

**RAPORTUL ANUAL**  
**al Comitetului de nominalizare și remunerare**  
**din cadrul Consiliului de Administrație**  
**al SC Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA, cu sediul în Mun. Târgoviște, str. Lt. Stacu Ion, nr.1, județ Dâmbovița, este o societate pe acțiuni, subordocată Consiliului Județean Dâmbovița, în calitate de acționar majoritar.

Administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, numit conform Hotărârii AGA nr. 10/17.11.2020 și Hotărârii AGA nr. 4/02.08.2021.

Potrivit prevederilor art. 34, al.1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 13/02.08.2021, în cadrul Consiliului de Administrație al SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA au fost constituite: un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/02.08.2021 s-a aprobat, componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care la data prezentei este formată din următorii membri: Boboaca Cornel, Iorga Alexandru, Antofie Constantin și componenta comitetului de audit, cu următorii membrii: Pavel Ion Sorin și Mihalachioiu Marius.

Potrivit prevederilor art.55, al. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

*„(2) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directorului 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.40 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 cauză.”*

## **Pentru anul 2023, situația contractelor de mandat se prezintă astfel:**

**D-I Bobocă Cornel – membru CA**, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 02.08.2021-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/02.08.2021, **Președinte al Consiliului de Administratie numit prin Hotărârea CA nr. 12/23.05.2022 .**

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei in perioada 01.01-31.12.2023;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

**D-I Mihălăchioiu Marius – membru CA**, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 02.08.2021-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/02.08.2021.

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei in perioada 01.01-31.12.2023;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

**D-I Pavel Sorin Ion– membru CA**, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 02.08.2021-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/02.08.2021.

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei in perioada 01.01-31.12.2023;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

**D-I Costea Fănuț – membru CA**, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 08.09.2022-08.03.2023, numit prin Hotărârea AGA nr. 10/08.09.2022(mandat provizoriu de 6 luni ) ; administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 02.03.2023-02.09.2023, numit prin Hotărârea AGA nr. 3/02.03.2023 (mandat provizoriu de 6 luni ) ; ; administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 05.09.2023-05.02.2024, numit prin Hotărârea AGA nr. 9/05.09.2023 (mandat provizoriu de 5 luni )

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei ;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

**D-I Radu Andi Constantin – membru CA**, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 24.11.2022-24.05.2023, numit prin Hotărârea AGA nr. 12/24.11.2022 (mandat provizoriu de 6 luni ) ; administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 03.07.2023-03.01.2024, numit prin Hotărârea AGA nr. 8/03.07.2023 (mandat provizoriu de 6 luni ) ;

Structura remunerației : Fără remunerație

**D-I Iorga Alexandru – membru CA**, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 08.11.2023-08.04.2024, numit prin Hotărârea AGA nr. 10/08.11.2023 (mandat provizoriu de 5 luni ) ;

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei ;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

**D-I Radu Andi Constantin – in calitate de director general** numit prin Hotărârea C.A. nr. 11 din 11.05.2021, pentru un mandat de 4 ani;

Structura remunerației:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 18.850 lei in perioada 01.01-31.12.2023;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilita.

**D-I Filip Laurențiu – director economic**, în calitate de **director economic**, numit prin Hotărârea C.A. nr. 22 din 29.10.2021, pentru un mandat de 4 ani;

Structura remunerației:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 14.550 lei in perioada 01.01-31.12.2023
- Componenta variabilă: nu a fost stabilita

### **Alte informații privind contractele de mandat:**

- ❖ Directorul general, directorul economic, respectiv administratorii SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA nu au încasat în exercițiul financiar 2023 componenta variabilă a indemnizației.
- ❖ Directorul general, directorul economic , respectiv administratorii SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA, au beneficiat de asigurare de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2023;
- ❖ Directorul general, directorul economic și respectiv membrii CA, administratorii SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2023;
- ❖ Administratorii, directorul general și directorul economic, au dreptul de a solicita mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Adunării Generale a Acționarilor în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau alte organizații legal constituite;
- ❖ În cadrul contractelor de mandat sus-menționate, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocarea fără justă cauză, excepție face contractul de mandat al directorului general, acesta este îndreptățit să fie despăgubit de societate prin plata unor daune interese care nu pot fi în niciun caz mai mici decât contravaloarea remunerației lunare cuvenite până la expirarea mandatului la care se va adăuga suma de 50.000 euro (echivalentul în lei), decât cel mai de vreme după trecerea unui termen de 1 an de la semnarea contractului și decât după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA, când neîndeplinirea obligațiilor contractuale din vina exclusivă a mandatarului va fi analizată în raport de realizările economice înregistrate în anul precedent. Nu constituie justă cauză și motiv temeinic de revocare a mandatului directorului general, schimbarea componentei CA. Justa cauză este deschisă în sensul drept neîndeplinirea criteriilor de performanță în doi ani consecutivi;
- ❖ Condiții de încetare a contractului:
  - Renunțarea administratorului la mandat, după expirarea unui termen de preaviz de 45 zile calendaristice, de la data comunicării;
  - Retragerea mandatului de către mandatar, în cazul în care rezultatele societății sunt necorespunzătoare;
  - Expirarea termenului de valabilitate a mandatului;
  - Imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice;
  - Decesul administratorului ori insolvența/lichidarea societății;
  - Acordul de voință al părților semnate;
  - Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
  - Alte cauze prevăzute de contractul de mandat, reglementărilor interne și dispozițiile legale;
  - Revocarea mandatului, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.
  - Denunțarea unilaterală, în cazul contractului de mandat al directorului economic, este interzisă, sub sancțiunea plății daunelor prevăzute în contract.
  - La încetarea contractului directorului general, în cazul situațiilor de revocare, renunțare și acordul părților, perioada de preaviz este de 45 zile.

- Contractul de mandat al Directorului General poate înceta și dacă acțiunile deținute de stat sau de o autoritate a administrației publice locale în societatea comercială scad sub 50%.
- ❖ În aplicarea Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

**Boboaca Cornel**

**Iorga Alexandru**

**Antofie Constantin**