



NOTA
privind Politica și criteriile de remunerare
a administratorilor și directorilor societății
Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A

1. Preambul

Societatea Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. (în continuare "Compania" sau "CMPGB") este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, funcționarea societății fiind reglementată de dispozițiile legilor române ordinare și ale celor cu caracter special, incidente în materie de societăți cu capital majoritar de stat, precum și de prevederile actului său constitutiv.

CMPGB a fost înființată de către Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în asociere cu societatea comercială Service Ciclop S.A., în anul 2017, fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comertului București (ONRC Bucuresti) sub nr. J40/11863/2017, ca urmare a Rezoluției Persoanei Desemnate nr. 92555/10.07.2019, având Cod Unic de Identificare RO37938154.

Domeniul principal de activitate al societății: **813 Activități de întreținere peisagistică**

Activitatea principală a societății: **8130 Activități de întreținere peisagistică**

2. Cadrul legal privind Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor societății

Elaborarea prezentului document privind Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor societății (în continuare denumită "Politica") are la bază legislația aplicabilă societăților comerciale și societăților cu capital majoritar de stat, hotărârile adunării generale ale acționarilor și deciziile consiliului de administrație.

2.1. OUG 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016:

- Art. 37 alin.(1), prin care se prevede faptul că: „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) prin care se prevede faptul că: "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. 3[^]1 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."
- Art. 37 alin. (3), prin care se prevede faptul că: " 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, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5)."
- Art. 38 alin.(1), prin care se prevede faptul că: „Remunerația directorilor este stabilită de către 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), prin care se prevede faptul că: „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. "
- Art. 39 alin.(1), prin care se prevede faptul că: „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.”

- Art. 39 alin.(2), prin care se prevede faptul că: ”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.”
- Art. 39 alin.(3), prin care se prevede faptul că: ”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.”

2.2. Legea 31/1990 privind societățile comerciale

- Articolul 137¹ – cu privire la desemnarea, mandatul și revocarea administratorilor (SA): ”Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv.”
- Articolul 140² alin. (1) – cu privire la Comitetele consultative stabilite la nivelul Consiliului de Administrație: ”Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.
- Articolul 140² alin. (2): ”Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar”

2.3. Actul Constitutiv al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.

- Articolul 12.11 – cu privire la atribuțiile adunării generale ordinară a acționarilor, la punctul d) se prevăd următoarele: ”aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație”

- Articolul 12.11 – cu privire la atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor, la punctul 1) se prevăd următoarele: stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii
- Articolul 15.8. prevede următoarele: ”Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.”
- Articolul 15.12. prevede următoarele: ”Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Asociaților în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabilă, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.”

3. Remunerarea administratorilor

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București SA este stabilită prin contractele de mandat încheiate cu Administratorii, astfel cum au fost aprobate prin hotărârile adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor bănești acordate administratorilor este cel prevăzut de legislația specifică în vigoare.

4. Remunerarea Directorului General

Remunerația Directorului General al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București SA este stabilită în raport de remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Art. 37 alin. (3) Art. 38 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor bănești acordate Directorului General este cel prevăzut de legislația specifică în vigoare.

Membri Comitet de remunerare și nominalizare

TRIFU LILIANA

BURGHIU ALEXANDRU