

RAPORT

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al
Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, întocmit în
conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările
ulterioare, aferent anului 2019

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi**✓ Art. 37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:**

”(1) 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).

(2) 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. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) 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 clasificății 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 nefinanciari, 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).

(4) 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 nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) 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.

✓ **Art. 39 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:**

”(1) 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.

(2) 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.

(3) 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.”

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru directorul general

- ✓ **Art. 38, alin.(1), (2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:**

”(1) *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.*

(2) *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.*

(3) *Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”*

III. Activitatea Consiliului de Administrație

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Componența Consiliului de administrație a fost stabilită inițial prin Hotărârea Consiliului General al municipiului București nr.137/2017, iar până la data prezentului raport se prezintă astfel:

Crt	Numele și prenumele	Calitatea	De la	Până la	Act numire/ revocare
1.	Șerban Radu	Președinte	înființare	22.06.2019	HCGMB 137/2017
2.	Șerban Radu	Președinte	24.06.2019	22.12.2019	HAGOA 66/24.06.2019
3.	Șerban Radu	Președinte	23.12.2019	22.04.2020	HAGOA

					75/16.12.2019
4.	Bardan Lorena - Mihaela	Membru	Înființare	22.06.2019	HCGMB 137/2017
5.	Bardan Lorena - Mihaela	Membru	24.06.2019	22.12.2019	HAGOA 66/24.06.2019
6.	Bardan Lorena - Mihaela	Membru	23.12.2019	22.04.2020	HAGOA 75/16.12.2019
7.	Mihai Gâdei	Membru	16.03.2018	22.06.2019	HAGA 17/16.03.2018
8.	Mihai Gâdei	Membru	24.06.2019	22.12.2019	HAGOA 66/24.06.2019
9.	Mihai Gâdei	Membru	23.12.2019	22.04.2020	HAGOA 75/16.12.2019
10.	Vicu Alexandru	Membru	25.05.2018	22.06.2019	HAGA 28/25.05.2018
11.	Vicu Alexandru	Membru	24.06.2019	22.06.2019	HAGOA 66/24.06.2019
12.	Vicu Alexandru	Membru	23.12.2019	22.04.2020	HAGOA 75/16.12.2019
13.	Șerpescu Stela	Membru	09.10.2018	22.06.2019	HAGA 36/09.10.2018
14.	Șerpescu Stela	Membru	24.06.2019	22.12.2019	HAGOA 66/24.06.2019
15.	Șerpescu Stela	Membru	23.12.2019	22.04.2020	HAGOA 75/16.12.2019
16.	Chițulescu Florentina	Membru	24.06.2019	22.12.2019	HAGOA 66/24.06.2019
17.	Chițulescu Florentina	Membru	23.12.2019	22.04.2020	HAGOA 75/16.12.2019
18.	Tcaciuc George Cristian	Membru	24.06.2019	22.12.2019	HAGOA 66/24.06.2019
19.	Tcaciuc George Cristian	Membru	23.12.2019	22.04.2020	HAGOA 75/16.12.2019

Mandatul initial al membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.137/2017.

Ulterior prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 66/24.06.2019 și 75/16.12.2019 au fost încheiate alte contracte provizorii de mandat pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora pentru o perioada de 2 luni.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.18/06.03.2018, d-nul Bârgău Marian Aurelian a fost mandatat Director general provizoriu până la data de 22.06.2019.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.66/21.05.2019, contractul d-nul Bârgău Marian Aurelian de Director general provizoriu a fost prelungit până la data de 23.10.2019 sau până la finalizarea procedurii de selecție în cazul finalizării acesteia.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.76/14.10.2019, contractul d-nul Bârgău Marian Aurelian de Director general provizoriu a fost prelungit până la data de 22.12.2019 sau până la finalizarea procedurii de selecție în cazul finalizării acesteia.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.81/16.12.2019, d-nul Bârgău Marian Aurelian a fost mandatat Director general provizoriu până la data de 22.04.2020.

✓ **Structura remunerației membrilor Consiliului de administrație**

În baza contractelor de mandat încheiate cu Compania, reprezentată de împuterniciți să reprezinte interesele acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, au beneficiat de o indemnizație fixă stabilită prin HAGOA nr. 65/24.06.2019, indemnizație ce nu a suferit modificări, potrivit Hotărârii AGOA nr.76/16.12.2019.

Prin Hotărârea nr.66/21.05.2019 Consiliul de Administrație a **stabilit indemnizația lunară fixă** pentru Directorul general. Directorul general primește doar indemnizația fixă nu și indemnizație variabilă

Nici Contractele de mandat/ administrare ale administratorilor neexecutivi, nici contractul de mandat al directorului general, **nu prevăd acordarea de indemnizații variabile.**

✓ **Încetarea Contractului unui administrator** se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile contractelor de mandat/ administrare încheiate.

Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- a) Renunțarea administratorului la mandat;
- b) Revocarea mandatului de către Companie;
- c) Rezilierea contractului de către oricare din părți;
- d) Expirarea duratei mandatului, iar părțile nu au convenit încheierea unui nou mandat;
- e) De drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

- f) Acordul de voință al părților semnatare;
- g) Intervenirea unei situații de incompatibilitate;
- h) Decesul sau punerea sub inderdicție judecătorească a administratorului;
- i) Alte cauze prevăzute de lege.

În cazul revocării fără justă cauză a administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, administratorul este îndreptățit la plata de daune interese potrivit legii.

Membrii comitetului de nominalizare și remunerare:

Președinte C.A. ȘERBAN Radu -

GÂDEI Mihai -

ȘERPESCU Stela -

CHIȚULESCU Florentina -