



RAPORT

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2019 administratorilor și directorilor societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat

1. Preambul

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1, lit. g) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, printre altele, și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar se elaborează de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

În conformitate cu Art. 15.8. al Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., "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."

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 25 din data de 22.05.2020, a fost constituit Comitetul de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A., care, în exercitarea atribuțiilor sale, înaintează Consiliului de Administrație prezentul raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

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

2.1. *OUG 109/2011 din 30 noiembrie 2011* privind guvernanta 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. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componente 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. 3¹ 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):

”(1) Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv.

(2) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

(3) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(4) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.”

➤ 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 experiență 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 ordinară a acționarilor, la punctul i) se prevăd următoarele: stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite 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. Comitete consultative

Conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 37 din data de 22.07.2019, la nivelul Consiliului de Administrație al Companiei au fost constituite două comitete, după cum urmează:

- **Comitetul de nominalizare și remunerare**, format din următorii membri:
 - Dna Trifu Liliana
 - Dl. Burghiu Alexandru
- **Comitetul de audit**, format din următorii membri:
 - Dl Antal Cristian Gabriel
 - Dna. Gușavan Laurenția Cătălina
 - Dl. Păun Victor

Pe parcursul anului 2019, Comitetul de nominalizare și remunerare a supus aprobării Consiliului de Administrație recalcularea indemnizației Directorului General de la 17.295 Lei brut/lună la 21.875 Lei brut/lună, sub condiția aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor CMPGB a recalculării indemnizației Administratorilor executivi de la 17.295 Lei brut/lună la 21.875 Lei brut/lună, valoare determinată în baza parametrului câștig salarial mediu brut lunar pe ramura în care Compania își desfășoară activitatea, comunicat de INS în perioada Iulie 2018 – Iunie 2019.

4. Administratori

4.1. Componența Consiliului de Administrație

Conform Actului Constitutiv, Compania este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 7 membri care își desfășoară atribuțiile împreună, aceștia fiind numiți de către acționari. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

La înființare, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pentru o perioadă de 2 ani. Această perioadă a expirat la data de 9 Iulie 2019, iar acționarii, conform Hotărârii AGOA 6/10.07.2019, în baza art 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor

publice, au declarat vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al Companiei începând cu data de 10.07.2019. Tot în cadrul aceleiași ședințe a acționarilor, a fost aprobată numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 10.07.2019 până la data de 09.11.2019.

Mandatele provizorii ale membrilor CA au fost prelungite la data de 04.11.2019, prin Hotărârea AGOA nr. 7, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 10.11.2019 până la data de 09.05.2020, dar nu mai mult de finalizarea procesului de selecție și numire a Administratorilor conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Astfel, pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație a fost compus numai din membri neexecutivi, după cum urmează:

NUME ȘI PRENUME	CALITATE	PERIOADĂ MANDAT		DOCUMENT NUMIRE
		DE LA	PÂNĂ LA	
TRIFU LILIANA	MEMBRU, PREȘEDINTE	18.09.2017	09.07.2019	Hotărârea AGA 1/18.09.2017
		09.07.2019	09.11.2019	Hotărârea AGOA 6/10.07.2019
		10.11.2019	09.05.2020	Hotărârea AGOA 7/04.11.2019
PĂUN VICTOR	MEMBRU	Înființare	10.07.2019	Hotărârea CGMB 101/29.03.2017
		09.07.2019	09.11.2019	Hotărârea AGOA 6/10.07.2019
		10.11.2019	09.05.2020	Hotărârea AGOA 7/04.11.2019
NICOLA COSMIN - LIVIU	MEMBRU	Înființare	10.07.2019	Hotărârea CGMB 101/29.03.2017
GUȘAVAN LAURENȚIA CĂTĂLINA	MEMBRU	17.11.2017	09.07.2019	Hotărârea AGA 8/17.11.2017
		09.07.2019	09.11.2019	Hotărârea AGOA 6/10.07.2019
		10.11.2019	09.05.2020	Hotărârea AGOA 7/04.11.2019
GAVRILĂ MĂDĂLINA	MEMBRU	18.09.2017	09.07.2019	Hotărârea AGA 1/18.09.2017
BURGHIU DAVID - ALEXANDRU	MEMBRU	18.09.2017	09.07.2019	Hotărârea AGA 1/18.09.2017
		09.07.2019	09.11.2019	Hotărârea AGOA 6/10.07.2019
		10.11.2019	09.05.2020	Hotărârea AGOA 7/04.11.2019
ANTAL CRISTIAN GABRIEL	MEMBRU	01.06.2018	09.07.2019	Hotărârea AGA 16/25.05.2018
		09.07.2019	09.11.2019	Hotărârea AGOA 6/10.07.2019
		10.11.2019	09.05.2020	Hotărârea AGOA 7/04.11.2019
LAZĂR MIHAI DANIEL	MEMBRU	09.07.2019	09.11.2019	Hotărârea AGOA 6/10.07.2019
		10.11.2019	09.05.2020	Hotărârea AGOA 7/04.11.2019

4.2. Remunerația Administratorilor

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



Astfel, în cursul anului 2019, administratorii Companiei au primit o remunerație stabilită în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 6/10.07.2019 prin care a fost aprobată remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent la acea dată, respectiv 5.330 lei brut/lună. Inițial, remunerația administratorilor a fost stabilită prin Hotărârea AGA nr. 3/20.09.2017 și recalculată conform Hotărârii AGA nr. 11/17.01.2018.

Remunerațiile acordate administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Companiei în anul 2019 sunt menționate în tabelul de mai jos:

Anul 2019	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Valoare*	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	31.980	31.980	31.980	31.980	31.980	31.980
Număr Membri**	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6

* Valoarea este exprimată în Lei și reprezintă suma totală brută

**Numărul Administratorilor remunerați

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

5. Directori pentru care sunt încheiate contracte de mandat

Directorul General al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București SA este singurul Director al Companiei pentru care a fost încheiat un contract de mandat.

5.1. Numire

Dl. Anghelina Petre – Cosmin a fost numit Director General al CMPGB de către Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 7 din data de 12.01.2018. Ca urmare a numirii, a fost semnat Contractul de mandat nr. 8/15.01.2018, modificat ulterior prin actele adiționale 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7.

Durata inițială a mandatului acordat Directorului General a fost stabilită până la data de 09.07.2019. Conform Deciziei CA nr. 36/12.06.2019, a fost aprobată prelungirea mandatului Directorului General cu 4 luni, de la data de 10.07.2019 până la data de 10.11.2019.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 47/26.09.2019 a fost aprobată prelungirea mandatului Directorului General al CMPGB, Dl. Anghelina Petre – Cosmin până la finalizarea procesului de selecție și numire a Directorului General în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și, de asemenea, a fost aprobată semnarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de mandat nr. 8/15.01.2018.

Decizia CA nr. 47/26.09.2019 a fost înregistrată la Registrul Comerțului, conform Cererii de înregistrare mențiuni nr. 562694/24.10.2019 și a Rezoluției Persoanei desemnate nr.



137764/31.10.2019. La solicitarea ONRC, CMPGB a depus la dosar Nota precizatoare nr. 6294 din 31.10.2019, prin care se atestă faptul că mandatul Directorului General se prelungește începând cu data de 10.10.2019 până la data de 11.10.2020.

5.2. Remunerație

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

Nivelul remunerației inițiale a Directorului General a fost stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/20.09.2017 la 14.424 lei brut/lunar, respectiv 17.295 lei brut/lunar recalculat conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.11/17.01.2018.

Indemnizația Directorului General al Companiei a fost majorată conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 44 din data de 13.08.2019 de la 17.295 Lei brut/lună la 21,875 Lei brut/lună, sub condiția aprobării de către AGA a indemnizației Administratorilor executivi, conform Notei Comitetului de nominalizare și remunerare nr.1 din data de 13.08.2019. Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14 din 19.08.2019 a fost aprobată majorarea indemnizației Administratorilor executivi ai societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. de la 17.295 Lei brut/lună la 21,875 Lei brut/lună.

Remunerația sub forma indemnizației fixe lunare, stabilită cu încadrarea în limitele prevăzute la art.37 alin (3), este unica formă de remunerație stabilită pentru Directorul General în conformitate cu prevederile articolului 3 din Contractul de mandat nr.8/15.01.2018, cu precizarea că nivelul acesteia nu depășește nivelul indemnizației fixe lunare stabilită pentru Administratorul Executiv

Remunerația acordată Directorului General al Companiei pe parcursul anului 2019 este menționată în tabelul de mai jos:

Anul 2019	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Valoare*	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875

* Valoarea este exprimată în Lei și reprezintă suma totală brută

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

6. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

Pentru anul 2019 nu au fost stabilite criteriile de performanță conform OUG 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.



Consiliul de Administrație și Directorul General nu au beneficiat de remunerație aferentă componentei variabile.

7. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Nu au fost prevăzute bonusuri anuale pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General.

Prin Hotărârea AGA nr. 4/20.09.2017 au fost aprobate limitele pentru asigurarea de răspundere profesională pentru Administratori, pe o limită de răspundere asigurată prin poliță de 100.000 EUR pe an, Compania urmând a achita prima de asigurare.

În anul 2019 nu au fost încheiate polițe de asigurare profesională pentru Administratori.

În ceea ce privește beneficiile acordate Directorului General, conform Contractului de mandat nr. 8/15.01.2018, după cum a fost modificat conform acordului de voință intervenit în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație din data de 24.05.2018 și 31.07.2018, pe perioada exercitării mandatului, acesta este îndreptățit să:

- utilizeze autoturismul marca Dacia Duster, aparținând societății, în limita sumei de 1.500 Lei/lunar, pentru decontarea combustibilului aferent folosinței autoturismului precum și decontarea costurilor normale și legale generate de folosința autoturismului

- să contracteze servicii medicale private, putând încheia un contract în acest sens cu orice societate care oferă astfel de servicii, în limita unei valori lunare de 750 RON+TVA (dacă se aplică)

În anul 2019 Directorul General nu a beneficiat de avantajele nebănești menționate în paragraful anterior.

Prin urmare, Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General nu au beneficiat de avantaje nebănești în anul 2019.

8. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru Administratorii sau Directorii Companiei.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Trifu Liliana

Burghiu David Alexandru