



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR COMPANIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE C.N.A.I.R. - SA

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, *politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, 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.*

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (în continuare C.N.A.I.R. - SA) au la bază, în principal, următoarele:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor C.N.A.I.R. - SA;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor C.N.A.I.R. - SA prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al companiei, a fost stabilită indemnizația fixă lunară brută a acestora, precum și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți;
- Hotărârile Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. prin care au fost numiți directorii interimari ai companiei (director general, director economic și director general adjunct), precum și prevederile contractelor de mandat încheiate cu aceștia.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Remunerația **membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - SA**, este stabilită, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, de către Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (7), ale art. 64 alin. (3), respectiv art. 37 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al companiei aprobat, cuantumul indemnizației fiind prevăzut în hotărârea A.G.A. și contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat ale administratorilor provizorii neexecutivi ai C.N.A.I.R. - SA, fiecare administrator provizoriu a avut dreptul să primească lunar pentru activitatea desfășurată o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, stabilită de către A.G.A, conform dispozițiilor legale aplicabile, în cuantum de 13.215 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată

conform obiectului principal de activitate al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Societatea a reținut direct și a virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Conform prevederilor contractuale, plata remunerației lunare menționată mai sus a fost condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă, iar: *"Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, Societatea va reține remunerația lunară netă, pentru reprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență."*

Menționăm că, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate, membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. SA, au, în principal, următoarele drepturi:

- *"dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;*

- *dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în limitele prevăzute în Actul Constitutiv/Statut, în contractul de mandat și reglementările și dispozițiile legale în vigoare;*

- *dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile;*

- *poate să solicite angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor, etc..."*

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A DIRECTORILOR

Remunerația directorilor provizorii ai C.N.A.I.R. S.A. (director general, director economic și director general adjunct) este stabilită de Consiliul de Administrație al companiei, prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Referitor la nivelul remunerațiilor directorilor provizorii ai C.N.A.I.R. S.A., conform prevederilor art. 64² alin. (2) și 64 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, în vigoare, acesta a fost stabilit prin asimilare cu cele prevăzute la art. 37 alin. (3) și 38 din același act normativ, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei.

Astfel, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate, fiecare director a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de director general provizoriu, director economic provizoriu sau director general adjunct provizoriu, după caz, o indemnizație fixă lunară brută, stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), respectiv de 6 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii directorului. Societatea a calculat, reținut, declarat și a virat toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente indemnizației fixe lunare a directorilor, potrivit reglementările legale în vigoare la data plății.

În scopul exercitării mandatului, directorul general provizoriu, directorul economic provizoriu sau directorul general adjunct provizoriu, după caz, beneficiază și de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat, pe perioada contractului, cum ar fi:

- dreptul de a solicita diurnă, decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Companiei, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale C.N.A.I.R.-S.A., respectiv Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul C.N.A.I.R.-S.A.,
 - dreptul să beneficieze de drepturile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate, potrivit art. 152 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - dreptul la autoturism și carburant aferent perioadei contractului, telefon mobil, notebook, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă, în conformitate cu reglementările interne ale C.N.A.I.R.-S.A. inclusiv modificările ulterioare aduse acestora,
 - dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea C.N.A.I.R.-S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii,
- precum și de drepturile prevăzute de reglementările și legislația specifică aplicabile.

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

**DIRECTOR GENERAL
PISTOL CRISTIAN**

