



S. C.  
DRUMURI ȘI PODURI  
COVASNA S.A.

str. Lt. Păiuș David nr.13, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### Comitetul de nominalizare si remunerare

#### Raportul

anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar 2022

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale Drumuri si Poduri Covasna SA in baza prevederilor din Legea nr.31/1990 republicata, a societatilor cu modificarile si completarile ulterioare si in baza art 34 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative, cu modificarile si completarile ulterioare. El este format din membri neexecutivi al Consiliului de Administratie.

Conform prevederilor art.55 sil. (2) si (3) din OUG nr.109/2011, aprobata prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de Nominalizare si Remunerare are obligatia de a prezenta un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar, cuprinzand cel putin informatii privind:

- a) Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performamta realizata si remuneratie;
- c) Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

**Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe:**  
Administratorii si directorul general al societatii Drumuri si Poduri Covasna SA primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara.

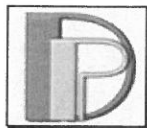
Nu se acorda indemnizatia variabila.

Indemnizatia fixa lunara este plafonata in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG 109/2011.

Indemnizatia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de catre AGA, iar pentru directorul general de catre Consiliul de Administratie.

#### I. Remuneratia administratorilor neexecutivi:

- 1.1 Membrii Consiliului de Administratie, in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, au fost remunerate o singura data pe luna, conform contractelor de administrare aflate in vigoare in anul 2022, care prevad plata unei indemnizatii fixe lunare , in cuantum de 776 lei brut . In anul 2022, membrii Consiliului de Administratie au participat in mod regulat la sedintele CA.



**S. C.  
DRUMURI ȘI PODURI  
COVASNA S.A.**

str. Lt. Păiuș David nr.13, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

In perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, din Consiliul de Administratie au facut parte urmatoorii membri:

- 1) Baka Erno
- 2) Barcsa Arpad
- 3) Bartok Elod Huba
- 4) Gergely – Kovacs Gyorgy
- 5) Torok Sandor

**1.2. Remuneratia variabila a administratorilor neexecutivi:**

Nu s-a acordat indemnizatie variabila.

**II. Remuneratia directorului general**

**2.1 Remuneratia fixa a directorului general:** In cursul anului 2022 , singurul director numit cu contract de mandate a fost directorul general al societatii.

In conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorului este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executive ai Consiliului de Administratie.

Directorul general al societatii este numit de Consiliul de Administratie in temeiul art.18 alin(2) din OUG 109/2011.

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, functia de director general al SC Drumuri si Poduri Covasna SA a fost detinuta de dl Torok Sandor.

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, dl Torok Sandor, in calitate de director general a beneficiat de o remuneratie fixa bruta lunara in valoare de 12.308 lei, conform contractului de mandate stabilite potrivit prevederilor art.21 alin . (5) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

**2.2. Remuneratia variabila a directorului general**

In cadrul societatii Drumuri si Poduri Covasna SA nu s-a acordat componenta variabila in cadrul remuneratiei in cursul anului 2022.

De asemenea , directorul general a beneficiat in cursul anului 2022 de :

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurna, transport, etc. (daca a fost cazul);
- punerea la dispozitie de echipamente cu destinatie de suport logistic necesare in vederea indeplinirii eficiente a atributiilor si obligatiilor.

**Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti :**

1. Nici unul dintre membrii Consiliului de Administratie nu a beneficiat in anul 2022, de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.
2. Directorul general, nu a beneficiat , in anul 2022, de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.

**Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate:**



S. C.  
DRUMURI ȘI PODURI  
COVASNA S.A.

str. Lt. Păiuș David nr.13, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

1. Nici unul dintre membrii Consiliului de Administratie nu a beneficiat in anul 2022 de pensii suplimentare sau anticipate.
2. Directorul general, nu a beneficiat , in anul 2022, de pensii suplimentare sau anticipate.

**Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.**

1. Pentru membrii Consiliului de Administratie:
  - 1.1. Durata contractului : 18.08.2024
  - 1.2. Cuanumul daunelor – interese pentru revocarea fara justa cauza : In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorilor nu s-au negociat daune – interese. Conform prevederilor art. 17(1) in cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, iar institutia publica implicata este in situatia prevazura la art. 16 lit h), prezentul contract de administrare isi pastreaza valabilitatea numai daca adunarea generala a actionarilor, in noua sa structura, aproba executarea in continuare a contractului pana la expirarea duratei sale. In situatia in care adunarea generala a actionarilor , in noua sa structura, hotareste incetarea contractului de administrare, societatea comerciala va despagubi administratorul pentru lunile ramase pana la sfarsitul anului calendaristic.
2. Pentru directorul general  
Contractul de mandate al directorului general al societatii cuprinde si clause privind:
  - durata contractului;
  - perioada de preaviz negociata; in cazul renuntarii directorului general la mandate, acesta are obligatia sa notifice Consiliul de Administratie cu cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea isi va produce efectele;
  - daune interese : pentru revocarea fara justa cauza sicietate s-a angajat sa achite o suma egala cu valoarea remuneratiei fixe brute pe care era indreptatit sa incaseze pana la sfarsitul mandatului.

Asa cum rezulta din cele expuse remuneratiile membrilor CA si a directorului general au fost stabilite si acoedate cu respectarea prevederilor legale statutare.

**Presedinte,**