



**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI
REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI
S.R.L.
- 2020 -**



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

enumerare, 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. Cuantumul 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, 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 Asociației unice și Decizii ale Consiliului de Administrație

➤ Hotărâri ale Asociației unice în baza cărora au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2020

- Hotărârea nr. 2/22.04.2020 a Asociației unice, Municipiul București, prin care a fost prelungită cu două luni durata mandatelor celor șapte administratori provizorii, numiți prin Hotărârea Asociației unice nr. 5/06.12.2019: domnii Corbu Adrian, Smeu Florin Gabriel, Iosub Mihai, Navrapescu Valentin și doamnele Boncotă Lenuța, Rainea Simona și Dumitru Lucica
- Hotărârea nr. 3/18.06.2020 a Asociației unice, Municipiul București, 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 28.06.2020 și până la data de 28.10.2020, 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.
- Hotărârea nr. 6/24.09.2020 a Asociației unice, Municipiul București, prin care a fost prelungită durata mandatelor celor șapte administratori provizorii, numiți prin Hotărârea Asociației unice nr. 3/18.06.2020, domnii Corbu Adrian, Smeu Florin Gabriel, Iosub

Mihai, Navrapescu Valentin și doamnele Boncotă Lenuța, Rainea Simona și Dumitru Lucica, cu patru luni, începând cu data de 29.10.2020 și până la data de 28.02.2020.

➤ **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. 1/30.01.2020 a Consiliului de Administrație prin care s-a numit ca Președinte al Consiliului de Administrație domnul Corbu Adrian
- Decizia nr. 7/31.03.2020 a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General, domnul Nicolaide Adrian, cu două luni, începând cu data de 06.04.2020
- Decizia nr. 9/03.06.2020 a Consiliului de Administrație prin care a fost numit în funcția de Director General, domnul Nicolaide Adrian, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 07.06.2020.
- Decizia nr. 11/13.07.2020 a Consiliului de Administrație prin care s-a numit ca Președinte al Consiliului de Administrație domnu Corbu Adrian
- Decizia nr. 12/13.07.2020 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
 - D-na Dumitru Lucica
 - Dl. Iosub Mihai
- Decizia nr. 16/23.09.2020 a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General, domnul Nicolaide Adrian, cu două luni, începând cu data de 08.10.2020
- Decizia nr. 21/15.12.2020 a Consiliului de Administrație prin care s-a luat act de demisia din funcția de Director General a domnului Adrian Nicolaide, începând cu data de 16.12.2020
- Decizia nr. 22/15.12.2020 a Consiliului de Administrație prin care s-a luat act de demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului Corbu Adrian, începând cu data de 16.12.2020. Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 16.12.2020, a fost numit domnul Navrapescu Valentin.

- Decizia nr. 23/15.12.2020 a Consiliului de Administrație prin care a fost numit în funcția de Director General, domnul Adrian Corbu, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 16.12.2020.
- Decizia nr. 24/15.12.2020 a Consiliului de Administrație prin care a fost stabilită indemnizația Directorului General, domnul Corbu Adrian, în valoare de 24.867 lei brut.

3. Componența 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, până la data de 13.07.2020, a fost următoarea:

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

În urma Deciziei CA nr. 12/13.07.2020, *Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare este următoarea:*

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

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 a 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-decembrie 2020, 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. 5/18.06.2019 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 01 ianuarie - 15 decembrie 2020, remunerația fixă a directorului general a fost 20.960 lei brut/lunar, stabilită conform Deciziei nr. 8/29.05.2019 a Consiliului de Administrație.

În perioada 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2020, remunerația fixă a directorului general a fost 24.867 lei brut/lunar, stabilită conform Deciziei nr. 24/15.12.2020 a Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1, lit. g din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, s-a elaborat prezentul raport cu privire la remunerațiile în exercițiul financiar a anului 2019, după cum urmează:

Membri CA:

Nr. Crt.	Perioada efectiva ca membru in Consiliul de Administratie	Remuneratia bruta lunara/lunara a ianuarie - decembrie 2020	Remunerat a bruta lunara/lunara ianuarie-noiembrie 2020	Remuneratia bruta lunara/lunara decembrie 2020	Nr. Luni	Total remuneratie bruta anuala
1.	Membru CA	7.084			12	85.008
2.	Membru CA	7.084			12	85.008
3.	Membru CA	7.084			12	85.008
4.	Membru CA	7.084			12	85.008
5.	Membru CA	7.084			12	85.008
6.	Membru CA	7.084			12	85.008
7	Membru CA	/	7.084		11	81.297
				3.373	1	

Directori Generali:

Nr. Cr.	Perioada efectiva ca membru in Consiliul de Administratie	Remuneratia bruta lunara/luna ianuarie-august 2020	Remuneratia bruta lunara/luna septembrie 2020	Remuneratia bruta lunara/luna octombrie 2020	Remuneratia bruta lunara/luna noiembrie 2020	Remuneratia bruta lunara/luna decembrie 2020	Nr. Lu ni	Total remuneratie bruta anuala
1.	Director General	20.969	20.584	20.561	20.969	9.985	12	239.851
2.	Director General	/	/	/	/	13.026	1	13.026

Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Adrian Corbu

Florin-Gabriel Smeu

Valentin Navrapescu

Lenuța Boncotă

Lucica Dumitru

Mihai Iosub