

## RAPORT ANUAL

privind remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

în cursul anului financiar 2019

Prezentul Raport Anual este întocmit în baza prevederilor Capitolului V. Transparență. Obligații de raportare, art. 51, lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, adoptată cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija Consiliului de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor din cadrul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. se bazează pe următoarele:

- Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
- Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat contractul de mandat și remunerația Directorului General;
- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și contractele de mandat ale administratorilor executivi.

### ***Cadru legal***

☞ Articolul 37 din **O.U.G. nr. 109/2011** aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 prin care se prevede faptul că: “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).”

☞ Aliniatul (2) din **OGU nr. 109/2011**, prin care se prevede: ”Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>^</sup>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.

- Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificăției 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 nefinanțari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>^</sup>1 alin. (5).

- Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

- 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.

☞ Articolul 38 din **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** prevede că: “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” și “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.”

☞ Articolul 39 din **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** prevede că:

- 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.

- Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. 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.

- 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.

### Definiții și termeni

- **Câștigul salarial mediu brut lunar** din ramura în care își desfășoară activitatea societatea anterior numirii membrilor Consiliului de Administrație, respectiv ramura construcții, comunicat de Institutul Național de Statistică;
- **Administratori neexecutivi** - membrii Consiliului de Administrație care nu au și calitatea de director în sensul art. 143 din legea nr. 31/1990;
- **Administratori executivi** - membrii Consiliului de Administrație care sunt în același timp și directori în sensul art. 143 din legea nr. 31/1990.

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S. A. a respectat prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și a solicitat **Institutului Național de Statistică** datele statistice cu privire la câștigul salarial mediu lunar brut pentru codul CAEN 42, după cum urmează:

- În data de 10.01.2019 INS a comunicat câștigul salarial mediu lunar brut: **3.637 lei**
- În data de 15.05.2019 INS a comunicat câștigul salarial mediu lunar brut: **4.007 lei**
- În data de 23.10.2019 INS a comunicat câștigul salarial mediu lunar brut: **4.259 lei**

### Criteriile de remunerare

Administratorii și directorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor prin contractul de mandat în limitele prevăzute la art. 37., alin (2) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv de către Consiliul de Administrație pentru Directorul General.

Indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită în anul 2019 de către Adunarea Generală a Acționarilor, astfel:

- Hotărârea nr. 11/24.06.2019, pentru Președintele Consiliului de Administrație suma de **5.128 lei brut lunar** și **4273 lei brut lunar** pentru membrii Consiliului de Administrație, iar pentru secretarul Consiliului de Administrație **1.710 lei brut lunar**.

- Hotărârea nr. 25/23.12.2019, pentru Președintele Consiliului de Administrație suma de **5.983 lei brut lunar** și **5.128 lei brut lunar** pentru membrii Consiliului de Administrație.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu beneficiază și de o **indemnizație variabilă**.

### **Remunerația administratorilor executivi**

Membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sunt îndreptățiți să primească o indemnizație fixă lunară.

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.

Directorii care sunt și membri ai Consiliului de Administrație sunt administratori executivi. Pe perioada în care Directorii dețin și calitatea de administrator, aceștia sunt îndreptățiți doar la plata remunerației conform contractului de mandat, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

În baza Deciziilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. s-au fixat limitele indemnizației fixe brute lunare pentru Directorul General, astfel:

- **Decizia nr. 1/14.01.2019** prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 21.822 lei brut, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- **Decizia nr. 9/14.03.2019** prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 24.040 lei brut, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- **Decizia nr. 30/07.10.2019** prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 24.040 lei brut, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- **Decizia nr. 32/04.11.2019** prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata

mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 25.554 lei brut, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- **Decizia nr. 36/04.12.2019** prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 25.554 lei brut, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. au fost în anul 2019 în valoare de 342.581 lei, iar contribuțiile aferente au fost 132.853 lei. Indemnizațiile acordate Directorilor Generali provizorii ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. au fost în anul 2019 în valoare de 265.464 lei, iar contribuțiile aferente au fost de 89.647 lei.

Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai Consiliului de Administrație și Directorului General.

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor Consiliului de Administrație sau Directorului General în timpul exercițiului financiar aferent anului 2019.

Consiliul de Administrație:

Pătru Bogdan Laurențiu Doru

Traian Neacșu

Stancu Cezar Costin

Mustățea Andrei-Victor

Dediu Manuela Geanina

Moisescu Adrian Bogdan

Scarlat Sebastian