



**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI
REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT
PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L.
– 2024 –**

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 2024, 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:

3. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În perioada ianuarie-septembrie 2024, conform Deciziilor CA nr. 21/08.09.2023 și 4/27.02.2024, *Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost următoarea:*

- Dna. Ivanovici Cristina
- Dl. Silveanu Alin-Mihai
- Dl. Constantin Dragoș-Octavian

În perioada octombrie-decembrie 2024, conform Deciziei CA nr. 15/01.10.2024, *Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost următoarea:*

- Dl. Florin Melciu
- Dl. Florin-Nicolae-Andrei Diaconescu
- Dl. Constantin Dragoș-Octavian

La data întocmirii prezentului raport, conform Deciziei CA nr. 3/20.10.2024, Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare este următoarea:

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

- **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 2024**

Hotărârea nr. 1/06.02.2024 a Asociatului unic, Municipiul București, prin care s-a luat act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 19.02.2024, a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. : domnii Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Silveanu Alin-Mihai, Constantin Dragos-Octavian și doamnele Teodorescu Daniela și Ivanovici Cristina-Ileana.

Au fost numiți ca administratori provizorii, începând cu data de 20.02.2024 și până la data de 20.07.2024, pentru o durată a mandatului de cinci luni, dar nu mai mult de data finalizării procesului de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: domnii Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Silveanu Alin-Mihai, Constantin Dragos-Octavian și doamnele Teodorescu Daniela și Ivanovici Cristina-Ileana.

Hotărârea nr. 5/27.06.2024 a Asociatului unic prin care a fost prelungită durata mandatului pentru o durată de două luni, începând cu data de 21.07.2024 și până la data de 21.09.2024, dar nu mai mult de data finalizării procesului de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru următorii administratori provizorii: domnii Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Silveanu Alin-Mihai, Constantin Dragos-Octavian și doamnele Teodorescu Daniela și Ivanovici Cristina-Ileana.

Hotărârea nr. 7/18.09.2024 a Asociatului unic prin care s-a luat act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 21.09.2024, a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. : domnii Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Silveanu Alin-

Mihai, Constantin Dragos-Octavian și doamnele Teodorescu Daniela și Ivanovici Cristina-Ileana.

Au fost numiți ca administratori provizorii, începând cu data de 22.09.2024 și până la data de 22.02.2025, pentru o durată a mandatului de cinci luni, dar nu mai mult de data finalizării procesului de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: domnii Cojocaru Valentin, Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei, Ene Daniel-Dumitru, Constantin Dragos-Octavian, Melciu Florin și doamnele Bob Madeline și Calomfirescu Raluca-Elena.

Hotărârea nr. 8/28.10.2024 a Asociatului unic prin care s-a luat act de încetarea prin demisi a mandatului doamnei Calomfirescu Raluca-Elena. A fost numită administrator provizoriu doamna Niță Elena-Camelia, începând cu data de 29.10.2024 și până la data de 22.02.2025.

➤ **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. 2/23.01.2024** a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată *prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General*, domnul Morozaan Mircea-Cristian, cu două luni, începând cu data de 27.01.2024 și până la data de 27.03.2024, dar nu mai mult de data numirii unui Director General în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- **Decizia nr. 3/27.02.2024** a Consiliului de Administrație prin care s-a numit ca *Președinte al Consiliului de Administrație* domnul Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei.
- **Decizia nr. 4/27.02.2024** a Consiliului de Administrație prin care au fost înființate:
 - **Comitetul de Audit**, având următoarea componență:
 - Dl. Ene Daniel-Dumitru
 - Dl. Cojocaru Valentin
 - Dl. Silveanu Alin
 - **Comitetul de remunerare și nominalizare**, având următoarea componență:
 - Dl. Militaru Cezar
 - Dl. Silveanu Alin
 - Dl. Bărbuț Corneliu

- **Decizia nr. 5/21.03.2024** a Consiliului de Administrație prin care a fost *numit în funcția de Director General*, domnul Morozaan Mircea-Cristian, cu o durată a mandatului de cinci luni, începând cu data de 28.03.2024, 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. 6/21.03.2024** a Consiliului de Administrație prin care a fost stabilită *remunerația Directorului General*, în valoare de 28.000 lei brut/lunar.
- **Decizia nr. 13/22.08.2024** a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată *prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General*, domnul Morozaan Mircea-Cristian, cu două luni, începând cu data de 29.08.2024 și până la data de 29.10.2024, 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. 14/01.10.2024** a Consiliului de Administrație prin care s-a numit ca *Președinte al Consiliului de Administrație* domnul Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei.
- **Decizia nr. 15/01.10.2024** a Consiliului de Administrație prin care au fost înființate:
 - **Comitetul de Audit**, având următoarea componență:
 - Dl. Ene Daniel-Dumitru (Președinte)
 - Dl. Cojocaru Valentin
 - Dl. Bob Madeline
 - **Comitetul de remunerare și nominalizare**, având următoarea componență:
 - Dl. Melciu Florin
 - Dl. Diaconescu Florin-Nicolae-Andrei
 - Dl. Constantin Dragoș-Octavian
 - **Comitetul de gestionare a riscurilor**, având următoarea componență:
 - Dna. Calomfirescu Raluca-Elena
 - Dl. Ene Daniel
 - Dna. Bob Madeline
- **Decizia nr. 16/15.10.2024** a Consiliului de Administrație prin care a fost *numit în funcția de Director General*, domnul Morozaan Mircea-Cristian, cu o durată a mandatului de cinci luni, începând cu data de 30.10.2024, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- **Decizia nr. 17/15.10.2024** 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 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, 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 Hotărârile Asociatului unic nr. 1/06.02.2024 și 7/18.09.2024.

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 – 31 decembrie 2024, remunerația fixă a directorului general a fost 28.000 lei brut/lunar, stabilită conform Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 6/21.03.2024 și 17/15.10.2024.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. 2 și alin.3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare.

Întrucât componența Consiliului de administrație este diferită față de componența din anul 2024, raportul a fost întocmit de actualii membri ai comitetului conform informațiilor din datele financiare ale societății.

Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Ciubotaru George Alexandru,

Andrei George Sima

Ionuț Ciprian Boțan