

Raport Anual
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie
al Companiei Municipale Parking Bucuresti S.A.
pentru anul 2021



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.*



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

Art 39 alin (3) din OUG 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 OUG 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 OUG 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 OUG 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.*

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 performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație:

- Nu este cazul

c) Considerente ce justifică orice schemă 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 Administrație și al Directorului General.

Incetarea contractelor Administratorilor și Directorului General se realizează în conformitate cu dispozițiile legale prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, OUG nr.109/2011, dispozițiile Actului Constitutiv și ale Contractelor de mandat corespunzătoare.

Pentru membrii Consiliului de Administrație contractele de mandat nu prevăd plata de daune interese pentru revocare fără justă cauză.

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

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

La 31.12.2021 componenta Consiliului de Administrație este după cum urmează:

1. Doamna Birsan Larissa-Marisa-Paula
2. Domnul Ene Stelian-Bogdan
3. Domnul Ciocoi Cristian-Gabriel
4. Domnul Ivan Florin-Catalin
5. Domnul Vicol Ned
6. Domnul Oneata Raul-Bogdan

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18/09.12.2020 se aprobă numirea unui număr de 4 administratori provizorii pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 22.12.2020 până la data de 21.02.2021, după cum urmează: Florea Bogdan Emilian, Nesteriuc Felicia, Onofrei Ioan Daniel și Iosub Mihai.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/18.03.2021 se ia act de încetarea, prin demisie, la data de 19.02.2021 a mandatelor de administrator ai Companiei Municipale Parking București SA, pentru: Onofrei Ioan Daniel, Florea Bogdan-Emilian, Nesteriuc Felicia și 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 Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/18.03.2021 se aproba numirea unui numar de 6 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 18.03.2021 pana la data de 17.07.2021, dupa cum urmeaza: Ene Stelian Bogdan, Bratianu Razvan, Birsan Larissa Mariana Paula, Ciocoi Cristian Gabriel, Ivan Florin Catalin, Vicol Ned.

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, iar in baza contractului de mandat s-a stabilit o indemnizatie in cuantum de 5.330 lei/brut/luna.

Directorul General, prin Contractul de mandat a beneficiat de o indemnizatie in cuantum de 28.900 lei/brut/luna.

Prin Hotararea C.A. nr. 29/09.12.2020 se numeste Director General Interimar pentru o perioada de 4 luni domnul Olaru Cronstantin Cristian.

Prin Hotararea C.A. 9/17.02.2021 se prelungeste cu o perioada de 2 luni mandatul Directorului General Constantin Cristian Olaru.

Prin Hotararea C.A. nr. 23/15.06.2021 se numeste Director General Interimar pentru o perioada de 4 luni domnul Olaru Cronstantin Cristian.

Prin Hotararea C.A. 29/14.10.2021 se prelungeste cu o perioada de 2 luni mandatul Directorului General Constantin Cristian Olaru.

Prin Hotararea C.A. nr. 33/13.12.2021 se numeste Director General Interimar pentru o perioada de 4 luni domnul Olaru Cronstantin Cristian.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/29.03.2021 se numeste dna. Dinu Andreea in functia de administrator provizoriu pentru perioada 29.03.2021-17.07.2021.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 15/03.06.2021 se ia act de incetarea, prin demisie, la data de 28.05.2021 a mandatului de administrator al dnei. Dinu Andreea si se numeste dna. Paraschiv Andra Gabriela in functia de administrator provizoriu pentru perioada 03.06.2021-17.07.2021.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 18/12.07.2021 se aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 2 luni incepand cu data de 18.07.2021 si pana la data de 17.09.2021.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 19/15.09.2021 se ia act de incetarea la data de 17.09.2021 a mandatelor de administrator provizoriu si se aproba numirea unui numar de 7 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 18.09.2021 pana la data de 17.01.2022, dupa cum urmeaza: Ene Stelian Bogdan, Bratianu Razvan, Birsan Larissa Mariana Paula, Ciocoi Cristian Gabriel, Ivan Florin Catalin, Vicol Ned, Paraschiv Andra Gabriela.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 21/07.10.2021 se corecteaza art. 2 din cadrul Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 19/15.09.2021 prin eliminarea numirii in functia de administrator provizoriu a dlui. Bratianu Razvan.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 22/18.11.2021 se revoca mandatul de administrator al dnei. Paraschiv Andra Gabriela si se numeste dl. Oneata



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, Bucuresti

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

Raul Bogdan in functia de administrator provizoriu pentru perioada 18.11.2021-17.01.2022.

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 Mandatului in cazurile prevazute de lege art.32 (7) din OUG nr.109/2011, revocarea Mandatului 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 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 înregistrarea si publicitate specifice, intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat 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 2021 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:

Cioci Cristian-Gabriel - Presedinte _____

Ene Stelian-Bogdan - Membru _____

Oneata Raul-Bogdan - Membru _____

