



**RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
DIN CADRUL SOCIETATII
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.**

intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 din OUG 109/2011

Avand in vedere prevederile art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 140² din Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Trustul de Cladiri Metropolitanane Bucuresti S.A. a fost insiit stat, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 173 din data de 12.04.2021, Comitetul de Nominalizare si Remunerare format din:

Dl. Popa Cristin – Nicolae – administrator neexecutiv;

Dl. Drăghicescu Șerban - Alexandru – administrator necexecutiv.

Principalele atributii ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, conform prevederilor OUG 109/2011 sunt urmatoarele: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator/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/membriilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Prezentul raport contine informatii cu privire la cadrul legal privind politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a directorului general si a nivelului remuneratiilor si a altor avantaje acordate acestora in cursul anului financiar incheiat, respectiv anul 2020.

Cadrul legal privind politica de remunerare a administratorilor neexecutivi

Art.37 alin. 1 din OUG 109/2011 Remunerarea 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 OUG 109/2011 Remunerarea 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferenți de cei aprobați pentru administratorii execuтивi, 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. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art.37 alin. 4 din OUG 109/2011 Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuește 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 nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Art.37 alin. 5 din OUG 109/2011 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 109/2011 Remunerarea 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 remunerarea și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

Art.39 alin. 3 din OUG 109/2011 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 remunerării și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Cadrul legal privind politica de remunerare a Directorului General

Art.34 alin. 2 din OUG 109/2011 Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propunerii pentru funcțiile de administrator/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 candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propunerii privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Art.38 alin. 1 din OUG 109/2011 Remunerarea directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerării stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Art.38 alin. 2 din OUG 109/2011 Remunerarea 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.

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, va contine, conform art. 55 alin. 2 si 3 din OUG 109/2011, cel putin informatii privind:

- a)structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componente fixe;
- b)criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e)informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

STRUCTURA REMUNERATIEI ADMINISTRATORILOR IN ANUL 2020

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv.

In anul 2020, Consiliul de Administratie a fost format din 5 administratori.

In anul 2020 membrii Consiliului de Administratie au avut mandate Provizorii fiind numiti in baza art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice .

a)structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componente fixe;

Structura remuneratiei administratorilor prevede doar acordarea unei componente fixe, nivelul acesteia fiind stabilit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 62 din 14.01.2020, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 79 din 08.07.2020 si prevazuta la art. 4.1 din Contractele de Mandat ale administratorilor, respectiv in cuantum de **5.128 lei brut/luna pentru administratori si 5.471 lei brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie**.

b)criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;

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.

Informații privind durata contractului

Mandat Provizoriu.

Perioada de preaviz negociată

Încetarea contractului se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale cu notificare prealabilă.

Cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

În cazul revocării fără justă cauză partea lezată poate pretinde plata de daune-interese.

STRUCTURA REMUNERATIEI DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2020

În cursul anului 2020 conducerea executive a societății a fost asigurată de Directorul General Provizoriu, numit în conformitate cu art. 64^a, alin. 1, din OUG 109/2011.

Activitatea Directorului General Provizoriu s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv.

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

Structura remunerăției Directorului General Provizoriu prevede doar acordarea unei componente fixe, nivelul acestora fiind stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 107 din 22.01.2020, respectiv Decizia Consiliului de Administrație nr. 144 din 23.07.2020 și consimțmate în contractele de mandat, aceasta fiind în cantum de 29.900 lei brut/luna.

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerăției, raportul dintre performanță realizată și remunerăție;

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, cantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Informații privind durata contractului

Durata contractului de mandat a Directorilor Generali Provizori, conform OUG 109/2011 nu poate depăși 6 luni.

Perioada de preaviz negociată

Renunțarea mandatarului la mandatul încredințat se va face cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în contract.

Cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandantul va achita Mandatarului daune interese, in quantum echivalent cu totalul remuneratiilor brute fixe ce i s-ar fi cuvenit mandatarului pentru o perioada de patru luni, cu exceptia cazului in care revocarea intervine ca urmare a numirii unui director general in conditiile OUG 109/2011.

Prezentul Raport a fost intocmit astazi 22.04.2021 cu prilejul intrunirii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare:

Dl. Popa Cristin – Nicolae

Dl. Drăghicescu Șerban - Alexandru

