

Raportul Anual
al
Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul
Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica București SA

An 2017

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Bulevardul Octavian Goga Nr. 2, Tronsonul 1,
Et. 1 și 2, Sector 3, București
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro



I. Aspecte Introductive

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin.2 al Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Consiliul de Administrație a înființat un Comitet de Nominalizare și Remunerare prin Hotărârea nr. 14 Din ședința Consiliului de Administrație din data de 20.12.2017, format din 3 membri administratori neexecutivi:

- Membru CA Chiriță Sorin;
- Membru CA Iordache Adrian;
- Membru CA Necula Horia .

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.1 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;
- e) întocmește un Raport anual cu privire la remunerațiile administratorilor, precum și alte avantaje acordate acestora și directorilor societății, Raport care va fi prezentat ulterior de Consiliul de Administrație , Adunării Generale a Acționarilor.

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

Art. 37 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin care se prevede faptul că: „Remuneratia membrilor consiliului de administrare este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.

Art. 37 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare care prevede faptul că, "Remuneratia membrilor consiliului de administrare este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de două 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 și o componentă variabilă, constând "intr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță";

Art. 37 alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul ca "AGA se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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 mandate";

Art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin care se prevede că " remuneratia și celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administrare vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;"

Art. 39 alin. (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin care "politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Nominalizare și Remunerare sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija Consiliului de Nominalizare și Remunerare";

III. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorul executiv (Directorul General)

Art. 17 alin. (2) lit. (h) din Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica SA., actualizat, prin care prevede ca 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin care se prevede faptul că "Comitetul de



Nominalizare și Remunerare face 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin care se prevede ca " *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 nefinanțari, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se 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, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*

(3) *Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.*

(4) *Remunerația membrilor directoratului este stabilită de Consiliul de Administrație. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.*



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 în conformitate cu prevederile legale, respectiv prev art.37 din OUG 109/2011 privind guvernarea 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 mandate sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor (ca administrator executive).

Componența Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica SA

Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica SA este constituit din 7 membri, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 2 ani.

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

Adunarea Generală a Acționarilor a numit membrii Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica București prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București cu o componentă în perioada raportată după cum urmează:

- **PREȘEDINTE - CHIRIȚĂ SORIN**, data numirii 18.09.2017, conform Hotărârii Consiliului de Administrație Nr.2/18.09.2017;
- **MEMBRU - VASILE ARDENEL-MIHAIL**, data numirii 18.09.2017, conform HCGMB 94/29.03.2017;
- **MEMBRU - NECULA HORIA**, data numirii 13.06.2017, conform HCGMB 94/29.03.2017;
- **MEMBRU - TRIFAN MIHAELA LAURA**, data numirii 20.12.2017, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1/20.12.2017

- **MEMBRU - HOTCA SEBASTIAN IOAN**, data numirii 11.09.2017, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.6/28.09.2017
- **MEMBRU - MARINESCU MIHAI**, data numirii 13.06.2017, conform HCGMB 94/29.03.2017;
- **MEMBRU - IORDACHE ADRIAN**, data numirii 13.06.2017, conform HCGMB 94/29.03.2017;

La nivelul Consiliului de Administrație, în cursul anului 2017, au avut loc demisii ale membrilor, după cum urmează:

- Începând cu data de 11.09.2017 membrul CA Chiriac Aurelian a fost înlocuit de membrul CA Cristescu Radu Mihai ca urmare a demisiei acestuia din data de 08.09.2017;
- În data de 28.09.2017 membrul CA Cristescu Radu Mihai a fost înlocuit de membrul CA Hotca Sebastian Ioan ca urmare a demisiei acestuia din data de 28.09.2017;
- În data de 20.12.2017 membrul CA Bulimar Laurențiu a fost înlocuit cu membrul CA Trifan Mihaela Laura ca urmare a demisiei acestuia din data de 11.12.2017.

Componența conducerii executive a Companiei Municipale Energetica SA

Directoratul este structura executivă a Companiei care duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, hotărârile Consiliului de Administrație, precum și propriile decizii, implementând totodată și procedurile interne în conformitate cu prevederile legale.

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 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 Compania Municipală Energetica București SA, este numit Director General provizoriu (în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016), DI VASILE ARDENEL MIHAIL, până la finalizarea procedurii de selecție potrivit Art. 642 din OUG 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice.

Conform art.55 alin.(2) din OUG 109/2011 privind guvernanta 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.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) 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:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

1. Remunerația Administratorilor

În anul 2017, remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație a fost plătită astfel :
În perioada raportată conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 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 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, "Remuneratia 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."

Totalul componentei fixe plătită în anul 2017 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost de 119.441 lei, după cum urmează:

SITUAȚIE PRIVIND VENITURILE BRUTE REALIZATE ÎN ANUL 2017

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Bulevardul Octavian Goga Nr. 2, Tronsonul 1,
Et. 1 si 2, Sector 3, Bucuresti
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro





NR.	NUME SI PRENUME	FUNCTIE	PERIOADA	OCTOMBRIE	NOIEMBR	DECEM	TOTAL
1	CHIRITA SORIN	PRESEDINTE CA	02.08.2017-31.12.2017	13000	4400	4400	21800
2	VASILE ARDENEL MIHAI	MEMBRU CA/DIRECTOR G-	18.09.2017-31.12.2017	33865	18534	18534	70933
3	BULIMAR LAURENTIU	MEMBRU CA	02.08.2017-08.12.2017	13000	4400	1222	18622
4	NECULA HORIA	MEMBRU CA	02.08.2017-31.12.2017	13000	4400	4400	21800
5	MARINESCU MIHAI	MEMBRU CA	02.08.2017-31.12.2017	13000	4400	4400	21800
6	IORDACHE ADRIAN	MEMBRU CA	02.08.2017-31.12.2017	13000	4400	4400	21800
7	HOTCA SEBASTIAN	MEMBRU CA	28.09.2017-31.12.2017	4819	4400	4400	13619
8	TRIFAN MIHAELA LAURA	MEMBRU CA	20.12.2017-31.12.2017	0	0	0	0

Membrii Consiliului de Administrație care sunt și în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, beneficiază de o indemnizație lunară de 4400 lei pentru toate comitetele.

2. Remunerația Directoratului (cu contract de mandat) /Directorul General

În conformitate cu art.37 alin.(3) din OUG 109/2011 privind guvernarea 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 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."

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 18,534 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 353, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iunie 2016-mai 2017, adică o medie de 4.623 lei brut lunar;
- Nivelul indemnizației anuale fixe a membrului executiv al Consiliului de Administrație plătită pentru anul 2017 a fost de 70,933 lei.



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 nebănești;

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.

➤ **Administratorii neexecutivi**

Conform contractului administratorului neexecutiv poate înceta în una din următoarele situații:

- a) Renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către acesta 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 Contractul de administrator;
 - Nerespectarea Hotărârilor AGA;
 - Nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societăților.
- c) Rezilierea Contractului de oricare dintre 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 Contract, sau la orice altă obligație, 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;
- 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 de zile calendaristice consecutive 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;
- j) Alte cauze prevăzute de lege.

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

➤ **Administratorul executiv (Directorul General)**

Conform contractului administratorului neexecutiv 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 109/2011;
- c) Revocarea mandatarului de către mandat, caz în care, mandatul va achita mandatarului daune interese, în cuantum echivalent cu totalul remunerațiilor brute ce i s-ar fi cuvenit 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 109/2011;
- d) Renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul 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 deaspăgubiri care vor consta în plata tuturor sumelor reprezentând indemnizație fixă care sunt datorate până la expirarea termenului stabilit prin contract.



Compania Municipală
ENERGETICA BUCUREȘTI



Comitetul de Nominalizare și Remunerare

1. **Membru CA Chiriță Sorin**
2. **Membru CA Iordache Adrian**
3. **Membru CA Necula Horia**

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Bulevardul Octavian Goga Nr. 2, Tronsonul 1,
Et. 1 si 2, Sector 3, Bucuresti
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro

