



TTS (Transport Trade Services) S.A.

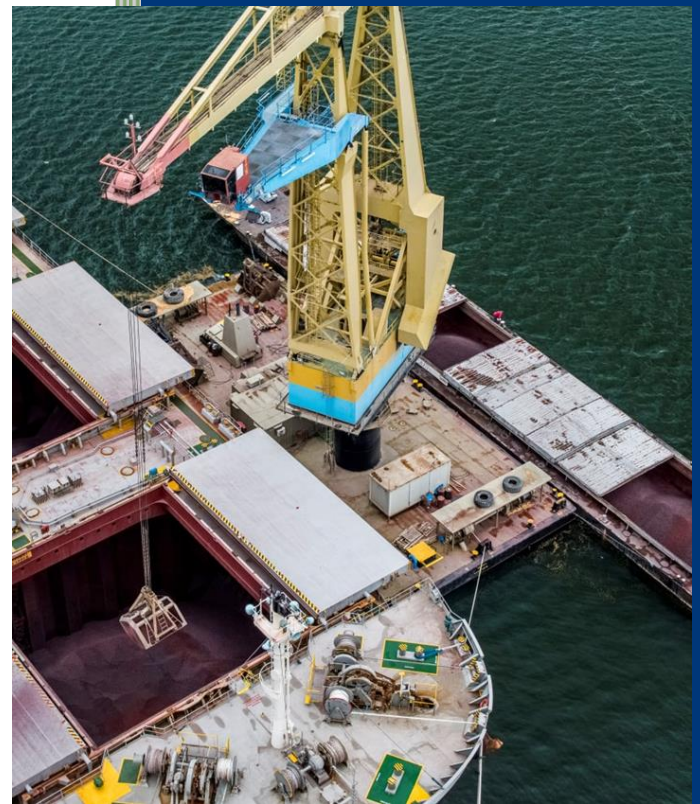
TTS –2021

RAPORT DE REMUNERARE

1 ianuarie – 31 decembrie 2021

**Transport Trade Services:
Cel mai mare transportator
integrat de mărfuri din
bazinul Dunării**

[BVB: TTS](#)



Cuprins

1. INTRODUCERE	3
1.1. SCURTĂ PREZENTARE A GRUPULUI TTS.....	3
1.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	5
1.3. CONDUCEREA EXECUTIVĂ.....	6
1.4. REGLEMENTĂRI INTERNE	6
2. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	6
2.1. REGLEMENTĂRI APLICABILE	6
2.2. NIVELUL REMUNERAȚIILOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN 2021	7
2.3. BENEFICII ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	7
3. REMUNERAREA CONDUCERII EXECUTIVE	8
3.1. REGLEMENTĂRI APLICABILE	8
3.2. NIVELUL REMUNERAȚIILOR CONDUCERII EXECUTIVE ÎN 2021	8

1. Introducere

Consiliul de administrație al Societății a elaborat, în conformitate cu Politica de remunerare a conducătorilor Societății aprobată prin hotărârea AGOA nr 1/26.08.2021, prezentul Raport anual („Raportul de remunerare”), care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor Societății în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Raportul de remunerare avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 2 / 14.03.2022 va fi supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor Societății, va fi publicat pe website-ul Societății și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare:

1.1. Scurtă prezentare a Grupului TTS

Grupul de societăți Transport Trade Services (“Grupul TTS” sau “Grupul”) este unul dintre cei mai mari transportatori integrați de mărfuri pe ape interioare din bazinul Dunării și este compus din 16 societăți, respectiv TTS (Transport Trade Services) S.A. (“TTS” sau “Societatea”), 13 societăți în care TTS deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social și 2 în care deține poziții minoritare. Unsprezece societăți din Grup operează pe cele trei segmente principale de activitate ale Grupului:

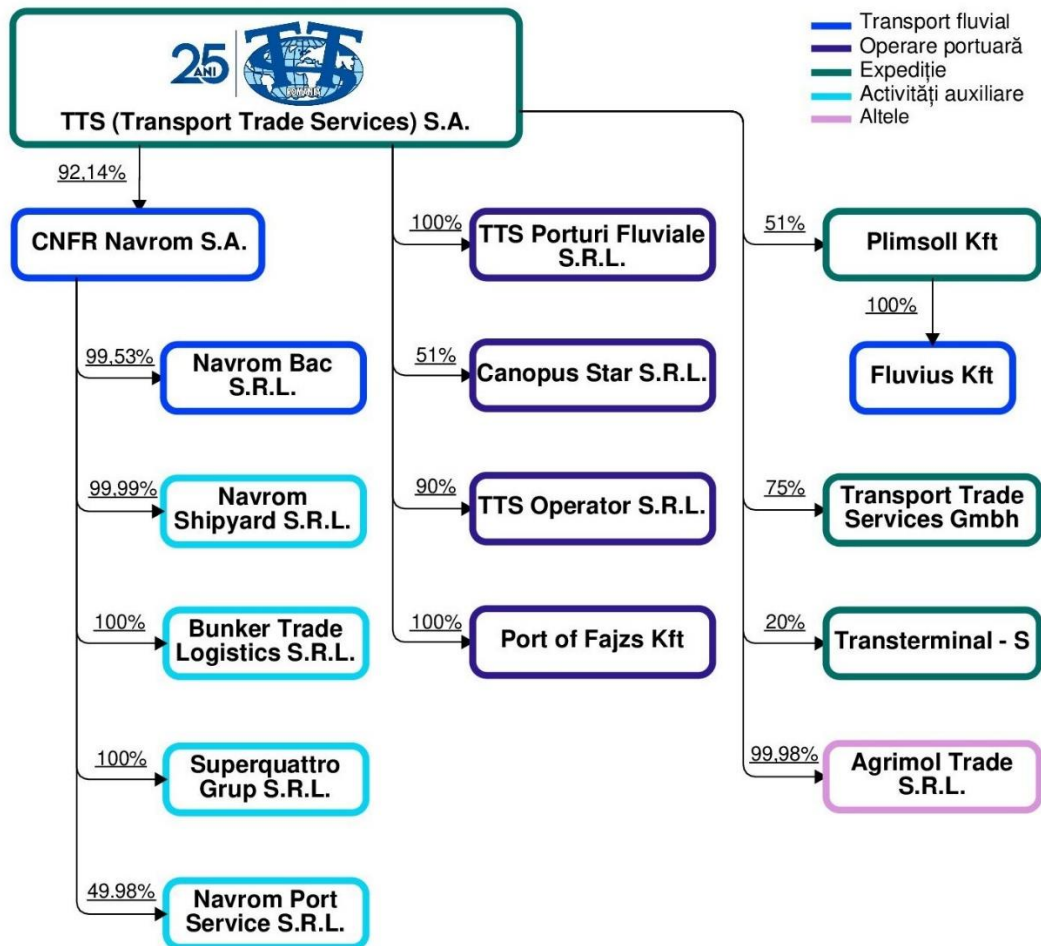
Expediție internațională:	TTS (Transport Trade Services) S.A. București, TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, Plimsoll Zrt. Budapesta, Transterminal – S S.R.L.Chișinău
Transport fluvial:	CNFR NAVROM S.A. Galați, Navrom Bac S.R.L. Galați, Fluvius Kft. Budapesta
Operare portuară:	Canopus Star S.R.L. Constanța, TTS Operator S.R.L. Constanța, TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați, Port of Fajsz Kft. Fajsz (Ungaria)

Mărfurile principale transportate și operate în porturi sunt: produse minerale (materii prime pentru industria siderurgică și laminate), produse agricole (cereale, oleaginoase și furaje) și produse chimice (rocă fosfatică și produse finite ale industriei îngrășămintelor chimice).

Grupul TTS deține cea mai mare flotă fluvială din bazinul dunărean, formată din 481 unități fluviale cu o capacitate de aproape 800 mii tone, 8 macarale plutitoare, precum și terminale portuare în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene.

Grupul oferă servicii de tip 3PL (Third Party Logistics), care se definește ca fiind un integrator de servicii de transport (fluvial, feroviar, rutier), transbord (între unități de transport, din magazine, silozuri, etc.), înmagazinare (magazii, silozuri, unități fluviale tip magazie, etc.), agenturare (producerea de documente specifice) și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic.

STRUCTURA GRUPULUI TTS
(31.12.2021)



TTS (Transport Trade Services) S.A., societate înființată în 1997, este activă pe segmentul expediție internațională de mărfuri și este organizată în trei divizii:

1. Minerale – care asigură operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice și echipamente.
2. Agri – care se ocupă exclusiv de logistica mărfurilor agricole (cereale, semințe, uleiuri vegetale).
3. Chimice – care se ocupă de logistica îngrășămintelor și a materiei prime pentru producția de îngrășămintă.

Activitatea TTS este integrată informatic cu activitățile subsidiarelor la nivel contabil și la nivel operativ (urmărirea volumelor și a tipurilor de mărfuri, pe tipuri de operațiuni, până la nivel de facturare și urmărire a plăților), sistemul asigurând suportul atât pentru raportările interne cât și pentru raportările externe, inclusiv pentru raportarea tranzacțiilor între entități afiliate.

Acțiunile TTS au fost admise la tranzacționare pe piața principală a BVB la categoria Premium în iunie 2021. În toamna lui 2021 acțiunile TTS au fost incluse în BET indicele principal al BVB și în indicele FTSE-Russell MicroCap

1.2. Consiliul de administrație

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, începând cu 26 august 2021 Consiliul de administrație al TTS este compus din cinci membri, dintre care trei membri sunt independenți și un membru este membru executiv. Componența actuală a Consiliului de administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1/26.08.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA")

Până la AGOA din data de 26 august 2021, Consiliul de administrație al TTS a fost compus din trei membri.

Prin Decizia nr. 1/30.08.2021 a Consiliului de administrație, dl. Alexandru-Mircea MIHĂILESCU a fost numit în funcția de Președinte al Consiliului de administrație

Prin Decizia nr. 1/30.09.2021 a Consiliului de administrație au fost constituite două comitete consultative, și anume Comitetul de remunerare și nominalizare și Comitetul de audit.

Componența Consiliului de administrație în cursul anului 2021 a fost următoarea:

Nume și prenume	Statut în CA	Perioada în funcția de membru al Consiliului de administrație
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	Președinte, Membru neexecutiv, Președinte al Comitetului de remunerare și nominalizare, membru al Comitetului de audit	1 ian 2021 – 31 dec 2021
Ion STANCIU	Membru executiv	1 ian 2021 – 31 dec 2021
Elena BUTNARIU	Membru independent, Președinte al Comitetului de audit, membru al Comitetului de remunerare și nominalizare	26 aug 2021 – 31 dec 2021
Ana-Barbara BOBIRCĂ	Membru independent, membru al Comitetului de audit	26 aug 2021 – 31 dec 2021
Dorin-Alexandru BADEA	Membru independent, membru al Comitetului de remunerare și nominalizare	26 aug 2021 – 31 dec 2021
Ștefan SEVASTIAN	Membru neexecutiv	1 ian 2021 - 25 aug 2021

DI. Ion STANCIU este membru al Consiliului de administrație al CANOPUS STAR S.A. Constanța, societate în care TTS deține 51% din capitalul social, funcția fiind neremunerată.

1.3. Conducerea executivă

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General al Societății, de Directorul Financiar și de Directorul Operațional.

Conducerea TTS este delegată de către Consiliul de administrație prin dispozițiile Actului constitutiv al Societății.

Prin Decizia nr. 1/15.06.2021 Consiliul de administrație a hotărât preluarea de către Directorul General Adjunct a funcției de Director Operațional.

Componența conducerii executive a TTS în cursul anului 2021 a fost următoarea:

Nume și prenume	Statut în conducerea executivă	Date despre contractele de mandat
Petru ȘTEFĂNUȚ	Director General	Încheiat în data de 26.05.2014, prelungit succesiv în 2016 și 2018, expiră în data de 26,05,2022
Ion STANCIU	Director General Adjunct, Director Operațional (din 15.06.2021)	Încheiat în data de 26.05.2014, prelungit succesiv în 2016 și 2020, expiră în data de 03.06.2024
Nicoleta FLORESCU	Director Financiar	Încheiat în data de 10.03.2021, expiră în data de 10.03.2025

1.4. Reglementări interne

Funcționarea Consiliului de administrație este reglementată prin prevederile Actului constitutiv și prin cele Regulamentului CA, aprobat prin Decizia nr. 1/03.08.2021. Atât funcționarea Comitetului de remunerare și nominalizare cât și funcționarea Comitetului de audit sunt reglementate prin Regulamentul CA.

2. Remunerarea membrilor Consiliului de administrație

2.1. Reglementări aplicabile

Remunerarea membrilor Consiliului de administrație se face în conformitate cu prevederile Politicii de remunerare și în limitele aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 1/26.08.2021.

Potrivit prevederilor Politicii de remunerare, membrii Consiliului de administrație au o indemnizație fixă și avantaje financiare și non-financiare în cuantumuri aprobate de AGOA. Remunerarea membrilor executivi ai Consiliului de administrație se face potrivit prevederilor aplicabile directorilor executivi.

AGOA a stabilit pentru membrii Consiliului de administrație prin Hotărârea nr. 1/26.08.2021 o indemnizație brută fixă lunară în valoare de 27.500 lei, precum și următoarele beneficii:

- Poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), acoperind prejudiciile cauzate de administratori în exercitarea funcțiilor deținute în cadrul

Societății, precum și prejudiciile directe cauzate de aceștia în exercitarea funcțiilor deținute cu implicații directe în filialele la care Societatea este acționar majoritar, având o valoare asigurată de 2.000.000 euro/ persoană/ eveniment, respectiv 2.000.000 euro pe întreaga perioadă de asigurare. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări;

- Pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală de tip „Executive” la o societate reputată în domeniul prestării serviciilor medicale;
- Autoturism de serviciu în folosința Președintelui Consiliului de Administrație

2.2. Nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de administrație în 2021

Nume și prenume	Indemnizație brută [lei]	Perioadă
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	352.600 (ian-aug 2021) 110.000 (sep-dec 2021)	12 luni
Ion STANCIU	0	12 luni
Elena BUTNARIU	110.000 (sep-dec 2021)	4 luni
Ana-Barbara BOBIRCĂ	110.000 (sep-dec 2021)	4 luni
Dorin-Alexandru BADEA	110.000 (sep-dec 2021)	4 luni
Ștefan SEVASTIAN	49.400 (ian-aug 2021)	8 luni

În conformitate cu prevederile Politicii de remunerare, Dl. Ion STANCIU, membru executiv al Consiliului de administrație, a fost remunerat în baza mandatului său de Director General Adjunct și Director Operațional.

2.3. Beneficii acordate membrilor Consiliului de administrație

Nume și prenume	Asigurare de răspundere profesională	Asigurare medicală	Autoturism
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	DA	NU	DA
Ion STANCIU	DA	NU	NU
Elena BUTNARIU	DA	NU	NU
Ana-Barbara BOBIRCĂ	DA	NU	NU
Dorin-Alexandru BADEA	DA	NU	NU
Ștefan SEVASTIAN	DA	NU	NU

3. Remunerarea conducerii executive

3.1. Reglementări aplicabile

Remunerarea membrilor conducerii executive se face în conformitate cu prevederile Politicii de remunerare și în limitele aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 1/26.08.2021, respectiv:

- Valoarea maximă a remunerației lunare fixe a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 5 ori valoarea salariului mediu brut înregistrat la nivelul Societății în ultimul an fiscal încheiat,
- Valoarea maximă a remunerației anuale variabile a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea remunerației lunare fixe,

Având în vedere că valoarea salariului mediu brut înregistrat la nivelul Societății în 2020 a fost de 12.263 lei, valoarea maximă a remunerației lunare fixe a Directorilor Executivi aprobată de AGOA a fost de 61.315 lei în sumă brută.

3.2. Nivelul remunerațiilor conducerii executive în 2021

Nume și prenume	Indemnizație brută [lei]	Perioadă
Petru ȘTEFĂNUȚ	541.678	12 luni
Ion STANCIU	537.099	12 luni
Nicoleta FLORESCU	346.442	10 luni

În anul 2021 membrii conducerii executive nu au beneficiat de remunerație variabilă în funcție de gradul îndeplinire a unor criterii de performanță, întrucât Politica de remunerare a fost aprobată la o dată la care stabilirea unor astfel de criterii era lipsită de sens economic.

Alexandru – Mircea MIHĂILESCU
Președinte al Consiliului de Administrație