CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu,
Nr. 1, etaj 6, camera 1,
CUI 41886070, J2019015388405

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

-2025-

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 5

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 6

3. Actul constitutiv al Societății 7

4. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație al Societății 7

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorului general 8

1. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor 8

2. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației acordată directorului general al societății 8

V. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației ..... **Error! Bookmark not defined.**

VI. lnformații privind asigurarea administratorilor și a directorului general..... **Error! Bookmark not defined.**

VII. lnformații privind scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/pensii suplimentare sau anticipate 9

VIII. lnformații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză 9

I Preambul

Centrul de Sănătate STB S.A., denumit in continuare CS STB S.A., este o unitate medicală cu personalitate juridică înființata conform Legii nr. 31/1990 prin act constitutiv, CUI: 41886070, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2019015388405.

Principiile care guvernează politica de remunerare, aplicabilă membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Centrului de Sănătate STB S.A., sunt in 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 guvernanța 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 2025 din 3 membri după cum urmează:
În perioada 19.05.2025-18.10.2025 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 03/16.05.2025 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri CA 2025	Nr./ Data Contract De Mandat
1	Petre Cosmin ANGHELINA	39/16.05.2025

2	Feldioara POPESCU	40/16.05.2025
3	Daniel Costel DRĂGAN	41/16.05.2025

În perioada 19.09.2025- 18.10.2025 s-a modificat componența Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 08/19.09.2025 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri CA 2025	Nr./ Data Contract De Mandat
1	Petre Cosmin ANGHELINA	39/16.05.2025
2	Vlad Andrei IORDACHE	43/19.09.2025
3	Daniel Costel DRĂGAN	41/16.05.2025

În perioada 19.09.2025-.18.12.2025 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 10/17.10.2025 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri CA 2025	Nr./ Data Contract De Mandat
1	Petre Cosmin ANGHELINA	Act additional nr.2 la ctr. de mandat nr. 39/16.05.2025
2	Daniel Costel DRĂGAN	Act additional nr.2 la ctr. de mandat nr. 41/16.05.2025
3	Vlad Andrei IORDACHE	Act additional nr.1 la ctr. de mandat nr. 43/19.09.2025

În perioada 19.12.2025- 18.05.2026 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 14/17.12.2025 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A. astfel:

Nr. Crt.	Nume Prenume Membri CA 2025	Nr./ Data Contract De Mandat
1	Petre Cosmin ANGHELINA	35/17.12.2025

2	Vlad Andrei IORDACHE	44/17.12.2025
3	Daniel Costel DRĂGAN	46/17.12.2025

2. Directorul General

În anul 2025 funcția de Director General al Societății a fost îndeplinită de doamna:

Nr. Crt.	Nume Prenume Director General	Nr./ Data Contract De Mandat/Act Adițional	Perioadă Mandat	Decizie CA
1	Buliman Anca	42/28.05.2025	29.05.2025-28.10.2025	DCA nr. 02/28.05.2025
2	Buliman Anca	ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CTR. 42/28.05.2025	29.10.2025-28.12.2025	DCA nr. 24/23.10.2025
3	Buliman Anca	47/17.12.2025	29.12.2025-28.05.2026	DCA nr. 28/17.12.2025

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[18] alin. (1) prevede că "*Remunerația membrilor consiliului de administrație [...]este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor".*

Art. 153[18] 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare***

Art.37 *(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).*

(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de întreprinderea publică.

(3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o indemnizaţie variabilă.

(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor executivi ai consiliului de administraţie, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat.

Art.38 *(1) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.*

(2) Remuneraţia directorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o indemnizaţie variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanţelor şi Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanţă aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii.

(4) Remuneraţia membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi membrilor directoratului.

(5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizaţia fixă lunară şi, respectiv, pentru indemnizaţia variabilă pot fi depăşite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depăşeşte în anul anterior selecţiei administratorului sau majorării remuneraţiei echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remuneraţiei care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de aceasta.

***Art.39** (1) Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale.*

(2) Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remuneraţie şi va fi menţionată în contractul de mandat în cuantumul şi limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menţionate şi alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunţate să fie limitative.

(3) Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.

3. *Actul constitutiv al Societății*

Art.12.11 *Iit.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. 03/16.05.2025, nr. 07/05.08.2025, nr. 08/19.09.2025 și nr. 14/17.12.2025 au fost aprobate valorile indemnizației brute lunare pentru administratorii Societății, astfel cum au fost prevăzute în contractele de mandat.

Prin Deciziile nr. 02/28.05.2025, nr. 15/07.08.2025, nr. 24/23.10.2025 și nr. 28/17.12.2025 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 2025:

-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 2025 a fost de 221.769 lei, reprezentând valoarea totală a remunerației fixe (100 %)

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2025 (valoare brută)
1	Petre Cosmin Anghelina	73.923
2	Feldioara Popescu	43.943
3	Daniel Costel Drăgan	73.923
4	Vlad Andrei Iordache	29.980

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

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă aferentă anului 2025 (valoare brută)
1	Buliman Anca	444.093

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

Pentru perioada anului 2025 administratorii și directorul general nu au beneficiat de scheme de bonusuri anuale/avantaje nebănești/ pensii suplimentare sau anticipate.

VI 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 ramânând obligat la daune interese pentru pagubele ce Ie-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: **Petre Cosmin ANGHELINA**

Membrii: **Costel Daniel DRAGAN**

Cosmin Marian PANTU

Întocmit,

Secretar al Consiliului de administrare,

Paula Ioana CORBU