



Compania Municipală
**ILUMINAT PUBLIC
BUCUREȘTI**

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI
REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT
PUBLIC BUCUREȘTI SRL
- 2019 -**



1. Preambul

Prezentul raport conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general ai Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L., pe parcursul anului 2019, și a fost întocmit în baza prevederilor art. 55, alin (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare:

“(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”*

2. Reglementări legale și interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general

- **Ordonanța de Urgență nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare prevede modul de stabilire și acordare a remunerațiilor acordate administratorilor și directorului general, astfel:

Art. 34

“(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/ 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. 37

“(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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari 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. Quantumul 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 clasificăției 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 nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi obiectivelor, 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 cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari 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. 38

“(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 nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.
(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

Art. 39

“(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.”

• **Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și Decizii ale Consiliului de Administrație**

➤ **Hotărâri AGA în baza cărora au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2019**

- Hotărârea nr. 5/18.06.2019 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților prin care s-a luat act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al companiei. În urma exprimării voinței tuturor acționarilor, prin vot secret, au fost aleși ca administratori provizorii, începând cu data de 24.06.2019 și până la data de 24.10.2019, dar nu mai mult de data finalizării procesului de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: domnii Corbu Adrian, Smeu Florin Gabriel, Iosub Mihai, Navrapescu Valentin și doamnele Boncotă Lenuța și Rainea Simona.
- Hotărârea nr. 7/15.10.2019 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților prin care a fost prelungită durata mandatelor celor șase administratori provizorii, numiți prin Hotărârea AGA nr. 5/18.06.2016. Tot prin hotărârea mai sus menționată, în urma exprimării voinței tuturor asociaților, prin vot secret, este numit al șaptelea administrator provizoriu, doamna Dumitru Lucica, începând cu data de 25.10.2019 și până la data de 25.12.2019.

- Hotărârea nr. 9/06.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților prin care s-a luat act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al companiei. În urma exprimării voinței tuturor acționarilor, prin vot secret, au fost aleși ca administratori provizorii, începând cu data de 26.12.2019 și până la data de 26.04.2020, dar nu mai mult de data finalizării procesului de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: domnii Corbu Adrian, Smeu Florin Gabriel, Iosub Mihai, Navrapescu Valentin și doamnele Boncotă Lenuța, Rainea Simona și Dumitru Lucica.
- **Decizii ale Consiliului de Administrație** prin care s-au stabilit numirea/demisia și limitele generale ale remunerației Directorului General al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. cât și înființarea/componența Comitetul de remunerare și nominalizare și a Comitetului de Audit
 - Decizia nr. 6/29.05.2019 a Consiliului de Administrație prin care s-a luat act de demisia din funcția de Director General a domnului Adrian Corbu
 - Decizia nr. 7/29.05.2019 a Consiliului de Administrație prin care a fost numit în funcția de Director General, domnul Adrian Nicolaide, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 04.06.2019.
 - Decizia nr. 8/29.05.2019 a Consiliului de Administrație prin care a fost stabilită remunerația fixă a Directorului General, domnul Adrian Nicolaide, în valoare de 20.960 lei brut
 - Decizia nr. 9/29.05.2019 a Consiliului de Administrație prin care s-a numit ca Președinte al Consiliului de Administrație domnul Adrian Corbu
 - Decizia nr. 10/25.07.2019 a Consiliului de Administrație prin care au fost înființate:
 - Comitetul de Audit, având următoarea componență:
 - D-na Boncotă Lenuța
 - D-na Rainea Simona
 - Dl. Corbu Adrian
 - Comitetul de remunerare și nominalizare, având următoarea componență:
 - Dl. Corbu Adrian
 - Dl. Smeu Florin Gabriel
 - Dl. Navrapescu Valentin
 - D-na Boncotă Lenuța
 - Dl. Iosub Mihai
 - Decizia nr. 11/29.05.2019 a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General, domnul Adrian Nicolaide, cu două luni, începând cu data de 04.10.2019

- Decizia nr. 15/03.12.2019 a Consiliului de Administrație prin care a fost numit în funcția de Director General, domnul Adrian Nicolaide, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 05.12.2019.

3. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. a fost înființat în baza *Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/25.07.2019* și în conformitate cu art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare.

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare, este următoarea:

- Dl. Corbu Adrian
- Dl. Smeu Florin Gabriel
- Dl. Navrapescu Valentin
- D-na Boncotă Lenuța
- Dl. Iosub Mihai

Pe parcursul anului 2019, componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

4. Remunerațiile administratorilor și a directorului general

Conform prevederilor Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L, remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de asociatul unic, Municipiul București, în condițiile legii.

Remunerațiile directorilor generali se stabilesc de către Consiliul de Administrație, conform contractelor de mandat.

În perioada ianuarie-mai 2019, remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 5.457 lei brut/lunar/membru. Aceasta a fost aprobată prin Hotărârea nr. 2/04.01.2018 a Adunării generale ordinare a acționarilor.

În luna iunie, remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 5.885 lei brut/lunar/membru (corecție privind calculul reținerii din impozit).

În perioada iulie-decembrie 2019, remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 7.084 lei brut/lunar/membru, conform prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, raportat la comunicarea Institutului Național de Statistică din data de 07.06.2019

(câștigul salarial mediu brut pentru luna aprilie 2019). Aceasta a fost aprobată prin Hotărârea nr. 5/04.01.2018 a Adunării generale ordinare a acționarilor.

Conform contractului de mandat, directorul general beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, cuantumul acesteia urmând a fi stabilit de către Consiliul de Administrație al companiei prin act adițional la contractul de mandat.

În perioada ianuarie-mai, nivelul indemnizației fixe a directorului general a fost 16.371 lei brut/lunar, stabilită conform Deciziei nr. 3/04.01.2018 a Consiliului de Administrație.

În luna iunie, remunerația fixă directorului general a fost 19.865 lei brut/lunar (corecție privind calculul reținerii din impozit).

În perioada iulie-decembrie 2019, remunerația fixă directorului general a fost 20.960 lei brut/lunar, stabilită conform Deciziei nr. 8/29.05.2019 a Consiliului de Administrație.

Remunerațiile în exercițiul financiar al anului 2019

Membri CA:

Nr. Crt.	Funcția	Remunerația brută lunara/luna ianuarie -mai	Remunerația brută lunara luna iunie	Remunerația brută lunara luna iulie - decembrie	Remunerația brută lunara luna octombrie	Remunerația brută lunara luna noiembrie-decembrie	Nr. Luni	Total remunerații brută anuală
1.	Membru CA	5,457.00	5,885.00	7,084.00	/	/	12	75,674.00
2.	Membru CA	5,457.00	5,885.00	7,084.00	/	/	12	75,674.00
3.	Membru CA	5,457.00	5,885.00	7,084.00	/	/	12	75,674.00
4.	Membru CA	5,457.00	5,885.00	7,084.00	/	/	12	75,674.00
5.	Membru CA	5,457.00	5,885.00	7,084.00	/	/	12	75,674.00
6.	Membru CA	0	5,598.00	7,084.00	/	/	12	48,102.00
7.	Membru CA	5,457.00	4021	0	0	0	6	31,306.00
8.	Membru CA	0	0	0	3,542.00	7,084.00	3	17,710.00



Directorii Generali:

Nr. Crt.	Funcția	Remunerația brută lunara/luna ianuarie-mai	Remunerația brută lunara/luna iunie	Remunerația brută lunara/luna iulie-decembrie	Nr. Luni	Total remunerație brută anuală
1.	Director General	16,371.00	862	0	6	82,717.00
2.	Director General	0	19.865	20,969.00	6	145,679.00

Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Adrian Corbu

Florin-Gabriel Smeu

Valentin Navrapescu

Lenuța Boncotă

Mihai Iosub

Întocmit,

Lidia Man

Compartiment Guvernanță Corporativă