

Anexa

Hotărârea AGA.....^{90/26.06.2020}**POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERATIE ALE ADMINISTRATORILOR SI
DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL CMIASVB SA***Preambul*

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (2) din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare „OUG nr 109/2011”), politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului umanitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

I. Cadru Legal

- Legea societăților comerciale Nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- Actul Constitutiv al SC Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA.
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 65/21.05.2019 privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație al CMIASVB SA.
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 67/21.05.2019

II. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB SA, respectându-se limitele impuse de cadrul legal.

a. Administratorii neexecutivi

Conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul CMIASVB SA, administratorii neexecutivi pot beneficia de:

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.* ”

Componenta Variabilă – Administratorii neexecutivi ai CMIASVB SA nu beneficiază de indemnizație variabilă.

b. Administratorii executivi

Conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul CMIASVB SA, administratorii executivi pot beneficia de:

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.* ”

Componenta Variabilă – Administratorii neexecutivi ai CMIASVB SA nu beneficiază de indemnizație variabilă.

Administratorul executiv este simultan membru în Consiliul de Administrație și Director General al companiei. Conform prevederilor art. 38 alin. (1) din OUG 109/2011, pentru perioada în care Directorul General deține și calitatea de administrator, acesta beneficiază doar de plata remunerației conform contractului de mandat, fără a putea fi remunerat și pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație.

În cadrul Consiliului de Administrație al SC CMIASVB SA nu sunt administratori executivi.

c. Directorul General

Conform art. 35 alin. (1) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ”*În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unui sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general*”

Directorul general este acea persoană, membră a Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, careia i-au fost delegate atribuții conducere a societății. Directorul general este numit și revocat de către Consiliul de Administrație. Acesta reprezintă compania în raporturile cu terții, în limita competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.

SC CMIASVB SA are un Director General provizoriu.

Conform art. 38 alin (1) din OUG 109, remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație respectând structura și limitele prevăzute de lege, după cum sunt detaliate mai jos:

Indemnizație fixă lunară – ” *Indemnizația fixă nu poate depăși de șase 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 – Directorul General al CMIASVB SA nu beneficiază de indemnizație variabilă.

III. Contractele de administrare și mandat

a. Contractul de administrare

Contractul de administrare este încheiat între companie și administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Modelul contractului de Administrare este aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor SC CMIASVB SA.

b. Contractul de mandat

Contractul de mandat este încheiat între companie și Directorul General al companiei. SC CMIASVB SA este condusă de un Director General provizoriu, cu posibilitatea încetării anterioare a acestui termen, ca urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzute de OUG 109/2011.

Contractul de mandat prevede o compensare pentru revocare fără justă cauză în cazul în care Directorul General este revocat din cauze neimputabile acestuia.

