

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, Șos.Brăilei nr.25H, județul Ialomița
C.I.F:RO2653243, ONRC J1998000147216, Capital social 10.929.330
lei, e -mail:office@drumurisipoduriialomita.ro Tel: 0744 672 099



ISO 9001 14001 45001

Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA a fost înființat, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, directorilor societății cărora li se delegă atribuții de conducere, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Conform prevederilor legale Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la renumeratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost compusă inițial din 2 membri desemnați dintre membrii ai Consiliului de Administrație dar pe perioada mandatelor de administratori un membru al Consiliului de Administrație și membru acestui Comitet s-a retras din calitatea de administrator al Consiliului de Administrație și în consecință și din această Comisie, respectiv dl.Munteanu Valentin, așa ca Comisia a rămas în alcatuirea Dl.Stoica Alexandru - administrator neexecutiv și Dl. Ghibanu Stefan - administrator cu atribuțiuni delegate de director general provizoriu.

Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA.

În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin Comitetul de Nominalizare și Remunerare a studiat și stabilit conform prevederilor legale remunerarea și nominalizarea.

Deciziile în cadrul comitetului de nominalizare și remunerare se iau cu majoritatea simplă a membrilor participanți și au pentru Consiliul de Administrație caracter de recomandare.

Pentru fiecare ședință se întocmește un document proces verbal în care se consemnează cel puțin următoarele: recomandarea formulată către Consiliul de Administrație, argumentele care au stat la baza formulării respectivei recomandări, voturile exprimate. Documentul se semnează de către toți membrii Consiliului de Administrație și se comunică Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește periodic, cel puțin de două ori pe an, la solicitarea consiliului de administrație, sau de câte ori președintele consideră că este nevoie.

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, Șos.Brăilei nr.25H, județul Ialomița
C.I.F:RO2653243, ONRC J1998000147216, Capital social 10.929.330
lei, e -mail:office@drumurisipoduriialomita.ro Tel: 0744 672 099



ISO 9001 14001 45001

Potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a prezenta Adunării generale a acționarilor un raport anual cu privire la renumeratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul anual al comitetului cuprinde cel puțin informații privind:

- ❖ structura renumeratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- ❖ criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a renumeratiei, raportul dintre performanța realizată și renumeratie;
- ❖ considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- ❖ eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- ❖ informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese.

Structura renumeratiei, cu explicarea componentei variabile și componentei fixe anul 2024

Administratorii neexecutivi ai SC Drumuri și Poduri SA primesc, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și una variabilă în conformitate cu realizarea indicatorilor, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor Hotărârea nr. 03 / 27.02.2020. S-a stabilit de comun acord ca pentru anul 2024 componenta variabilă să nu fie acordată.

Directorul general al SC Drumuri și Poduri SA primește, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. S-a stabilit de comun acord ca pentru anul 2024 componenta variabilă să nu fie acordată.

Remuneratia administratorilor neexecutivi in anul 2024:

Administratori neexecutivi pe anul 2024 au fost :

- Dl.Munteanu Valentin până pe data de 10.10.2024
- Dl.Stoica Alexandru
- Dl.Ghibanu Stefan

Intrucat dl.Ghibanu Stefan a fost delegat de catre Consiliul de Administratie sa se ocupe de a gestiona societatea in calitate de Director general provizoriu acesta nu a primit indemnizatia fixa de 800 lei/net lunar si nici, asa cum s-a stabilit, componenta variabila.

In concluzie membrii administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie ai SC Drumuri și Poduri SA, au primit in anul 2024 o indemnizatie fixa de 800 lei/lunar/net fara a primi si o componenta variabila.

Indemnizația fixă netă lunară pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu variază în funcție de participarea la activitatea comitetelor consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație.

Membrii administratie neexecutivi ai Consiliului de Administratie ai societatii Drumuri și Poduri SA nu beneficiază de nici un fel de indemnizație în plus indiferent din câte comitete fac parte, sau la câte ședințe participa în cadrul comitetelor.

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, Șos.Brăilei nr.25H, județul Ialomița
C.I.F:RO2653243, ONRC J1998000147216, Capital social 10.929.330
lei, e -mail:office@drumurisipoduriialomita.ro Tel: 0744 672 099



ISO 9001 14001 45001

Remunerația administratorilor executivi sau directorilor cu atribuții delegate în anul 2024

În anul 2024 conducerea societății a fost încredințată spre administrare executivă prin delegarea de atribuțiuni unuia dintre administratorii provizorii de Director general și nu a mai existat administratorii care au delegate atribuții executive aceștia fiind numai administratori neexecutivi.

Acesta a primit doar o renumerație netă lunară de 11.000 de lei, suma care a fost acordată în condițiile stabilite pentru acesteia respectiv decizia nr.20/13.05.2021 fără a primi și o componentă variabilă. A mai primit următoarele drepturi: concediu de odihnă anual de 30 zile lucrătoare lucrătoare, un telefon de serviciu.

Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești sunt următoarele:

Prevederile din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora remunerația membrilor Consiliului de Administrație executivi, este formată dintr-o renumerație fixă lunară, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță sub formă de componentă variabilă;

Administratorii executivi sau directori generali beneficiază de următoarele avantaje nebanesti:

- Dreptul pe baza documentelor justificative la cheltuielilor de cazare ,diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasări în interes de serviciu;
- Primirea în folosință a unui autoturism fără șofer din dotarea unității;
- Asigurarea pentru accidente și daune produse societății prin administrare imprudență,etc;
- Drept de informare nelimitată asupra activității societății comerciale, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acestuia.
- Asigurarea unui birou dotat corespunzător și consumabile necesare pentru desfășurarea activității de mandat, decontarea altor cheltuieli efectuate pentru ducerea la îndeplinirea prevederilor mandatului;

În anul 2024, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă.

Prezentul Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va prezenta adunării generale ordinare a acționarilor, conform OUG 109/2011.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare