



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

intocmit în 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 întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 140² din Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. a fost infiintat, prin Decizia CA nr. 173/12.04.2021, respectiv Decizia CA nr. 211/15.10.2021, Comitetul de Nominalizare si Remunerare format din:

DI. Popa Cristin – Nicolae – administrator neexecutiv;

DI. Drăghicescu Șerban - Alexandru – administrator neexecutiv.

Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, conform prevederilor OUG 109/2011 sunt urmatoarele: formulează propunerii 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 candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propunerii privind remunerarea directorilor/membrilor 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 2021.

Cadrul legal privind politica de remunerare a administratorilor neexecutivi

Art.37 alin. 1 din OUG 109/2011 Remunerația 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 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 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 nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, 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 guvernare. Quantumul 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 revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a

obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară 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 *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 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 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.*

Cadrul legal privind politica de remunerare a Directorului General

Art.34 alin. 2 din OUG 109/2011 *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.38 alin. 1 din OUG 109/2011 *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.*

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

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, va conține, conform art. 55 alin. 2 și 3 din OUG 109/2011, cel puțin informații privind:

- a) *structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) *criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- 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 2021

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 2021, Consiliul de Administratie a fost format din 5 administratori.

In anul 2021 membrii Consiliului de Administratie au avut mandate Provizorii fiind numiti in baza art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

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

Structura remuneratiei administratorilor prevede doar acordarea unei componente fixe, nivelul acesteia fiind stabilit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 95 din 05.04.2021, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 112 din 21.09.2021 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 justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

In conformitate cu prevederile art. 153¹², alin. 4 din Legea 31/1990 raportat la art. 39, alin. 2 din OUG 109/1990 a fost incheiata o polita de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii. Conform Hotararii AGA nr. 86/20.08.2020, costurile privind polita de asigurare au fost suportate de societate.

d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Nu este cazul

e)informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Informatii privind durata contractului

Mandat Provizoriu.

Perioada de preaviz negociata

Incetarea contractului se realizeaza in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale cu notificare prealabila.

Cuquantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza

In cazul revocarii fara justa cauza partea lezata poate pretinde plata de daune-interese.

STRUCTURA REMUNERATIEI DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2021

In cursul anului 2021 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Directorul General Provizoriu, numit in conformitate cu art. 64⁷, alin. 1, din OUG 109/2011.

Activitatea Directorului General Provizoriu s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatiilor, republicata, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv.

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

Structura remuneratiei Directorului General Provizoriu prevede doar acordarea unei componente fixe, nivelul acesteia fiind stabilit prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 170 din 14.01.2021, Decizia Consiliului de Administratie nr. 185 din 22.04.2021, respectiv Decizia Consiliului de Administratie nr. 215 din 15.10.2021 si consemnate in contractele de mandat, aceasta fiind in cuantum de 29.900 lei brut/luna.

Conform prevederilor din contractul de mandat, pentru indeplinirea activitatii, Directorul General al societatii poate beneficia de decontarea combustibilului pana la limita valorii de 1.500 lei/luna. In acest sens, in cursul anului 2021, Directorul General a beneficiat de decontarea combustibilului in valoare totata de 3.987,51 lei.

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

Nu este cazul

c)considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

In conformitate cu prevederile art. 153¹², alin. 4 din Legea 31/1990 raportat la art. 39, alin. 2 din OUG 109/1990 a fost incheiata o polita de asigurare de raspundere profesionala pentru Directorul General al societatii. Conform Hotararii AGA nr. 86/20.08.2020, costurile privind polita de asigurare au fost suportate de societate.

d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Nu este cazul

e)informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Informatii privind durata contractului

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

Perioada de preaviz negociata

Renuntarea mandatarului la mandatul incredintat se va face cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in contract.

Cuquantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza

Conform prevederilor contractului de mandat, *"in cazul revocarii mandatului acordat in perioada de valabilitate a contractului, mandantul va achita mandatarului intreaga indemnizatie de care acesta ar fi beneficiat pana la incetarea contractului"*.

Prezentul Raport a fost intocmit astazi 25.03.2022 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:

DI. Popa Cristin – Nicolae

DI. Drăghicescu Șerban - Alexandru