

Raport Anual
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul
Consiliului de Administrație
al Companiei Municipale Parking București S.A.
pentru anul 2018



Compania Municipală
PARKING BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.

CUI:37832152; J40/10320/2017

Str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, Nr. 8, Parter, Camera 3, Sector 1, București

Contact: tel: 0374887796, e-mail: contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro

1. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art. 37 alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările următoare care prevede: *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).*

Art. 37 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare care prevede faptul ca: *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 guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

Art. 37 alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare care prevede faptul ca: *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 alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede ca: *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.*

Art. 39 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care: *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.*

2. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru Directorul General

Art. 34 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care se prevede faptul ca: *Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.*

Art. 38 alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care se prevede faptul ca: *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.*

Art. 38 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care se prevede faptul ca *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.*

Art. 38 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care se prevede faptul ca *Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere.*



Compania Municipală
PARKING BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.

CUI:37832152; J40/10320/2017

Str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, Nr. 8, Parter, Camera 3, Sector 1, București

Contact: tel: 0374887796, e-mail: contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro

3. Obligații de raportare potrivit art.55 alin (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare :

- a) Structura remuneratiei cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile:
 - Contractele de mandat ale Administratorilor și al Directorului General prevad doar acordarea unei componente fixe lunare.
- b) Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneratiei, raportul dintre performanța realizată și remuneratie:
 - Nu este cazul
- c) Considerente ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:
 - Nu este cazul
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate:
 - Nu este cazul
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză:

Durata mandatului este de 2 ani pentru membrii **Consiliului de Administratie** și al **Directorului General**.

Pentru membrii **Consiliului de Administratie** contractele de mandat nu prevad plata de daune interese pentru revocare fără justă cauză.

În cazul revocării fără justă cauză a **Directorului General** de către **Consiliul de Administratie**, acesta este îndreptățit la plata de daune interese în conformitate cu dispozițiile contractului de mandat.

Activitatea **Consiliului de Administratie** se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Actului Constitutiv.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 s-a aprobat componenta Consiliului de Administratie după cum urmează:

- Domnul Florea Bogdan Emilian
- Doamna Comanici Ancuța Sorina
- Domnul Onofrei Ioan Daniel
- Doamna Nesteriuc Felicia
- Domnul Constantin Niculae
- Doamna Iuga Magdalena
- Domnul Atanasiu Florin Marius

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/20.07.2017 a fost numit Președinte al Consiliului de Administratie pe un mandat de 2 ani domnul Florea Bogdan Emilian, iar în baza contractului de mandat s-a stabilit o indemnizație în cuantum de 5.128 lei/brut/lună.



Compania Municipală
PARKING BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.

CUI:37832152; J40/10320/2017

Str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, Nr. 8, Parter, Camera 3, Sector 1, București

Contact: tel: 0374887796, e-mail: contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro

Prin Hotararea C.A. nr. 11/31.05.2018 s-a luat act de demisia domnului Director General Constantin Niculae.

Prin Hotararea C.A. nr. 12/31.05.2018 a fost numit in functia de Director General, domnul Olaru Constantin Cristian pe o durata de 4 luni, iar prin Hotararea C.A. nr.27/01.10.2018 i-a fost prelungit mandatul pana la 20.06.2019.

Prin Hotararea A.G.A. nr. 29/19.06.2018 a fost numită membru C.A. doamna Beldiman Floriana, urmare demisiei domnului Atanasiu Florin Marius, iar prin Hotararea A.G.A. nr. 16/19.10.2018 s-a aprobat prelungirea mandatului de Administrator al doamnei Beldiman Floriana pana la 23.06.2019.

Membrii Consiliului de Administratie, prin Contractul de mandat si a dispozițiilor legale conferite de O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au beneficiat de o indemnizatie in cuantum de 4.275 lei/brut/luna.

Directorul General, prin Contractul de mandat nr. 10/11.06.2018 a beneficiat de o indemnizatie in cuantum de 19.910 lei/brut/luna.

Prin Hotararea A.G.A. nr.12/11.09.2018 a fost stabilit cuantumul indemnizatiei dupa cum urmeaza: Presedinte C.A. 9.401lei/brut/luna, membrii C.A. 7.692 lei/brut/luna.

Prin Hotarea C.A. nr. 28/01.10.2018 a fost stabilită indemnizatia Directorului General in cuantum de 28.900lei/brut/luna.

Incetarea contractelor Administratorilor si Directorului General se realizeaza in conformitate cu dispozitiile prevazute in Legea nr.31/1990 republicata, O.U.G. nr.109/2011, dispozitiile Actului Constitutiv si ale Contractelor de mandat corespunzătoare:

Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati sau inlocuiti oricand de Adunarea Generala a Actionarilor societatii conform Actului Constitutiv și Contractelor de mandat corespunzătoare fiecăruia, dupa cum urmeaza: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost incheiat; revocarea Mandatarului in cazurile prevazute de lege art.32 (7) din O.U.G. nr.109/2011, revocarea Mandatarului de catre Mandant in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor contractuale; revocarea mandatului de catre Mandant, de la data Adunarii Generale a Actionarilor prin care a fost decisa revocarea, fara a fi necesara oferirea unei instiintari scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denuntarii Contractului si fara interventia instantei de judecata; renuntarea Mandatarului la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract; acordul Partilor incheiat in forma scrisa si supus cerintelor de inregistrarea si publicitate specific, intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii; incetarea personalitatii juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Mandatarului, aparitia unei situatii de Forta Majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract, alte cauze prevazute de lege.

Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie conform Actului Constitutiv și Contractului de mandat dupa cum urmeaza: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat, revocarea Mandatarului în cazurile prevăzute de OUG nr.109/2011, revocarea Mandatarului de către Mandant în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale, revocarea mandatului de către Mandant, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată, renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea

condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract, acordul Părților încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrarea și publicitate specifice, intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată potrivit legii, încetarea personalității juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului, apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract, alte cauze prevăzute de lege.

Prezentul raport pentru anul 2018 al Comitetului de nominalizare și remunerare a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art.55 alin. 2 și alin.3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a fost înaintat Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București SA și spre aprobare Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A.

Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Florea Bogdan Emilian -----

Beldiman Floriana -----

Onofrei Ioan Daniel -----