

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL
DIN CADRUL
COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

CUPRINS

1.	PREAMBUL	3
2.	DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII	4
3.	REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	5
a.	STRUC TURA REMUNERAȚIEI ACORDATE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI	5
b.	STRUC TURA REMUNERAȚIEI ACORDATE ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI	5
c.	OBIECTIVELE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ	6
4.	REMUNERAREA DIRECTORULUI GENERAL.....	6
5.	ELEMENTE PRIVIND CONTRACTELE DE ADMINISTRARE ȘI MANDAT	7
6.	DISPOZIȚII FINALE	8

1. Preambul

În conformitate cu prevederile art. 39 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Scopul prezentei Politici privind remunerarea constă în stabilirea unui set de linii directoare pe care Compania intenționează să le urmeze cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor.

Compania dorește să asigure un nivel de remunerare suficient pentru a atrage, reține și motiva persoane competente și experimentate în cadrul conducerii sale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., a fost înființat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/31.01.2020.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general din cadrul Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. se bazează pe următoarele prevederi:

- ✓ Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Metodologiei de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei de remunerație;
- ✓ Actul Constitutiv al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.;
- ✓ Regulamentul de Guvernare Corporativă;
- ✓ Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/20.06.2019 privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă);
- ✓ Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/20.06.2019 prin care s-a aprobat contractual de mandat și remunerația Directorului General cu aprobarea

- limitelor generale ale remunerației Directorului General numit conform art. 143 din
Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/31.01.2020.

2. Definirea unor termeni și expresii

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos
vor avea următoarele semnificații:

- a. „act constitutiv” — Actul constitutiv al C.M.T.E.B. S.A.;
- b. „administrator” — membrul în Consiliul de Administrație C.M.T.E.B. S.A.;
- c. „administrator executiv” — persoana care este, în același timp, și administrator și
Director al Companiei;
- d. „administrator neexecutiv” — persoana care este administrator, însă nu este, în
același timp, și director al Companiei;
- e. „Consiliu” — Consiliul de Administrație al C.M.T.E.B. S.A.;
- f. „director” — persoana către care a fost delegată conducerea Companiei, de către
Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Compania un contract de mandat.
Termenul de „director” îl include și pe Directorul General, însă nu îi include și pe
directorii executivi;
- g. „pagina de internet a Companiei” — www.cmteb.ro;
- h. „Președintele” — Președintele Consiliului de Administrație al C.M.T.E.B. S.A.;
- i. „prevedere/reglementare legală” — orice ansamblu de norme juridice aplicabile în
domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României
— Partea a I- a;
- j. „reglementare internă” - orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ
de conducere corporativ al C.M.T.E.B. S.A.;
- k. „C.M.T.E.B. S.A” sau „Compania” - Compania Municipală Termoenergetica București
S.A.

3. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor respectând structura și limitele prevăzute de lege, după cum urmează:

a. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul C.M.T.E.B. S.A s-au stabilit următoarele aspecte privind remunerația acordată administratorilor neexecutivi:

- ✓ **Indemnizația fixă lunară** - „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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.
- ✓ **Componenta variabilă** - În cadrul C.M.T.E.B. S.A. administratorii neexecutivi nu beneficiază de indemnizație variabilă.

b. Structura remunerației acordate administratorilor executivi

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul C.M.T.E.B. S.A s-au stabilit următoarele aspecte privind remunerația acordată administratorilor executivi:

- ✓ **Indemnizația fixă lunară** - „Indemnizația fixă nu poate depăși de șase 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

- ✓ **Componenta variabilă** - În cadrul C.M.T.E.B. S.A. administratorii executivi nu beneficiază de indemnizație variabilă.

Directorul General, care este și membru al Consiliului de Administrație, este administrator executiv. Pe perioada în care Directorul General deține și calitatea de administrator, acesta este îndreptățit doar la plata remunerației conform contractului de mandat, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din O.U.G. 109/2011.

c. Obiectivele și indicatorii de performanță

Obiectivele și indicatorii de performanță ai administratorilor se vor stabili în funcție de așteptările acționarilor și de politica de dezvoltare a companiei și vor fi aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

4. Remunerarea Directorului General

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, „*În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general*”.

Director al Companiei este acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorului. El este numit și revocat de către Consiliul de Administrație. Directorul General poate fi numit dintre administratorii săi sau din afara Consiliului de Administrație. Directorul General reprezintă Compania în raporturile cu terții, în limita competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.

În cadrul Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti SA, este numit un Director General provizoriu (în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificată prin

Legea 111/2016), până la finalizarea procedurii de selecție potrivit art. 64 din OUG 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația Directorului General, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din OUG 109/2011, este stabilită de Consiliul de Administrație respectând structura și limitele prevăzute de prevederile legale, după cum sunt detaliate mai jos:

- ✓ **Indemnizația fixă lunară** - „Indemnizația fixă nu poate depăși de șase 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** - În cadrul C.M.T.E.B. S.A. Directorul General nu beneficiază de indemnizație variabilă.

5. Elemente privind contractele de administrare și mandat

✓ Contractul de administrare

Contractul de administrare este încheiat între Companie și administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. În cadrul Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., în ședința Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.06.2019 a fost aprobat modelul cadru de Contract de Administrare a membrilor Consiliului de Administrație.

Din punct de vedere al duratei mandatului primilor administrator, contractul de mandat produce efecte de la data la care Administratorul a fost numit în calitate de membru al Consiliului de administrație și va înceta la data alegerii administratorilor Companiei, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de îndeplinirea termenului menționat în actul constitutiv, respectiv 2 (doi) ani.

✓ **Contractul de mandat**

Contractul de mandat este încheiat între Companie și Directorul General al Companiei.

În cadrul Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. este numit un Director General provizoriu până la data de 13.06.2021 cu posibilitatea încetării anterioare acestui termen ca urmare a desemnării Directorului General ca urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de mandat prevede o compensare pentru revocare fara justă cauză. Mai precis, în cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la Companie daune interese.

6. Dispoziții finale

Prezenta Politică a fost emisă de Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. în data de 02.04.2020

Politica privind remunerarea poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Ciolan Sebastian Nicolae - Presedinte
Beu-Hasanogu Cristian - Membru
Andrei Mircea-Dragos-Nicolae - Membru

