

**Politica de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi a Societații Compania  
Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.**

**Preambul**

Potrivit prevederilor art.39 alin.(3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin legea 111/2016, politica si criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remuneratiei și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Actuala Politică are la bază urmatoarele decizii societare:

- Hotărârea AGA nr.1/15.02.2018

**A. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI**

Art. 37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul că: " Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevazute la alin. (2) și (4)."

Art. 37 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul 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 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. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art. 37 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016, prin care se 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul 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."

## **B. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA DE REMUNERARE PENTRU DIRECTORUL GENERAL**

Art.34 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede 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.38 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul că: "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 remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori."

Art.38 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul că: "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."

Art.39 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul 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.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul că: „ Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.”

Art.39 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul 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.”

La baza elaborării propunerilor prezentate spre aprobare AGA și CA au stat cele mai bune practici și valori de referință utilizate la nivel național.

### **1. Scopul și Obiectul**

Scopul acestei politici este de a defini principiile și cadrul de remunerare a administratorilor și directorilor executive ai Societății Compania Municipală Publicitate și Afisaj București S.A., ce urmează a fi aplicate în timpul procesului de selecție și recrutare.

### **2. Obiectivele Politicii**

Obiectivele acestei politici sunt următoarele:

- a. stabilirea unor praguri și linii directoare clare în materie de remunerare;
- b. stabilirea structurii de remunerare;
- c. configurarea matricei de corelație între nivelurile de remunerare din cadrul Companiei Municipale Publicitate și Afisaj S.A.

### **3. Principiile Politicii**

Principiile care guvernează această politică sunt următoarele:

- 3.1 Structura de remunerare este definită separat pentru CA și pentru conducerea executivă.
- 3.2 Structura de remunerare și pragurile de remunerare au fost stabilite în considerarea celor mai bune practici și valori de referință utilizate la nivel național.

**4. Consiliul de Administrație** poate crea, în baza prevederilor art. 140<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare, comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului cu grade de competență în elaborarea recomandărilor, delegați cu desfășurarea de investigații, în domenii specifice activității Companiei. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor *Consiliului de Administrație*, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

**5. Compania Municipală Publicitate și Afișaj S.A.** are constituit la nivelul *Consiliului de Administrație* un Comitet de Audit, care îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație al societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. este aprobat prin hotărâre a *Consiliului de Administrație*.

**6. Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.** are constituit la nivelul *Consiliului de Administrație* un comitet de Nominalizare și Remunerare, care îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 34 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al *Consiliului de Administrație* al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. este aprobat prin hotărâre a *Consiliului de Administrație* al Societății.

## **7. Criterii de remunerare a Administratorilor**

**7.1 Remunerația membrilor Consiliului de Administrație** al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. este stabilită prin contractele de mandat, încheiate cu reprezentanții Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București și reprezentantul S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.37 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

**7.2 Remunerația brută lunară** se stabilește anual prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în funcție de prevederile legale aplicabile în vigoare și se prevede în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei.

**7.3 Membrii neexecutivi** au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată o remunerație fixă brută, la nivelul indemnizației fixe de până la două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, la nivel de clasă cod CAEN 7311, conform detelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior datei numirii administratorului și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al societății, actualizată anual, în raport cu îndatoririle specifice, în raport cu prezența la minim 1 ședință lunară și atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, prin adiționarea contractelor de mandat, după caz, indiferent de momentul numirii și preluării mandatului.

**7.4 Plata indemnizației fixe brute lunare** convenite se efectuează până la data de 15 ale lunii curente, pentru luna precedentă. Pe bază de documente justificative și este condiționată de participarea administratorului la toate ședințele *Consiliului de Administrație*, din luna respectivă, sau mandatarea unui alt membru al *Consiliului de Administrație*, precum și de participarea în cadrul comitetelor consultative.

**7.5 Sistemul de remunerare** include o componentă fixă și o componentă variabilă bazată pe performanță, în conformitate cu practicile de piață; în plus, aceasta ar putea include și beneficii nefinanciare.

**7.6 Prin contractul de mandat** încheiat cu administratorii nu au fost stabilite obiective și criterii de performanță și pe cale de consecință aceștia nu beneficiază de dreptul de a primi o componentă variabilă a remunerației.

**7.7 Pentru membrii neexecutivi** din cadrul *Consiliului de Administrație* fără atribuții în comitete și/sau ale căror îndatoriri specifice din contractul de mandat sunt îndeplinite prin mandatare, nivelul indemnizației fixe lunare rămâne cel aprobat în Hotărârea AGA nr. 1/15.02.2018.

## **8. Criterii de remunerare a Directorului General**

**8.1 Remunerația directorului general** este stabilită prin contractul de mandat încheiat cu *Consiliul de Administrație* al Companiei, conform prevederilor legale aplicabile în materie.

**8.2 Potrivit prevederilor contractului de mandat**, directorul general are dreptul de a primi o indemnizație fixă lunară, calculată conform dispozițiilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

**8.3 Prin contractele de mandat** încheiate cu directorul general nu au fost stabilite obiective și criterii de performanță și pe cale de consecință acesta nu a beneficiat/nu beneficiază de dreptul de a primi o componentă variabilă remunerației.

**8.4 Regimul fiscal de impunere** al tuturor drepturilor bănești, acordate atât administratorilor cât și directorilor, este cel prevăzut de legislația specifică în vigoare.

**8.5 Nivelul indicatorilor cheie de performanță** va fi stabilit la începutul fiecărui an. La sfârșitul fiecărui an, *Consiliul de Administrație* va analiza îndeplinirea de către directorii executivi a indicatorilor cheie.

**BROD MARIANA – PREȘEDINTE CA**

**PĂTRAȘCU DRAGOȘ-DUMITREL – MEMBRU CA**

**ZAMFIR VICTOR – MEMBRU CA**

**MILITARU ELENA-RALUCA – MEMBRU CA**

**BUTACU SIMONA-VALENTINA – MEMBRU CA**

**OLARU CONSTANTIN - CRISTIAN – MEMBRU CA**

**CONSTANTIN NICULAE – MEMBRU CA**