nr. 65/25.10.2021
2	PRODEUS MIHAELA ILEANA	Act additional 1 la ctr. 175/25.10.2021	19.03.2022-19.05.2022	DCA nr.8/24.02.2022
3	BULIMAN ANCA	192/17.05.2022	20.05.2022-20.09.2022	DCA nr. 25/17.05.2022

III. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorului general au fost următoarele:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

Art. 111 alin. (2) lit. c) *Adunarea Generală este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, [...], dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”.*

Art. 142 alin. (2) lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”.

Art. 153¹⁸ alin. (1) prevede că “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”.

Art. 153¹⁸ alin. (4) “Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație [...] și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016

Art. 37 alin. (1) — “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.

Art. 37 alin. (2) — “Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] 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 nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 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.”

Art. 37 alin. (3) — “Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] 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 nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu

respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5).”

Art. 37 alin. (4) — *“Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] 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 nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. ”*

Art. 37 alin. (5) — *“Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație [...], 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. 38 alin. (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.”*

Art. 38 alin. (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.”*

Art. 38 alin. (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. (1) — *“Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, [...], vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație [...] și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”*

Art. 39 alin. (3) — *“Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, [...], precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație [...].”*

3. Actul constitutiv al Societății

Art.12.11 lit.d) *prevede că Adunarea Generală a Acționarilor „aprobă și încheie contractele de administrare ale societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza legislației in vigoare.”*

4. Hotărâri AGA și ale Consiliului de Administrație al Societății

Prin Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. nr. 10/08.06.2022, nr. 6/02.05.2022, au fost aprobate valorile indemnizației brute lunare și componenta variabilă pentru administratorii Societății, astfel cum au fost prevăzute în contractele de mandat.

Prin Deciziile nr. 65/25.10.2021, nr.8/24.02.2022, nr. 25/17.05.2022 și nr. 32/08.06.2022 ale Consiliului de Administrație al Societății au fost aprobate contractele de mandat ale directorului general, implicit și remunerația acestuia.

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorului general

Pe parcursul anului 2021:

- administratorii și directorul general au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă;
- remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;
- remunerația directorului general a fost aprobată de Consiliul de Administrație;
- indemnizația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general a fost acordată în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

1. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor

Remunerația totală acordată membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2021 a fost de **274.648 lei** și a fost compusă din:

- 197.971 Iei reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (72,08 %)
- 76.677 Iei reprezentând valoarea totală a remunerației variabile (27,92 %)

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2021 (valoare brută)	Grad îndeplinire indicatori 2021	Remunerație variabilă aferentă anului 2021 plătită în anul 2022 (valoare brută)
1	Bogdănescu Raluca - Maria	0	99,97	13.602
2	Gheorghe Milica	27.209	99,97	13.602

3	Angelescu Cristina Elisa	27.209	99,97	13.602
4	Ivanovici Cristina - Ileana	47.851	99,97	11.957
5	Irimia Marius	47.851	99,97	11.957
6	Paraschiv Denisa	47.851	99,97	11.957

2. Structura remunerației și quantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației acordată directorului general al societății

Remunerația totală acordată Directorului General pentru anul 2021 a fost de **541,799 lei** și a fost compusă din:

- 244,180 Iei reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (45 %)
- 297,619 Iei reprezentând valoarea totală a remunerației variabile (55 %)

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2021 (valoare brută)	Grad îndeplinire indicatori 2021 Semestrul I	Grad îndeplinire indicatori 2021 An	Remunerație variabilă aferentă anului 2021 plătită în anul 2022 (valoare brută)
1	Bogdănescu Raluca - Maria	104.023	94,21	0,00	113.361
2	Prodeus Ileana - Mihaela	140.157	94,21	99,97	184.258

V. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației

Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor și a directorului general sunt prevăzute în anexa contractelor de mandat, contracte ce au fost aprobate de AGA/Consiliul de Administrație.

Criteriile de performanță se bazează pe îndeplinirea unor indicatori financiari, nefinanciari și de guvernare corporativă.

VI. Informații privind asigurarea administratorilor și a directorului general

Pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 administratorii și directorul general au beneficiat de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de 17.317, în următoarele condiții:

-
- limita răspunderii în agregat 600.000 EUR
 - limita răspunderii pe eveniment 300.000 EUR

VII. Informații privind scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/pensii suplimentare sau anticipate

Pentru perioada anului 2021 administratorii și directorul general nu au beneficiat de scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/ pensii suplimentare sau anticipate.

VIII. Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd clauze privind:

-termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care administratorul renunță la mandat, în cazul nerespectării termenului administratorul rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

Contractul de mandat al directorului general prevede clauze privind:

-termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care directorul general renunță la mandat;
-compensarea pentru revocarea fără justă cauză, respectiv daune interese egale cu 2 indemnizații fixe lunare.

Secretar
Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Paula Ioana Corbu