

**CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.**  
**RAPORT ANUAL**  
**al Comitetului de nominalizare și remunerare**  
**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate**  
**administratorilor și directorului general**

**-2024-**



## 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 .....                                                                                                                                          | 4                                   |
| III.  | Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general .....                         | 5                                   |
| 1.    | <i>Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare</i> .....                                                             | 5                                   |
| 2.    | <i>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare</i> ..... | 5                                   |
| 3.    | <i>Actul constitutiv al Societății</i> .....                                                                                                                      | 7                                   |
| 4.    | <i>Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație al Societății</i> .....                                                      | 7                                   |
| IV.   | Structura remunerăției și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerăției administratorilor și directorului general .....                         | 7                                   |
| 1.    | Structura remunerăției și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerăției administratorilor.                                                      | 7                                   |
| 2.    | Structura remunerăției și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerăției acordată directorului general al societății .....                       | 8                                   |
| V.    | Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerăției .....                                                                              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| VI.   | Informații privind asigurarea administratorilor și a directorului general.....                                                                                    | 8                                   |
| VII.  | Informații privind scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/pensii suplimentare sau anticipate .....                                                          | 8                                   |
| VIII. | Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză .....             | 8                                   |

## I Preambul

Centrul de Sănătate STB S.A., denumita 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-interese 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 2024 din 3 membri după cum urmează:

În perioada 06.11.2023-05.04.2024 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 16/25.10.2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

| Nr. Crt. | Nume Prenume<br>Membri CA 2023-2024 | Nr./ Data<br>Contract De<br>Mandat |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | Florin Radu Ștefănescu              | 33/25.10.2023                      |

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| 2 | Irimia Marius        | 34/25.10.2023 |
| 3 | Răzvan Dumitru Tincu | 32/25.10.2023 |

În perioada 29.04.2024- 28.09.2024 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 06/29.04.2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

| Nr. Crt. | Nume Prenume Membri CA 2024 | Nr./ Data Contract De Mandat |
|----------|-----------------------------|------------------------------|
| 1        | Feldioara Popescu           | 36/29.04.2024                |
| 2        | Irimia Marius               | 35/29.04.2024                |
| 3        | Yan-Ioan Liang              | 37/29.04.2024                |

În perioada 28.09.2024-.28.11.2024 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 13/16.09.2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

| Nr. Crt. | Nume Prenume Membri CA 2024 | Nr./ Data Contract De Mandat                            |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | Feldioara Popescu           | Act additional nr.1 la ctr. de mandat nr. 36/29.04.2024 |
| 2        | Irimia Marius               | Act additional nr.1 la ctr. de mandat nr. 35/29.04.2024 |
| 3        | Yan-Ioan Liang              | Act additional nr.1 la ctr. de mandat nr. 37/29.04.2024 |

## 2. Directorul General

În anul 2024 funcția de Director General al Societății a fost îndeplinită de doamna:

| Nr. Crt. | Nume Prenume Director General | Nr./ Data Contract De Mandat/Act Adicional | Perioadă Mandat       | Decizie CA            |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Buliman Anca                  | 31/25.10.2023                              | 19.11.2023-19.04.2024 | DCA nr. 45/25.10.2023 |

|   |              |                                                         |                           |                       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2 | Buliman Anca | 38/29.04.2024                                           | 29.04.2024-<br>29.09.2024 | DCA nr. 10/29.04.2024 |
| 3 | Buliman Anca | ACT<br>ADDITIONAL<br>NR. 1 LA CTR.<br>nr. 38/29.04.2024 | 29.09.2024-<br>28.11.2024 | DCA nr. 31/13.09.2024 |

### 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. 153<sup>18</sup> alin. (1)** prevede că “Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”.

**Art. 153<sup>18</sup> 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*

**Art.37 (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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice 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, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.*

*(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului 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.38** *(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 clasificăției 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.*

*(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** *(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat 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 celelalte 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 președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.*

### **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 ale Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație al Societății**

Prin Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. nr. 16/25.10.2023, nr. 06/29.04.2024 și nr. 13/16.09.2024 au fost aprobate valorile indemnizației brute lunare pentru administratorii Societății, astfel cum au fost prevăzute în contractele de mandat.

Prin Deciziile nr. 45/25.10.2023 nr. 10/29.04.2024 și nr. 31/13.09.2024 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 2024:

- administratorii și directorul general au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;
- remunerația directorului general a fost aprobată de Consiliul de Administrație;

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

Remunerația totală acordată membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2024 a fost de 363.929 lei și a fost compusă din:

- 301.082 lei reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (82.73 %)
- 62.847 lei reprezentând valoarea totală a remunerației variabile (17,27%)

| Nr. Crt. | Numele și prenumele         | Remunerație fixă<br>aferentă anului<br>2024<br>(valoare brută) | Grad<br>îndeplinire<br>indicatori<br>2023 | Remunerație<br>variabilă aferentă<br>anului 2023 plătită<br>în anul 2024<br>(valoare brută) |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Florin Radu Ștefănescu      | 28.521                                                         | 99,29%                                    | 5.237                                                                                       |
| 2        | Irimia Marius               | 101.081                                                        | 99,29%                                    | 20.949                                                                                      |
| 3        | Răzvan Dumitru Tincu        | 30.682                                                         | 99,29%                                    | 20.949                                                                                      |
| 4        | Feldioara Popescu           | 70.399                                                         | 99,29%                                    | 0                                                                                           |
| 5        | Yan-Ioan Liang              | 70.399                                                         | 99,29%                                    | 0                                                                                           |
| 6        | Ivanovici Cristina - Ileana | 0                                                              | 99,29%                                    | 15.712                                                                                      |

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

| Nr. Crt. | Numele și prenumele | Remunerație fixă<br>aferentă anului 2024<br>(valoare brută) | Grad<br>îndeplinire<br>indicatori 2023 | Remunerație variabilă aferentă<br>anului 2023 Sem II plătită în<br>anul 2024<br>(valoare brută) |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Buliman Anca        | 435.076                                                     | 99,29%                                 | 169.396                                                                                         |

## V Informații privind asigurarea administratorilor și a directorului general

Pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 administratorii și directorul general au beneficiat de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de 32.917,78 lei, în următoarele condiții:

- limita răspunderii în agregat 600.000 EUR
- limita răspunderii pe eveniment 300.000 EUR
- prima de asigurare anuală 5.500 EUR

## VI Informații privind scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/pensii suplimentare sau anticipate

Pentru perioada anului 2024 administratorii și directorul general nu au beneficiat de scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/ pensii suplimentare sau anticipate.

## VII 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;
- compensarea pentru revocarea fără justă cauză echivalentă cu indemnizația fixă lunară brută pentru perioada neefectuată din contractul de mandat indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații fixe brute. În cazul în care revocarea intervine în ultimul an de mandat se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării duratei mandatului.

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.

#### **Comitetul de Nominalizare și remunerare**

Președinte: **Costel Daniel DRAGAN**

Membrii: **Feldioara POPESCU**

**Petre Cosmin ANGHELINA**

Întocmit,

**Secretar al Consiliului de administrare,**

**Paula Ioana Corbu**