

Raportul Anual
al
Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul
Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica
București SA aferent anului 2019

I. Aspecte introductive

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin.2 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare(OUG 109/2011), Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei elaborează un Raport Anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului financiar anterior.

Consiliul de Administrație a înființat Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Decizia nr. 1/31.01.2020, format din 3 membri administratori neexecutivi:

- a. Presedinte: Ciolan Sebastian Nicolae;
- b. Membru: Beu-Hasanogu Cristian;
- c. Membru: Andrei Mircea-Dragos-Nicolae.

Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu dețin funcții în cadrul Companiei care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea acestuia.

Potrivit art. 34 alin. 2 din OUG 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- b) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere;
- c) recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Prezentul Raport a fost întocmit în vederea constatării modului de stabilire și plată a remunerațiilor pentru perioada aferentă semestrului II al anului 2019, având în vedere că societatea a început activitatea și s-au întrunit primele ședințe ale organelor de conducere și administrare la data de 20.06.2019.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că: „Remunerația membrilor consiliului de administrare este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.

Art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare menționează 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 nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi...Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. ”

Art. 37 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare stabilește 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 OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede 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. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorul executiv (Directorul General)

Art. 17.2 lit. (g) din Actul Constitutiv al Companiei Municipale Termoenergetica București SA, actualizat, prevede că una din principalele atribuții ale Consiliului de Administrație este numirea și revocarea Directorului General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 34 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare reglementează 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. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede 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 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

- (1) „Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.”
- (2) „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.”

(3) „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

IV. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe

Administratorii și Directorul General (cu contract de mandat), sunt îndreptățiți să primească pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară.

Indemnizația fixă lunară este stabilită în conformitate cu prevederile legale, respectiv art. 37 din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Limitele generale ale remunerației Directorului General cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor (ca administrator executiv) .

Componența Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.

Potrivit art. 15.1 din Actul constitutiv al C.M.T.E.B, societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București SA este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, desemnați de către Consiliul General al Municipiului București prin HCGMB nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății, pentru un mandat de maxim 2 (doi) ani, fiind primii administratori, în conformitate cu art. 137¹ din Legea 31/1990 și art. 15.3 alin. 1 din Actul constitutiv.

Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, care este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Componența Consiliului de Administrație, conform H.C.G.M.B. nr. 145/11.03.2019, pentru perioada raportată 20.06.2019-31.12.2019 este următoarea:

- Domnul Beu-Hasanogu Cristian**
- Domnul Burghiu David-Alexandru**
- Domnul Gogescu Iuliu-Dan**
- Domnul Ciolan Sebastian-Nicolae**
- Doamna Cliseru Speranța**
- Domnul Andrei Mircea-Dragos-Nicolae**
- Doamna Arghir Georgeta**

La nivelul Consiliului de Administrație, în cursul anului 2019, a avut loc demisia unui membru. Începând cu data de 18.10.2019 dna **Arghir Georgeta** a fost înlocuită, ca urmare a demisiei, de dna **Mălăia Violeta**, conform H.A.G.O.A. nr. 4/18.10.2019.

În conformitate cu art. 140¹ din Legea 31/1990 a societăților, Consiliul de Administrație a ales dintre membrii săi un **președinte** în persoana dlui **Beu-Hasanogu Cristian**, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/20.06.2019.

Componența conducerii executive a Companiei Municipale Termoenergetica București SA

Directorul General al Companiei duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, deciziile Consiliului de Administrație, precum și propriile dispoziții, implementând totodată și procedurile interne în conformitate cu prevederile legale.

Director al Companiei este acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorului.

Directorul Companiei este numit și revocat de către Consiliul de Administrație. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Directorul General reprezintă Compania în raporturile cu terții, în limita competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 și art. 18.11 din Actul constitutiv , până la finalizarea procedurii de selecție, în Compania Municipală Termoenergetica București SA este numit Director General provizoriu **dl. BURGHIU David-Alexandru**, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/20.06.2019, nr. 4/18.10.2019 și nr. 6/29.11.2019.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație 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.

Raportul prevăzut la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind **Structura remunerației**, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe.

1. Remunerația Administratorilor

În anul 2019, remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită după cum urmează:

- În perioada raportată conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.06.2019 s-au stabilit indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație , care nu vor depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Compania, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- Conform art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, "Remunerația membrilor consiliului de administrare este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial 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."

Remunerația lunara fixa stabilita pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 6475 lei brut.

2. Remunerația Directorului General (cu contract de mandat)

În conformitate cu art. 37 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice "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 clasificăției 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."

Conform contractului de mandat Administratorul executiv (Directorul General) are remunerația alcătuită din:

Indemnizația fixă lunară convenită mandatarului pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General provizoriu, este de 25.900 lei brut, reprezentând de 4,1 ori

media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Companie la nivel de clasă - cod CAEN 3530, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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

Nu este cazul.

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne bănești;

Nu este cazul.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Nu este cazul.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

1. Administratorii neexecutivi

Contractul administratorului neexecutiv poate înceta în una din următoarele situații:

a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de către Companie, de la data Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile și fără intervenția instanței de judecată; se va putea face în cazul:

- neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în Contract;
- nerespectării Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Companiei;
- nerespectării legislației în vigoare, aplicabilă societăților.

c) rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părți în cazul în care cealaltă Parte își încalcă sau este în culpă în mod semnificativ cu privire la obligațiile prevăzute la punctul 3.2. din prezentul Contract sau la orice altă obligație din Contract, caz de culpă ce nu poate fi remediat sau care, deși putea fi remediat, nu a fost remediat în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea înștiințării

scrise privind cazul de culpa respectiv (sau altă perioadă de remediere suplimentară ce poate fi autorizată de Partea care nu se află în culpă). Rezilierea va avea loc de drept la data expirării perioadei menționate mai sus, de 30 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpa respectiv (sau altă perioadă de remediere suplimentară ce poate fi autorizată de Partea care nu se află în culpă), fără intervenția instanței de judecată în acest sens, debitorul obligației neexecutate fiind de drept în întârziere de la data scadenței obligației respective. Partea care nu se află în culpă va transmite celeilalte părți o Notificare prin care o va informa pe aceasta din urmă asupra faptului că și-a exercitat dreptul de a rezilia prezentul Contract în baza acestei clauze, din cauza neremedierii încălcării obligației contractuale în termenul de 30 zile calendaristice acordat pentru remediere de către Partea care nu se află în culpă.

d) prin derogare de la prevederile literei c) , în cazul în care Administratorul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, încetarea producând efecte de la data notificării Companiei de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice Compania cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei Secțiuni, se va considera că Administratorul este incapabil dacă nu-și execută sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile în decursul unui an de zile.

e) expirarea duratei mandatului de Administrator, iar părțile nu au convenit încheierea unui nou contract;

f) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

g) acordul de voință al părților semnatare;

h) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau Contract;

i) 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 în care Administratorul este revocat fără justă cauză , acesta va avea dreptul la despăgubiri care vor consta în plata tuturor sumelor reprezentând indemnizație fixă care sunt datorate până la expirarea termenului stabilit prin contract.

2. Administratorul executiv (Directorul General)

Contractul administratorului executiv poate înceta în una din următoarele situații:

- a) Expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;
- b) La data numirii unui nou Director General în condițiile prevăzute de OUG 109/20113;
- c) Revocarea mandatarului de către mandat, caz în care, mandatul va achita mandatarului daune interese, în cuantum echivalent cu totalul remunerațiilor brute fixe ce i s-ar fi convenit mandatarului de la data încetării contractului prin revocare și până la finalul mandatului, cu excepția cazului în care revocarea este cu justă cauză sau intervine ca urmare a numirii unui Director General în condițiile OUG nr. 109/2011;
- d) Renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în contract;
- e) Acordul părților încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrare și publicitate specifice;
- f) Intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată potrivit legii, dacă mandatarul alege să înlăture starea de incompatibilitate prin renunțarea la prezentul mandat;
- g) Apariția unei situații de forță majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării contractului;
- h) Alte cauze prevăzute de lege.

În cazul în care Directorul General este revocat fără justă cauză, acesta va avea dreptul la despăgubiri care vor consta în plata tuturor sumelor reprezentând indemnizație fixă care sunt datorate până la expirarea termenului stabilit prin contract.

Concluzii: Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (2) ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Presedinte :Ciolan Sebastian Nicolae

Membbru :Beu-Hasanogu Cristian

Membbru :Andrei Mircea-Dragos-Nicolae