



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE  
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bd. Dinicu Golescu Nr. 38, sector 1, București, Romania, 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.erovinieta.ro](http://www.erovinieta.ro)



**Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR C.N.A.I.R. S.A.**

28 IUL. 2020

Nr. Inregistrare 92/ 47502

În conformitate cu prevederile art. 55 alin (3) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm *Raportul pe anul 2019 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor C.N.A.I.R. S.A.*

Cu referire la prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit caruia:

"(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."

**precizam urmatoarele:**

- referitor la structura remunerației acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în anexa nr. 4 la Raportul Administratorilor pentru anul 2019 (anexa A la prezenta), la rd. 104 "C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete" se regăsesc detaliate informații în ceea ce privește atât remunerația directorilor cât și remunerația consiliului de administrație, atât ca prevedere bugetară aprobată cât și ca realizare în perioada 01.01-31.12.2019. Astfel, față de o prevedere bugetară de 1.669,78 mii lei s-a înregistrat o execuție de 1.616,74 mii lei (96,82%), detaliată astfel:

- pentru directori/directorat (rd. 105) față de o prevedere de 526,74 mii lei s-a înregistrat o realizare de 526,57 mii lei (99,97%);

- pentru consiliul de administrație (rd. 108) față de o prevedere de 1.143,04 mii lei s-a înregistrat o realizare de 1.090,18 mii lei (95,38%);

Se observă că există numai componenta fixă pentru ambele tipuri de remunerații (pondere 100%).

Detalierea lunară a indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Administrație realizată în anul 2019 este prezentată în anexa B la prezenta, iar detalierea lunară a indemnizației fixe, pentru directorii generali care au avut contract de mandat, realizată în anul 2019 este prezentată în anexa C 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 1 la Raportul Administratorilor pe anul 2019 (anexa D la prezenta) este prezentata componenta Consiliului de Administratie, iar in anexa 2 la Raportul Administratorilor (anexa E la prezenta) este prezentata conducerea executiva a societatii in anul 2019;
- referitor la cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză - nu este cazul.

**Comitet de Nominalizare și Remunerare C.N.A.I.R. S.A.:**

**Septimiu BUZAȘU – Președinte C.A.**

