



**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI  
REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT  
PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L.  
– 2022 –**

## 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 2022, 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 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.*

*(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 clasificății 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 nefinanciari, 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 nefinanciari 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 nefinanciari 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.”*

### **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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare.

Pe tot parcursul anului 2022, conform Deciziilor CA nr. 39/28.09.2021, 3/18.03.2022 și 14/29.09.2022, *Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost următoarea:*

- Dl. Militaru Cezar
- Dl. Silveanu Alin
- Dl. Bărbuț Corneliu

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.

#### • **Hotărâri ale Asociatului unic și Decizii ale Consiliului de Administrație**

##### ➤ **Hotărâri ale Asociatului unic în baza cărora au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2022**

**Hotărârea nr. 1/18.02.2022** a Asociatului unic, Municipiul București, prin care s-a luat act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 28.02.2022, a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. : domnii Bărbuț Corneliu, Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Hatmanu Iulian, Militaru Cezar și Silveanu Alin-Mihai.

- *Au fost numiți ca administratori provizorii*, începând cu data de 01.03.2022 pentru o durată de mandat de patru luni, 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 Bărbuț Corneliu, Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Hatmanu Iulian, Militaru Cezar și Silveanu Alin-Mihai.
- **Hotărârea nr. 4/27.06.2022** a Asociatului unic, Municipiul București, prin care a fost aprobată *prelungirea duratei mandatelor celor șapte administratori provizorii*, numiți prin Hotărârea Asociatului unic nr. 1/18.02.2022, domnii Bărbuț Corneliu, Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Hatmanu Iulian, Militaru Cezar și Silveanu Alin-Mihai, pentru o durată de două luni, începând cu data de

01.07.2022 și până la data de 31.08.2022, 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.

- **Hotărârea nr. 6/18.08.2022** a Asociatului unic, Municipiul București, prin care s-a luat act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 31.08.2022, a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. : domnii Bărbuț Corneliu, Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Hatmanu Iulian, Militaru Cezar și Silveanu Alin-Mihai.

*Au fost numiți ca administratori provizorii*, începând cu data de 01.09.2022 și până la data de 31.12.2022, pentru o durată a mandatului de patru luni, 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 Bărbuț Corneliu, Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Hatmanu Iulian, Militaru Cezar și Silveanu Alin-Mihai.

➤ **Decizii ale Consiliului de Administrație** prin care s-au stabilit numirea/revocarea 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. 1/10.02.2022** a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată *prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General*, domnul Morozan Mircea, cu două luni, începând cu data de 20.02.2022, dar nu mai mult de data numirii unui Director General în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- **Decizia nr. 2/18.03.2022** a Consiliului de Administrație prin care s-a numit ca *Președinte al Consiliului de Administrație* domnul Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei.
- **Decizia nr. 3/18.03.2022** a Consiliului de Administrație prin care au fost înființate:
  - **Comitetul de Audit**, având următoarea componență:
    - Dl. Ene Daniel-Dumitru
    - Dl. Cojocaru Valentin
    - Dl. Hatmanu Iulian
  - **Comitetul de remunerare și nominalizare**, având următoarea componență:
    - Dl. Militaru Cezar
    - Dl. Silveanu Alin
    - Dl. Bărbuț Corneliu
- **Decizia nr. 5/14.04.2022** a Consiliului de Administrație prin care a fost *numit în funcția de Director General*, domnul Morozan Mircea-Cristian, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 21.04.2022, cu posibilitatea de prelungire cu încă două luni, dar nu mai mult de data numirii unui Director General în conformitate cu prevederile OUG

nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- **Decizia nr. 6/14.04.2022** a Consiliului de Administrație prin care a fost stabilită *remunerația Directorului General*, în valoare de 24.867 lei brut/lunar.
- **Decizia nr. 12/26.07.2022** a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată *prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General*, domnul Morozaan Mircea-Cristian, pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 22.10.2022, dar nu mai mult de data numirii unui Director General în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- **Decizia nr. 13/29.09.2022** a Consiliului de Administrație prin care s-a numit ca *Președinte al Consiliului de Administrație* domnul Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei.
- **Decizia nr. 14/29.09.2022** a Consiliului de Administrație prin care au fost înființate:
  - **Comitetul de Audit**, având următoarea componență:
    - Dl. Ene Daniel-Dumitru
    - Dl. Cojocaru Valentin
    - Dl. Hatmanu Iulian
  - **Comitetul de remunerare și nominalizare**, având următoarea componență:
    - Dl. Militaru Cezar
    - Dl. Silveanu Alin
    - Dl. Bărbuț Corneliu
- **Decizia nr. 17/13.10.2022** a Consiliului de Administrație prin care a fost *numit în funcția de Director General*, domnul Morozaan Mircea-Cristian, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 23.10.2022, cu posibilitatea de prelungire cu încă două luni, dar nu mai mult de data numirii unui Director General în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- **Decizia nr. 18/13.10.2022** a Consiliului de Administrație prin care a fost stabilită *remunerația Directorului General*, în valoare de 28.000 lei brut/lunar.

#### 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-decembrie 2022, 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 1 ianuarie - 22 octombrie 2022, remunerația fixă a directorului general a fost 24.867 lei brut/lunar, stabilită conform Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 41/13.10.2021 și 6/14.04.2022 iar în perioada 23 octombrie – 31 decembrie remunerația fixă a directorului general a fost 28.000 lei brut/lunar, stabilită conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 18/13.10.2022.

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 2022, după cum urmează:

#### Membri CA:

Nr. Crt.	Perioada efectiva ca membru in Consiliul de Administrație	Remunerația brută lunara/luna ianuarie – decembrie 2022	Nr. luni	Total remunerație brută anuală 2022
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	12	85.008

#### Director General

Nr. Crt.	Remunerația brută lunara/1 ianuarie-22 octombrie 2022	Remunerația brută lunara/23 octombrie-31 decembrie 2022	Nr. Luni	Total remunerație brută anuală
1.	24.867	28.000	12	305.088

#### Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Cezar Militaru

Alin Silveanu

Corneliu Bărbuț