

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bd. Dinicu Golescu Nr. 38, sector 1, București, România, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
E-mail: 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.crovinieta.ro



17/160/29.05.2023

RAPORT
anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în
cursul anului financiar 2022

În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

"(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde 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."

precizăm următoarele:

➤ referitor la structura remunerației acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în anexa nr. 5 la Raportul Administratorilor pentru anul 2022 (anexa A la prezenta), la rd. 103 "C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete"

se regasesc detaliate informatii in ceea ce priveste atat remuneratia directorilor cat si remuneratia consiliului de administratie, atat ca prevedere bugetara aprobata cat si ca realizare in perioada 01.01-31.12.2022. Astfel, fata de o prevedere bugetara de 2.602,53 mii lei s-a inregistrat o executie de 2.217,64 mii lei (85.21%), detaliata astfel:

- pentru directori/directorat (rd. 104) fata de o prevedere de 1.492,45 mii lei s-a inregistrat o realizare de 1.301,99 mii lei (87,24%);

- pentru consiliul de administratie (rd. 107) fata de o prevedere de 1.110,08 mii lei s-a inregistrat o realizare de 915,65 mii lei (82,49%);

Se observa ca exista numai componenta fixa pentru ambele tipuri de remuneratii (pondere 100%).

Detalierea lunara a indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie realizata in anul 2022 este prezentata in **anexa B** la prezenta, detalierea lunara a indemnizatiei fixe, pentru directorii generali care au avut contract de mandat, realizata in anul 2022 este prezentata in **anexa C** la prezenta, iar detalierea lunara a indemnizatiei fixe, pentru directorii care au avut contract de mandat, realizata in anul 2022 este prezentata in **anexa D** la prezenta.

➤ referitor la criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație - nu este cazul;

➤ referitor la considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești - nu este cazul;

➤ referitor la eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate - nu este cazul;

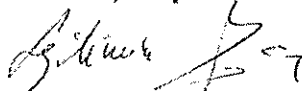
➤ referitor la informații privind durata contractului - in anexa 2 la Raportul Administratorilor pe anul 2022 (**anexa E** la prezenta) este prezentata componenta Consiliului de Administratie, iar in anexa 3 la Raportul Administratorilor (**anexa F** la prezenta) este prezentata conducerea executiva a societatii in anul 2022;

➤ referitor la cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză - nu este cazul.

Președinte al

Comitetului de Nominalizare și Remunerare C.N.A.I.R. S.A.

Buzașu Septimiu



Șef Compartiment Secretariat Tehnic C.A/A.G.A.
Adriana IORDACHE

