



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

Raport Anual
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
din cadrul
Consiliului de Administratie
al Companiei Municipale Parking Bucuresti S.A.
pentru anul 2019



1. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art 37 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

Art 37 alin (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare 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 și criteriile de remunerare pentru Directorul General

Art 34 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare 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 întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede faptul ca *Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere.*



3. Obligații de raportare potrivit art.55 alin (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare :

- a) Structura remuneratiei cu explicarea ponderii componentei fixe si componentei variabile:
Contractele de mandat ale Administratorilor si a Directorului General prevad doar acordarea unei componente fixe lunare.
- b) Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:
- Nu este cazul
- c) Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:
- Nu este cazul
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- Nu este cazul
- e) Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, quantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza:

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

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

Pentru membrii **Consiliului de Administratie** contractele de mandat nu prevad plata de daune interese pentru revocare fara justa cauza.

In cazul revocarii fara justa cauza a **Directorului General** de catre **Consiliul de Administratie**, acesta este indreptatit la plata de daune interese in conformitate cu dispozitiile contractului de mandat.

Activitatea **Consiliului de Administratie** se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile Actului Constitutiv.

La 31.12.2019 componenta Consiliului de Administratie este dupa cum urmeaza:

1. Domnul Florea Bogdan Emilian
2. Doamna Comanici Ancuta Sorina
3. Domnul Onofrei Ioan Daniel
4. Doamna Nesteriuc Felicia
5. Doamna Iuga Magdalena
6. Domnul Iosub Mihai



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 AGA nr. 2/20.07.2017 a fost numit Presedinte al Consiliului de Administratie pe un mandat de 2 ani domnul Florea Bogdan Emilian, iar in baza contractului de mandat s-a stabilit o indemnizatie in cuantum de 5.128 lei/brut/luna.

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 a fost prelungit mandatul de Director General al acestuia pana la 20.06.2019.

Prin Hotararea AGA nr. 29/19.06.2018 a fost numită membru CA doamna Beldiman Floriana, urmare demisiei domnului Atanasiu Florin Marius, iar prin Hotararea AGA nr. 16/19.10.2018 s-a aprobat prelungirea mandatului de Administrator al doamnei Beldiman Floriana pe perioada 19.10.2018 - 23.06.2019.

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilit prin HCGMB nr. 9/29.03.2017 pentru o perioada de 2 ani, iar in baza contractului de mandat s-a stabilit 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 AGA nr.12/11.09.2018 a fost stabilit cuantumul indemnizatiei dupa cum urmeaza: Presedinte CA 9.401lei/brut/luna, membrii CA 7.692 lei/brut/luna.

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

Prin Hotararea CA nr. 20/06.2019 se numeste Director General Interminar pentru o perioada de 4 luni domnul Olaru Cronstantin Cristian.

Prin Hotararea 31/09.10.2019 se prelungeste cu o perioada de 2 luni mandatul Directorului General Constantin Cristian Olaru,

Prin Hotararea 35/12.12.2019 se numeste Director General Interminar pentru o perioada de 4 luni domnul Olaru Cronstantin Cristian.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 15/24.06.2019 se aproba numirea unui numar de 7 administratori provizorii pentru o perioada de 4 luni incepand cu data de 24.06.2019 pana la data de 23.10.2019.

Prin Hotararea AGA nr. 21/17.10.2019 se aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 2 luni incepand cu data de 23.10.2019 pana la data de 22.12.2019

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 23/11.12.2019 se ia act de incetarea la data de 22.12.2019 a mandatelor de administrator ai Companiei Municipale Parking Bucuresti SA, respectiv: Comanici Ancuta Sorina, Onofrei Ioan Daniel, Florea Bogdan Emilian, Iuga Magdalena, Nesteriuc Felicia, Iosub Mihai, Beldiman Floriana.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 23/11.12.2019 se aproba numirea unui numar de 6 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 23.12.2019 pana la data de 22.04.2020, dupa cum urmeaza:



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. Domnul Florea Bogdan Emilian
2. Doamna Comanici Ancuta Sorina
3. Doamna Nesteriuc Felicia
4. Domnul Onofrei Ioan Daniel
5. Doamna Iuga Magdalena
6. Domnul Iosub Mihai

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 după cum urmează: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat; revocarea Mandatului în cazurile prevăzute de lege art.32 (7) din OUG nr.109/2011, revocarea Mandatului de către Mandant în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale; revocarea mandatului de către Mandant, de la data Adunării Generale a Actionarilor 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 Partilor încheiat în forma scrisă și supus cerințelor de înregistrare și publicitate specific, 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.

Directorul General poate fi revocat oricand de către Consiliul de Administratie conform Actului Constitutiv și Contractului de mandat după cum urmează: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat, revocarea Mandatarului în cazurile prevăzute de OUG nr.109/2011, revocarea Mandatarului de către Mandat 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 înregistrare 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.



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

Prezentul raport pentru anul 2019 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 spre avizare Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București SA și spre aprobare Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Florea Bogdan Emilian - Presedinte __

Iosub Mihai - Membru _____

Onofrei Ioan Daniel - Membru _____