

**Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si
directorilor cu contract de mandat in cadrul societatii Drumuri si
Poduri S.A. la anul 2025**

Principii generale privind politica de remunerare

Principiile generate pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat sunt urmatoarele :

- Atragerea, pastrarea si motivarea celor mai buni administratori
- Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a profiturilor societatii i a activitatii acesteia si generarea unei valori pe termen lung
- Recompensarea indeplinirii obiectivelor
- Pastrarea competitivitatii in piata de remunerare
- Promovarea transparentei privind remunerarea si criteriile de stabilire a acesteia
- Pastrarea unui echilibru just intre indemnizatia fixa si componenta variabila a remuneratiei.

Definitii si termeni

Castigul salarial mediu brut lunar reprezinta ci tigul salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara societatea activitatea conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii .

Clasa in care societatea isi desfaara activitatea este Conform Comunicatului de presa al Institutului National de Statistica, in cazul societatii Drumuri si Poduri S.A. clasa este Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor-4211.

Administratori neexecutivi sunt membrii Consiliului de Administratie care nu au si calitatea de director in sensul art. 143 din legea nr. 31/1990

Administratori executivi sunt membrii Consiliului de Administratie care sunt in acelasi timp si directori in sensul art. 143 din legea nr. 31/1990.

Remuneratia membrilor neexecutivi si directorilor cu contract de mandat este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilite in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

Indicatori cheie de performanfa, denumiti in continuare ICP, reprezintii indicatori de performantii prevazuti în contractul de mandat.

Rolul Comitetului de Nominalizare si Remunerare

In conformitate cu Codul de Guvenanta Corporativa al Drumuri si Poduri S.A., Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR) constituit în cadrul Consiliului de Administratie are urmatoarele responsabilitati in ceea ce priveste remuneratia administratorilor neexecutivi si directorilor cu contract de mandat :

1. Formuleaza recomandari CA in ceea ce priveste politicile Societatii referitoare la remunerare;
2. Consiliaza CA cu privire la structura cadrului de remunerare pentru administratori;
3. Formuleaza recomandari Consiliului de administratie in legătură cu remuneratia directorului general si directorului financiar inclusiv cu privire la componentele principale ale remuneratiei, obiectivele de performanta si metodologia de evaluare;

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul Drumuri si Poduri S.A.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul Drumuri si Poduri S.A. au in vedere urmatoarele prevederi legale:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 modificata si completata de prevederile **OUG nr. 51/2013**;
2. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul Drumuri si Poduri S.A. privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa si componenta variabila), precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat numiti conform art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990 (denumita in continuare "Legea nr. 31 /1990");
3. Hotarariile Consiliului de Administratie prin care s-au aprobat contractele de mandat si remuneratia directorilor cu contract de mandat;
4. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum si actele aditionale aprobate, anexe la contractele de mandat;
5. Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
6. Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie care dezvolta si completeaza componenta de administrare formand planul de administrare care include si indicatorii si criteriile de performanta.

Criterii de remunerare

Administratorii si directorii cu contract de mandat primesc pentru activitatea desfasurata o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa lunara a administratorilor neexecutivi si directorilor cu contract de mandat cu contract de mandat se acorda lunar fara o corelare cu rezultatele obtinute pentru indicatorii cheie de performanta stipulati in contractul de mandat.

Componenta variabila a administratorilor neexecutivi si a directorilor cu contract de mandat se acorda pentru fiecare exercitiu financiar din cadrul duratei mandatului de 4 ani, se acorda in anul urmator dupa aprobarea de catre AGA a situatiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent in corelatie cu gradul total anual de indeplinire a ICP pentru fiecare an de mandat.

Componenta variabila este platibila in functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare/ mandat asa cum sunt aprobati.

Remuneratia Administratorilor neexecutivi

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, respectiv, administratori neexecutivi, este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor in structura si limitele prevazute de OUG nr.109/2011, fiind formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa a membrilor Consiliului de Administratie este reglementata de art.37 al OUG nr.109/2011 modificata, completata si actualizata la 04.02.2025, dupa cum urmeaza:

- 1) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunară. Indemnizatia fixa lunară nu poate depăși de 3 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.
- 2) Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie

Mod de calcul:cf. art.37 alin.(2) din OUG 109/2011 modificata, completata si actualizata la 04.02.2025:

An	Luna	Castiguri medii salariale lunare brute (lei) Comunicat INSSE-Tabel 2 -Constructii	Observatii
2024	ianuarie	6.658	
	februarie	6.795	
	martie	6.980	
An	Luna	Castiguri medii salariale lunare brute	Observatii

		(lei) Comunicat INSSE-Tabel 2 -Constructii	
2024	aprilie	7.225	
	mai	6.963	
	iunie	6.992	
	iulie	7.159	
	august	7.070	
	septembrie	7.121	
	octombrie	7.253	
	noiembrie	7.254	publicat INSSE 15.01.2025
	decembrie	7.735	publicat INSSE 13.02.2025
	Media	7100 lei /lunar	

Cuantumul brut maxim calculat : 7100 lei/lunar X 3 ori = 21.300 lei brut lunar

Propunerea Comitetului de Remunerare si Nominalizare al societatii Drumuri si Poduri SA privind administratorii neexecutivi

Indemnizatia bruta lunara

Cuantum brut : 1368 lei/pers/luna, quantum net:800 lei pers/luna

Perioada de acordare : se acorda lunar fara o corelare cu rezultatele obtinute pentru indicatorii cheie de performanta stipulati in contractul de mandat.

Componenta variabila: urmeaza a se negocia cu Adunarea Generala a Actionarilor, dupa stabilirea cuantumurilor minime de catre AMEPIP.

Remuneratia si beneficiile administratorilor neexecutivi oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate si in Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare si in Raportul Consiliului de Administratie.

Politica si criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi, remuneratia si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator sunt facute publice pe pagina de internet a Societatii prin grija presedintelui Consiliului de Administratie. Plata asigurarii de raspundere profesionala va fi asigurata de societate, nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat.

Remuneratia directorilor cu contract de mandat

Remuneratia directorilor cu contract de mandat este stabilita de Consiliul de Administratie.

Remuneratia directorilor cu contract de mandat este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute de art. 38 si dintr-o componenta variabila.

(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

(2) Remuneratia directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o indemnizatie variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului 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 va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie

Mod de calcul:cf. art.38 alin.(2) din OUG 109/2011 modificata, completata si actualizata la 04.02.2025:

An	Luna	Castiguri medii salariale lunare brute (lei) Comunicat INSSE-Tabel 2 -Constructii	Observatii
2024	ianuarie	6.658	
	februarie	6.795	
	martie	6.980	
	aprilie	7.225	
	mai	6.963	
	iunie	6.992	
	iulie	7.159	
	august	7.070	
	septembrie	7.121	
	octombrie	7.253	
	noiembrie	7.254	publicat INSSE 15.01.2025
	decembrie	7.735	publicat INSSE 13.02.2025
	Media	7100 lei /lunar	

Cuantumul brut maxim calculat : 7100 lei/lunar X 6 ori = 42.600 lei brut lunar

Propunerea Comitetului de Remunerare si Nominalizare al societatii Drumuri si Poduri SA privind Directorul general
Indemnizatia bruta lunara

Cuquantum brut : 18208 lei/pers/luna, cuquantum net:11.000 lei pers/luna

Perioada de acordare : se acorda lunar fara o corelare cu rezultatele obtinute pentru indicatorii cheie de performanta stipulati in contractul de mandat.

Componenta variabila: urmeaza a se negocia cu Adunarea Generala a Actionarilor, dupa stabilirea cuquantumurilor minime de catre AMEPIP.

Limitele generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor; in baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuquantumul remuneratiei directorilor cu contract de mandat.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii Societatii.

Remuneratia si beneficiile directorilor cu contract de mandat oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare si in Rapotul Consiliului de Administratie.

Plata asigurarii de raspundere profesionala va fi asigurata de societate, nu face parte din remuneratie si va fi mentionată în contractul de mandat.

Politica si criteriile de remunerare a directorilor cu contract de mandat, remuneratia si celelalte avantaje oferite fiecarui director sunt facute publice pe pagina de internet a Societatii prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.

COMITETUL DE REMUNERARE SI NOMINALIZARE

