



TTS (Transport Trade Services) S.A.

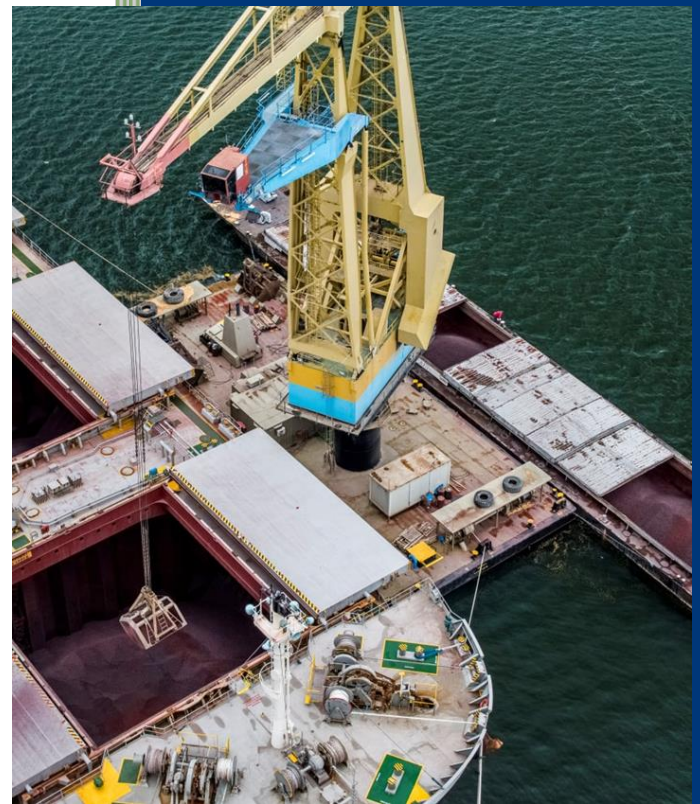
TTS –2022

RAPORT DE REMUNERARE

1 ianuarie – 31 decembrie 2022

TTS (Transport Trade Services) S.A.

[BVB: TTS](#)



Cuprins

1. INTRODUCERE	3
1.1. TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.	3
1.2. GRUPUL TTS	4
1.3. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TTS.....	6
1.4. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A TTS.....	7
1.5. REGLEMENTĂRI INTERNE.....	8
2. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	8
2.1. REGLEMENTĂRI APLICABILE	8
2.2. NIVELUL REMUNERAȚIILOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN 2022.....	8
2.3. BENEFICII ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	9
3. REMUNERAREA CONDUCERII EXECUTIVE.....	9
3.1. REGLEMENTĂRI APLICABILE	9
3.2. NIVELUL REMUNERAȚIILOR CONDUCERII EXECUTIVE ÎN 2022.....	9
4. EVOLUȚIA ÎN TIMP A REMUNERAȚIILOR.....	10
5. EVENIMENTE APĂRUTE DUPĂ SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	10

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 2022.

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. TTS (Transport Trade Services) S.A.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A (“Societatea” sau “TTS”) a fost înființată în ianuarie 1997 și este organizată conform Legii nr.31/1990 ca societate pe acțiuni cu capital integral privat.

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 și în martie 2023 în indicele ROTX al Bursei din Viena.

La 31.12.2022 capitalul social subscris și vărsat era de 60.000.000 lei, divizat în 60.000.000 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, liber transferabile, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont cu valoarea nominală de 1 leu. Acțiunile sunt de o valoare egală și acordă proprietarilor drepturi egale, în condițiile legii.

Obiectul principal de activitate se încadrează pe Cod CAEN 5229 – Alte activități anexe transporturilor

Activitatea de bază a Societății este reprezentată de expediția pe Dunăre de mărfuri vrac uscat, respectiv produse agricole, materii prime minerale și materii prime și produse chimice.

TTS oferă servicii logistice integrate constând din servicii de transport fluvial, servicii de operare portuară și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic

Serviciile de transport și cele de operare portuară sunt subcontractate de TTS către filialele sale sau către terți.

Având în vedere specificitatea celor trei tipuri de mărfuri operate, Societatea este organizată din punct de vedere operațional în trei departamente:

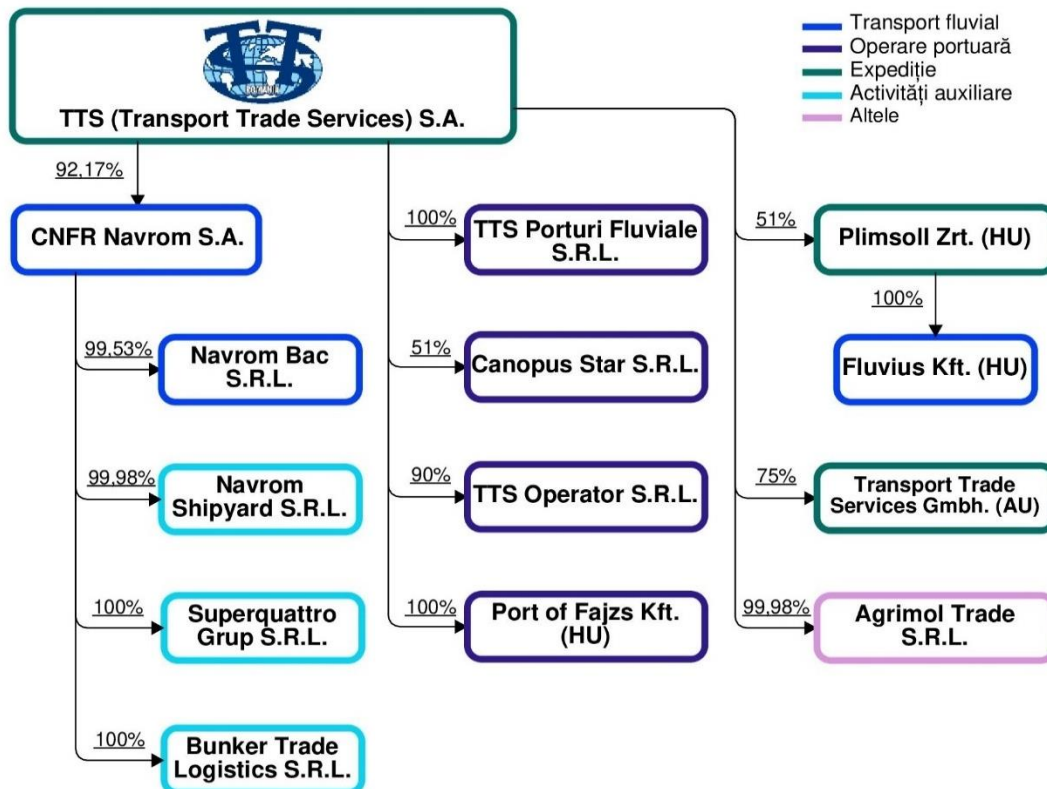
1. Minerale – operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice precum și pentru echipamente.

2. Agri – operațiuni logistice pentru mărfuri agricole, în principal cereale și oleaginoase.

3. Chimice – operațiuni logistice pentru îngrășăminte și materii prime pentru producția de îngrășăminte.

1.2. Grupul TTS

Grupul de societăți Transport Trade Services ("Grupul TTS" sau "Grupul") este compus din 14 societăți, respectiv TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS") și 13 societăți în care TTS deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social. Zece societăți din Grup operează pe cele trei segmente principale de activitate ale Grupului:



Expediție: TTS (Transport Trade Services) S.A. București,
TTS (Transport Trade Services) GmbH Viena,
Plimsoll Zrt. Budapesta

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 Fajzs Kft. Fajzs (Ungaria)

Mărfurile principale transportate și operate în porturi de către grupul TTS 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).



TTS (Transport Trade Services) S.A.

Grupul TTS deține o flotă fluvială cu o capacitate 800 mii tone, 8 macarale plutitoare, precum și terminale portuare în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene.

Grupul oferă servicii logistice integrate, respectiv servicii de transport (fluvial, feroviar, rutier), transbord (între unități de transport, din magazii, silozuri, etc.), înmagazinare (magazii, silozuri, unități fluviale tip magazie, etc.) și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic.

Principalele participații ale TTS sunt următoarele:

Transport fluvial pe Dunăre

CNFR NAVROM S.A. Galați

Cu o istorie de peste 130 ani, NAVROM reprezintă coloana vertebrală a Grupului TTS fiind principalul furnizor de servicii de transport fluvial din grup.

TTS deține 92,17% din capitalul social.

Operare portuară

CANOPUS STAR S.R.L. Constanța

Canopus este un joint-venture între Cargill (49%) și TTS (51%) și operează terminalul cerealier al Grupului în Portul Constanța, cu o capacitate de 110.000 tone.

Parteneriatul cu Cargill a început în 2008 prin preluarea a 49% din capitalului social, diferența de 51% fiind deținută de TTS.

TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L. Galați

TTS Porturi Fluviale deține terminalele portuare ale Grupului din Galați, Brăila și Turnu Severin.

TTS deține 100% din capitalul social.

TTS OPERATOR S.R.L. Constanța

TTS Operator este principalul furnizor de servicii de încărcare și descărcare a navelor fluviale și maritime (operare portuară) al Grupului, cu operațiuni în principal în Portul Constanța, deținând și operând șase macarale plutitoare.

TTS deține 90% din capitalul social.

Operațiuni internaționale

TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, servicii de expediție internațională pe Dunărea de sus (TTS deține 75% din capitalul social)

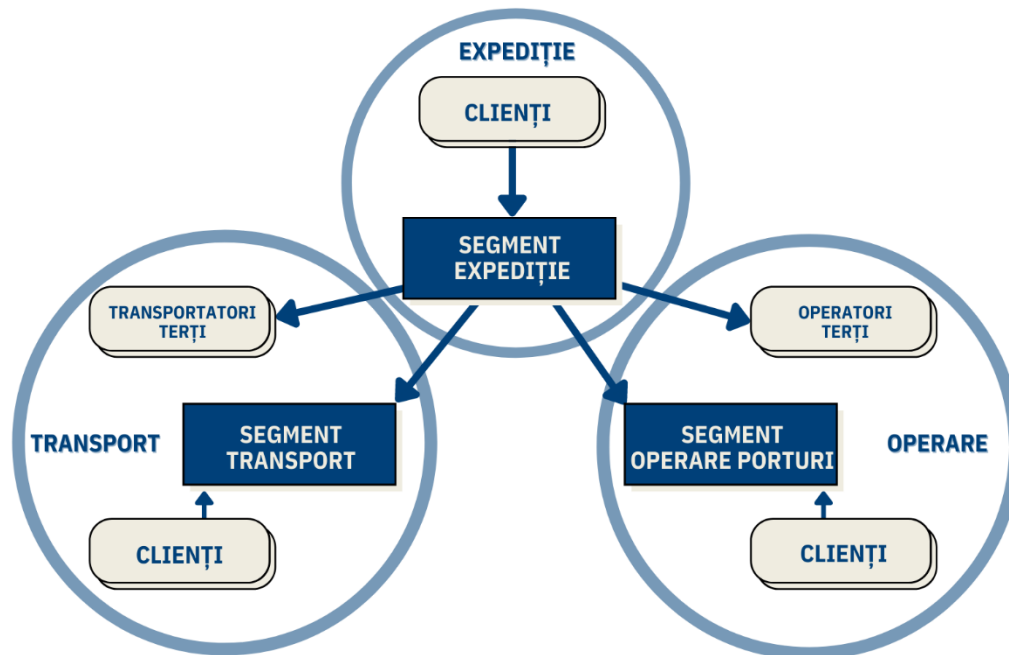
Plimsoll Zrt. Budapesta, servicii de expediție pe cale ferată pe relații din/spre Ungaria, către/dinspre Marea Nordului, Marea Adriatică, Ucraina precum și servicii de logistică în trafic combinat (TTS deține 51% din capitalul social).

Non-core business

AGRIMOL TRADE S.R.L. București

Agrimol este o societate de comerț exterior specializată pe exportul de produse din lemn în care TTS deține 99,9772% din capitalul social.

Modelul de afaceri al TTS presupune angajarea, în principal, a flotei proprii (Navrom S.A., Fluvius Kft.) și a propriilor operatori portuari (TTS Porturi fluviale S.R.L., TTS Operator S.R.L., CANOPUS Star S.R.L., Port of Fajsz Kft.), în paralel cu contractarea de către Segmentul Expediție a serviciilor de transport sau operare cu terți.



În același timp, societățile din Grup active pe piețele de transport fluvial și operare portuară, prestează servicii direct propriilor clienți, în paralel cu executarea comenzilor primite de la societățile de expediție din Grup.

1.3. Consiliul de administrație al TTS

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")

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, format din trei membri neexecutivi ai Consiliului de administrație, dintre care doi membri independenți și Comitetul de audit format din trei membri neexecutivi ai Consiliului de administrație, dintre care doi membri independenți, comitet condus de un membru neexecutiv independent.

Componența Consiliului de administrație în cursul anului 2022 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 2022 – 31 dec 2022
Ion STANCIU	Membru executiv	1 ian 2022 – 31 dec 2022
Elena BUTNARIU	Membru independent, Președinte al Comitetului de audit, membru al Comitetului de remunerare și nominalizare	1 ian 2022 – 31 dec 2022
Ana-Barbara BOBIRCĂ	Membru independent, membru al Comitetului de audit	1 ian 2022 – 31 dec 2022
Dorin-Alexandru BADEA	Membru independent, membru al Comitetului de remunerare și nominalizare,	1 ian 2022 – 31 dec 2022

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.

1.4. Conducerea executivă a TTS

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, 2018 și 2022, expiră în data de 31.05.2026
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

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

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.

1.5. Reglementări interne

Funcționarea Consiliului de administrație și a conducerii executive este reglementată prin prevederile Actului constitutiv și prin cele ale Regulamentului CA, aprobat prin Decizia nr. 1/03.08.2021. Funcționarea celor trei comitete consultative sunt de asemenea reglementate prin Regulamentul CA.

Remunerarea membrilor Consiliului de administrație și a membrilor conducerii executive este reglementată prin [Politica de remunerare a Societății](#)

2. Remunerarea membrilor Consiliului de administrație

2.1. Reglementări aplicabile

În conformitate cu prevederile Politicii de remunerare membrii Consiliului de administrație au o indemnizație fixă și avantaje financiare și non-financiare în cuantumuri aprobate de AGOA.

Odată cu numirea membrilor actuali ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, AGOA a stabilit prin Hotărârea nr. 1/26.08.2021 și condițiile financiare ale exercitării mandatului. Astfel membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație brută fixă lunară în valoare de 27.500 lei, precum și de 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 2022

[lei – sume brute]

Nume și prenume	Remunerație	Perioadă
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	330.000	12 luni
Ion STANCIU	330.000	12 luni
Elena BUTNARIU	330.000	12 luni
Ana-Barbara BOBIRCĂ	330.000	12 luni
Dorin-Alexandru BADEA	330.000	12 luni

În conformitate cu prevederile Politicii de remunerare, în cazul Dlui. Ion STANCIU, remunerația de membru al Consiliului de administrație este inclusă în remunerația cuvenită în baza contractului de mandat în calitate de Director General Adjunct.

2.3. Beneficii acordate membrilor Consiliului de administrație

Nume și prenume	Asigurare de răspundere profesională	Asigurare medicală	Autoturism
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	DA	DA	DA
Ion STANCIU	DA	DA	NU
Elena BUTNARIU	DA	DA	NU
Ana-Barbara BOBIRCĂ	DA	DA	NU
Dorin-Alexandru BADEA	DA	DA	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 anul 2022 a fost de 14.857 lei, nivelul valorii maxime a remunerației lunare fixe a Directorilor Executivi aprobată de AGOA este de 74.285 lei în sumă brută (respectiv 891.420 lei/an).

3.2. Nivelul remunerațiilor conducerii executive în 2022

Nume și prenume	Remunerație fixă	Remunerație variabilă	[lei – sume brute]
			Periodă
Petru ȘTEFĂNUȚ	540.942	0	12 luni
Ion STANCIU	537.462	0	12 luni
Nicoleta FLORESCU	387.017	0	12 luni

4. Evoluția în timp a remunerațiilor

		2022	[lei] 2021
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	Membru CA	330.000	462.600
Elena BUTNARIU	Membru CA	330.000	110.000
Ana-Barbara BOBIRCĂ	Membru CA	330.000	110.000
Dorin-Alexandru BADEA	Membru CA	330.000	110.000
Ștefan SEVASTIAN	Membru CA	-	49.400
Petru ȘTEFĂNUȚ	Director General	540.942	541.678
Ion STANCIU	Director General Adjunct	537.462	537.099
Nicoleta FLORESCU	Director Financiar	387.017	346.442

Indicatori	2022	2021
Total remunerații [lei]	2.785.421	2.267.219
Venituri TTS [lei]	669.737.853	404.346.973
Total Remunerații / Venituri TTS	0,42%	0,56%
Cheltuieli TTS [lei]	591.453.122	379.722.538
Total Remunerații / Cheltuieli TTS	0,47%	0,60%

5. Evenimente apărute după sfârșitul perioadei de raportare

Prin Deciziile nr. 4 și 5 din 27.01.2023 a fost înființat Comitetul de Guvernanță și Sustenabilitate format din doi membri independenți ai Consiliului de administrație, al treilea membru fiind Directorul pentru Guvernanță și Relații cu Investitorii al TTS.

Prin Hotărârea nr. 6 din 27.01.2023, Consiliul de Administrație al Societății a decis premierea conducerii executive a Societății cu suma de 105.000 lei (sumă brută) pentru rezultatele deosebite obținute în anul 2022, sumele urmând a fi plătite după aprobarea situațiilor financiare anuale privind anul financiar 2022 de către AGOA convocată în 28.04.2023.

Premierea va fi inclusă în Raportul de remunerare pe anul 2023.

Președinte al Consiliului de Administrație
Alexandru – Mircea MIHĂILESCU