

2019



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE al
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al
COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUPRINS:

I. PREAMBUL

II. RELEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

III. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

IV. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR și DIRECTORILOR

V. INFORMAȚII privind CONTRACTELE de ADMINISTRARE și de MANDAT

I. PREAMBUL

Prezentul raport este întocmit în baza 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 potrivit căruia:

- ”(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 informații cel puțin informații privind:

- Structura remunerației, cu explicarea ponderii variabile și componente fixe;
- Criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”

II. RELEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE

privind nominalizarea și remunerarea, precum și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. nr. 25 din 23.12.2019 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25/23.12.2019 privind aprobarea nominalizării și remunerației membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă);
- Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat contractul de mandat și remunerația Directorului General;
- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și contractele de mandat ale administratorilor executivi.

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sunt următoarele:

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată de Legea 111/2016

⌘ 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 **OUG 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei

aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Quantumul 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. 3¹ 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.

- **Legea 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
 - Art. 111, alin. 2, lit. c) – prevede că Adunarea Generală a Acționarilor este obligată ”să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație ... , dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv”;
 - Art. 142, alin. 2, lit. c) – menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, ”numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
 - Art. 153¹⁸, alin.1 – prevede că ”remunerația membrilor consiliului de Administrație ... este stabilită prin Actul Constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor”;
 - Art. 153¹⁸, alin.4 – prevede că ”Adunarea Generală, respectiv Consiliul de Administrație ... și dacă este cazul, comitetul de remunerare se va 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”.

- **Actul Constitutiv** al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
- Art. 12, alin 4, lit. d) – prevede ca atribuție principală a Adunării Generale a Acționarilor ”să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să stabilească remunerația cuvenită acestora”.
- **Hotărâri** ale Adunării Generale a Acționarilor și **Decizii** ale Consiliului de Administrație ale Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a încredințat conducerea, administrarea și gestionarea patrimoniului societății către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile O.UG. nr. 109/2011.

Astfel, în conformitate cu prevederile:

- Cap III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, Art. 2 lit. c), Art. 8, Art. 9, Art. 10, coroborate cu prevederile Titlului III – Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul General al Municipiului București a hotărât aprobarea înființării societății pe acțiuni cu denumirea ”Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.” cu dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 117358/15.03.2017.

Conform art. 10 al HCGMB nr. 96/29.03.2017 s-au aprobat reprezentanții Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București și S.C. Service Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.: Sebeșan Mircea, Florea Anca Doina, reprezentant S.C. Service Ciclop S.A.

Conform prevederilor Art. 137¹ din Legea 31/1990, (1) Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv”; astfel, prin Art. 6 (1) al HCGMB nr. 96/29.03.2017 și prin Art.

15 al Actului Constitutiv din data de 29.08.2017 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație, astfel: Neacșu Traian, Mărculescu Iuliana, Ștefănescu Mariana Florentina, Dan Borugă, Percu Mihai, Ioniță Mirela, Coaje Marius.

Conform Art. 6 (2) al HCGMB nr. 96/29.03.2017 și Art. 15.3 din Actul Constitutiv aprobat în data de 29.08.2017 s-a aprobat durata de 2 (doi) ani a mandatului membrilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 28 alin. (1) și Art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 11 alin. (1) și (4), ale Art. 8 alin. (1) din Anexa 1C din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Art.1 și Art. 2 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A. nr. 10/14.06.2019 (convocată, în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform solicitării Primarului General nr. 3216/03.06.2019)
- Art. 64⁴ (1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

Consiliul General al Municipiului București a hotărât prin H.C.G.M.B. nr. 368/26.06.2019, Art. 1: constituirea Comisiei de selecție formată din 7 membri, pentru a întreprinde demersurile legale în vederea organizării și derulării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar.

Art. 5: Aprobarea Scrisorii de așteptări pentru selecția membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar și au fost întocmite de Direcția Guvernanta Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Adunarea Generală a Acționarilor a declarat vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al CMSPPB S.A. începând cu data de 24.06.2019 prin Hotărârea nr. 11/24.06.2019.

Prin Adresa nr. 04/17/19.07.2019 președintele Comisiei de Selecție a informat Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor CMSPPB S.A. cu privire la elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție în vederea recrutării pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar, în vederea îndeplinirii obligațiilor procedurale prevăzute de art. 5 alin (3) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Adresa nr. 38/28.10.2019, în baza prevederilor art. 29 alin. (7) și (8) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 a fost transmis spre publicare Anunțul privind selecția membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar, astfel: în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a fiecărei companii începând cu data de 01.11.2019.

Prin Adresa nr. 175/11.12.2019, în baza prevederilor art. 29 alin. (7) și (8) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 a fost transmis spre publicare Anunțul privind selecția membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar, astfel: în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a fiecărei companii începând cu data de 16.12.2019.

În conformitate cu Art. 121 al Legii 31/1990 privind societățile comerciale, conform căruia: "Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei" și Art. 111 alin (2) lit. b), conform căruia: "Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii",

Prin Art. 2 al H.A.G.O.A. nr. 11/24.06.2019 și prin art. 15.3 al Actului Constitutiv al CMSPPB S.A. aprobat în data de 24.06.2019 și în conformitate cu prevederile Art. 64¹ din

O.U.G. 109/2011 s-a aprobat numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2019 până la data de 23.10.2019.

Prin Art. 1 al H.A.G.O.A. nr. 18/07.10.2019 și prin Art. 15.3 al Actului Constitutiv al CMSPPB S.A. din data de 07.10.2019 s-a aprobat prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 24.10.2019 până pe 23.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din O.U.G. 109/2011, "(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, până la maximum 6 luni."

Prin Art. 2 al H.A.G.E.A. nr. 25/23.12.2019 și prin Art. 15.03 al Actului Constitutiv al CMSPPB S.A. din data de 23.12.2019, în conformitate cu Articolul 64¹ (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, s-a aprobat numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.12.2019 până la 23.04.2020.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație în anul 2019 și prin care s-au aprobat formele contractelor de Administrare ale acestora:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9/21.05.2019 prin care s-a aprobat numirea dlui Sebastian Scarlat în funcția de Administrator al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. pentru o perioadă egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv 23.06.2019.

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/24.06.2019 prin care s-a aprobat modelul contractului de mandat pentru funcția de Administrator în cadrul Consiliului de Administrație; aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5128 lei/brut/lună pentru președinte, 4273 lei/brut/lună pentru membri și 1710 lei pentru secretarul Consiliului de Administrație;

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.12/24.06.2019 prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje

București S.A. prin numirea unui număr de 7 administrator provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2019 până la data de 23.10.2019, respectiv: Pătru Bogdan Laurențiu Doru, Neacșu Traian, Dediu Manuela Geanina, Ștefănescu Mariana-Florentina, Stancu Cezar Costin, Mustățea Andrei Victor, Scarlat Sebastian;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/30.08.2019 prin care s-a luat act de demisia domnului Neacșu Traian din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18/07.10.2019 prin care s-a aprobat prelungirea mandatului administratorilor provizorii pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 24.10.2019 până la data de 23.12.2019, respectiv: Pătru Bogdan Laurențiu Doru, Dediu Manuela Geanina, Ștefănescu Mariana-Florentina, Stancu Cezar Costin, Mustățea Andrei Victor, Scarlat Sebastian; se numește în funcția de Administrator domnul Neacșu Traian pentru o perioadă egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv 23.12.2019.

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 20/03.12.2019 prin care în baza art 64[^]1 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. începând cu data de 24.12.2019; se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.12.2019 până la data de 23.04.2020, respectiv: Pătru Bogdan Laurențiu Doru, Neacșu Traian, Dediu Manuela Geanina, Ștefănescu Mariana-Florentina, Stancu Cezar Costin, Mustățea Andrei Victor, Scarlat Sebastian; se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator din cadrul Consiliului de Administrație; se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 8.500 lei/brut/lună pentru președinte și 8.000 lei/brut/lună pentru membri.

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24/23.12.2019 prin care se anulează Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 20/03.12.2019;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25/23.12.2019 prin care în baza art 64[^]1 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. începând cu data de 24.12.2019; se aprobă numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.12.2019 până la data

de 23.04.2020, respectiv: Pătru Bogdan Laurențiu Doru, Neacșu Traian, Dediu Manuela Geanina, Ștefănescu Mariana-Florentina, Stancu Cezar Costin, Scarlat Sebastian; se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator din cadrul Consiliului de Administrație; se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 5.983 lei/brut/lună pentru președinte și 5.128 lei/brut/lună pentru membri.

Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au stabilit numirea/revocarea în/din funcție și limitele generale ale remunerației Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje S.A.:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2019 prin care s-a aprobat numirea provizorie a dlui Sorin Vasilescu în funcția de Director General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. începând cu data de 14.01.2019 pentru o perioadă de două luni, respectiv până la data de 13.03.2019; indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar, este de 21.822 lei brut, reprezentând 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 – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Decizia nr.9/14.03.2019 a Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. prin care se prelungește mandatul provizoriu al Directorului General al Companiei Municipale străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana domnului Sorin Vasilescu începând cu data de 14.03.2019 și până la data de 23.06.2019;

-Decizia nr. 17/25.06.2019 prin care s-a numit dl. Pătru Bogdan Laurențiu Doru în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

-Decizia Consiliului de Administrație nr.18/25.06.2019 prin care s-a numit dna Mihaela Duță în funcția de secretar al Consiliului de Administrație;

- Decizia Consiliului de Administrație nr.19/25.06.2019 prin care s-a aprobat numirea provizorie a dlui Sorin Vasilescu în funcția de Director General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. începând cu data de 25.06.2019 pentru o perioadă de

patru luni, respectiv până la data de 24.10.2019; indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar, este de 24.040. lei brut, reprezentând 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 – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 30/07.10.2019 prin care s-a luat act de demisia domnului Sorin Vasilescu din funcția de Director General și se revocă mandatul acordat acestuia începând cu data de 07.10.2019; s-a aprobat numirea provizorie a domnului Moisescu Adrian Bogdan în funcția de Director General provizoriu începând cu data de 08.10.2019 pentru o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 07.12.2019; indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar, este de 24.040. lei brut, reprezentând 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 – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 32/04.11.2019 prin care s-a aprobat prelungirea mandatului provizoriu al Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. începând cu data de 08.12.2019 și până la data de 23.12.2019; indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar, este de 25.554 lei brut, reprezentând 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 – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 36/04.12.2019 prin care se aprobă numirea provizorie a Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana domnului Adrian Bogdan Moisescu începând cu data de 24.12.2019 pentru o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 23.04.2020; indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar, este de 25.554 lei brut, reprezentând 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 – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

III. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura consiliului, selecția și remunerarea Administratorilor și a Directorilor.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cursul anului 2019 a fost următoarea: Președinte: dl. Mustăța Andrei Victor, Membri: dl. Stancu Cezar și dna Dediu Manuela Geanina.

IV. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Pe parcursul semestrului 1 al anului 2019:

- Administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Directorul General a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Directorul General provizoriu a primit, pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară;
- Îndemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație și a secretarului Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale Remunerației Directorului General au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 1/29.08.2017, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/24.06.2019;
- Administrația au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională în cuantumul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;

- Directorii au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională pe cheltuiala Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. cu respectarea prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.1. 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

4.2. Criterii 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.

4.3. Structura remunerației acordate Administratorilor Neexecutivi

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație este stabilită 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**.

4.4. Structura remunerației acordate 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 cursul anului 2019 nu au existat situații în care un membru neexecutiv al Consiliului de Administrație să fie nominalizat Director General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

4.5. Remunerația Directorului General Provizoriu

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de Mandat.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, indemnizația fixă brută lunară a directorilor poate avea un quantum de maxim 6 ori media câștigului salarial brut pe ramura de activitate, respectiv în cazul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. ramura construcții, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Având în vedere quantumul câștigului salarial mediu brut pe ramura construcții anterior datei numirii administratorilor executivi, respectiv 4.259 lei brut lunar, rezultă că plafonul maxim brut lunar al indemnizației fixe este de 25.554 lei brut lunar.

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 și Directorului General ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A. au fost în anul 2019 în valoare de 724.205 lei, iar contribuțiile aferente au fost 265.608 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. Nu au fost acordate alte beneficii.

V. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE ADMINISTRARE ȘI DE MANDAT

5.1. Contractele de Administrare

Contractul de Administrare este folosit pentru Administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Contractele de Administrare prevăd:

5.1.1. Clauze privind:

- Compensarea pentru revocarea fără cauză justă; în cazul revocării fără cauză justă a Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, Administratorul este îndreptățit la plata daune interese în cuantumul echivalent cu totalul remunerațiilor brute fixe ce i s-ar fi cuvenit Administratorului de la data încetării contractului prin revocare și până la finalul mandatului.
- Plata remunerației lunare va fi condiționată de participarea Administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație; pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. va reține 50% din remunerația lunară netă, exclusiv componenta variabilă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență.
- Obligația de a păstra confidențialitatea Informațiilor Confidențiale pe durata Contractului de Mandat și pe o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea acestuia, indiferent de modul în care are loc încetarea.

5.1.2. Drepturi:

- Dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli efectuate în interesul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., pe baza documentelor justificative;
- Dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională conform Statutului;
- Dreptul de a reprezenta și angaja Compania Municipală străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute de Contract, Actul Constitutiv, reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

- Dreptul de a avea acces la orice informație, cu privire la activitatea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii; divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile;
- Dreptul de a fi membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului Aprobate de Consiliu; un membru nu poate fi membru al Consiliului de Administrație în mai mult de trei comitete consultative;
- Dreptul de a pretinde Companiei Municipale străzi, Poduri și Pasaje de a îndeplini toate obligațiile ce îi revin, conform Contractului de Administrare.

5.1.3. Obligații:

Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru a realiza obiectul de activitate al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorul este responsabil pentru pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

Administratorul are, conform Contractului de Administrare, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, următoarele obligații:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Companiei Municipale Străzi, Poduri și pasaje București S.A.;
- În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Compania Municipală Străzi, Poduri și pasaje București S.A.;

- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei;
- Numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;
- Pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea Hotărârilor acestora;
- Organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei;
- Participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul Guvernanței Corporative, Juridic, precum și în orice alte domenii alese de Acționari.

5.2. *Contractele de mandat*

Contractele de Mandat sunt folosite pentru Directorii Generali ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și se încheie pe o perioadă conformă cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare. Conform legislației, durata mandatului directorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Contractele de Mandat prevăd:

5.2.1. Clauze privind:

- Compensarea pentru revocare fără cauză justă;

5.2.2. Drepturi:

- Dreptul de a primi lunar remunerația stabilită conform art. 3.2 din Contractul de Mandat;

- Dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul Companiei Municipala Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- Dreptul de a renunța la calitatea de **Director General** sub condiția comunicării în scris a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data față de care se intenționează renunțarea;
- Dreptul de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă pentru prejudicii cauzate din culpă Societății sau terților, pentru o limită maximă de răspundere asigurată prin poliță de 100.000 EUR/an, prima de asigurare urmând să fie achitată de Societate;
- Dreptul de a reprezenta Societatea în relațiile cu terții și în justiție, Consiliul de Administrație păstrând atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.
- Dreptul de a beneficia de zile libere plătite pentru odihnă și pentru evenimente personale, dar nu mai mult de 30 zile lucrătoare /an.

5.2.3. Obligații:

Directorul General declară că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare sau de alte acte normative relevante.

Directorul General are, conform contractului de Mandat următoarele Obligații:

- reprezintă Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
- conduce și coordonează compartimentele funcționale ale Societății în conformitate cu reglementările legale și interne în vigoare;
- gestionarea patrimoniului Societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau ale Consiliului de Administrație;
- implementarea deciziilor Consiliului de Administrație și hotărârilor Adunării Generale

a Acționarilor;

- atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații Societății, precum și a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu Societatea;
- colaborarea cu auditorii Societății precum și cu orice organe de control și verificare ale Societății;
- efectuarea periodică a raportărilor legale;
- angajarea, promovarea și concedierea salariaților, precum și exercitarea acțiunilor disciplinare în raport cu salariații, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne;
- organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul Societății;
- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății, de Adunarea Generală a Acționarilor sau care cade în sarcina sa, conform normelor legale;

Prezentul Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. este întocmit în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, adoptată cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016 și este transmis Consiliului de Administrație spre aprobare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Membri: dl. Stancu Cezar-Costin

Mustăța Andrei Victor