

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

I. POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR DIN CADRUL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administrații executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform art.37, alin. (2) și (4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , 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.

Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, 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.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 administrații neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare .

II. POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății formulează propuneri pentru funcțiile de director general și pentru alte funcții de conducere, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, conform legii.

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 remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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.

*Nota: Pana la finalizarea procedurii de selectie a Administratorilor, respectiv a Directorului General, desfasurata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare si stabilirea indicatorilor de performanta, Administratorii si Directorul General al societatii nu beneficiaza de componenta variabila a indemnizatiei singura forma de remunerare fiind indemnizatia fixa.

**Nota: Politica de Remunerare a Societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. respecta intocmai prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare, referitoare la remuneratia Administratorilor si Directorilor societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor

Prin reprezentanti:

Dolcin Cristian Vasile

Ionescu Tudor – Tim

Săndulescu Nina