



Compania Municipală
**MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI**

**RAPORT
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SOCIETĂȚII COMPANIA
MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. întocmit
în conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din oug 109/2011 aprobată cu
modificări și completări prin legea 111/2016 aferent anului 2017**



I. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Art. 37 alin.(1) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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 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 guvernanță. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*

Art.37 alin.(5) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul că: *„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.39 alin.(1) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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.*”

II. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA DE REMUNERARE PENTRU DIRECTORUL GENERAL

Art.34 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul că: „*Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru 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.38 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul că: „*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.*”

Art.38 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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.*”



Compania Municipală MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI

Art.39 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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.*”

III. Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, ale Ordonanței de Urgență nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și cu prevederile Actului Constitutiv.

Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.98/29.03.2017, după cum urmează:

- Domnul Toader Mădălin
- Domnul Dobre Alexandru
- Domnul Neagoe Ionuț
- Doamna Hîrșu Cornelia
- Domnul Lupu Daniel Florin
- Doamna Jugureanu Ema
- Domnul Petrescu Traian

Ulterior, având în vedere demisia domnului Dobre Alexandru din funcția de membru al Consiliului de Administrație, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.208/18.05.2017 a fost numită în funcția de membru al Consiliului de Administrație doamna Onețiu Anda-Nicoleta.

Mandatul membrilor consiliului de Administrație a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.98/29.03.2017, respectiv 2 ani.

a) *Structura remunerației cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile.*

Contractele de mandat ale administratorilor societății au fost încheiate pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data 24.06.2017 până la data de 23.06.2019.

În baza contractelor de mandat încheiate cu societatea, reprezentată de împuterniciții să reprezinte interesele statului în adunarea Generala a Acționarilor administratorii executivi au beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 4.419 lei brut /luna.

Directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 13.572 lei brut/luna.

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd doar acordarea unei componente fixe.



Compania Municipală MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI

b) *criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație*

Nu este cazul

c) *considerente e justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești*

Nu este cazul

d) *eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate*

Nu este cazul

e) *informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză*

Încetarea Contractului administratorilor se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile contractului de mandat.

Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator,
- b) revocarea mandatului de către Companie,
- c) rezilierea Contractului de către oricare din Părți
- d) expirarea duratei mandatului de Administrator, iar părțile nu au convenit încheierea unui nou contract;
- e) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- f) acordul de voință al părților semnatare;
- g) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau Contract;
- h) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a **ADMINISTRATORULUI**;
- i) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performanță stabilite în Contract.
- j) alte cauze prevăzute de lege.

În cazul revocării fără justă cauză a administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, administratorul este îndreptățit la plata de daune interese în cuantum echivalent cu totalul remunerațiilor brute fixe ce i s-ar fi convenit **ADMINISTRATORULUI** de la data încetării contractului prin revocare și până la finalul mandatului.

Membrii comitetului de nominalizare și remunerare:

Lupu Daniel Florin

Hîrșu Cornelia

Toader Mădălin
