

## Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,  
Electromagnetica Business Park, Sector 5  
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro  
Tel. 031 426 01 41



## POLITICA DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE A SOCIETĂȚII INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.



CERTIFICARE  
ISO 37001



infrastructura5.ro

Conținutul acestui înscris este confidențial, fiind adresat doar destinatarului/ilor de mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, în concordanță cu temeiul legal existent (art. 6, alin. (1) din RGPD- *prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine societății*). Prelucrarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor și a datelor cu caracter personal regăsite în înscris poate duce la sancțiuni severe, civile sau penale, potrivit legii.

## Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,  
Electromagnetica Business Park, Sector 5  
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro  
Tel. 031 426 01 41



### CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

**Art. 37 alin (1) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările următoare care prevede: „*Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*”

**Art. 37 alin (2) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare care prevede faptul că: „*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*”

**Art. 37 alin (5) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare care prevede faptul că: „*Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.*”

**Art. 39 alin (1) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede ca: „*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului*



infrastructura5.ro

Conținutul acestui înscris este confidențial, fiind adresat doar destinatarului/lor de mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, în concordanță cu temeiul legal existent (art. 6, alin. (1) din RGPD- *prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine societății*). Prelucrarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor și a datelor cu caracter personal regăsite în înscris poate duce la sancțiuni severe, civile sau penale, potrivit legii.

## Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,  
Electromagnetica Business Park, Sector 5  
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro  
Tel. 031 426 01 41



*dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale. ”*

**Art. 39 alin (3) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care: „ *Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, 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 sau al consiliului de supraveghere. ”*

### CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA ȘI CRITERILE DE REMUNERARE PENTRU DIRECTORUL GENERAL

**Art. 34 alin (2) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede faptul ca: „ *Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive. ”*

**Art. 38 alin (1) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede faptul ca: „ *Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. ”*

**Art. 38 alin (2) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede faptul ca „ *Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară calculată potrivit dispozițiilor art. 37 [alin. \(3\)](#) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea*



CERTIFICARE  
ISO 37001



Infrastructura5.ro

Conținutul acestui înscris este confidențial, fiind adresat doar destinatarului/lor de mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, în concordanță cu temeiul legal existent (art. 6, alin. (1) din RGPD- *prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine societății*). Prelucrarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor și a datelor cu caracter personal regăsite în înscris poate duce la sancțiuni averse, civile sau penale, potrivit legii.

## Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,  
Electromagnetica Business Park, Sector 5  
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro  
Tel. 031 426 01 41



*publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:*

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%;"*

**Art. 38 alin (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede faptul că „ Prin excepție de la prevederile [alin. \(2\)](#), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 [alin. \(2\)](#), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. ”

### **OBLIGAȚII DE RAPORTARE POTRIVIT ART. 55 ALIN (2) ȘI (3) DIN OUG NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE :**

- a) Structura remunerației cu explicarea ponderii componentei fixe si componentei variabile:**



**infrastructura5.ro**

Conținutul acestui înscris este confidențial, fiind adresat doar destinatarului/șilor de mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, în concordanță cu termenul legal existent (art. 6, alin. (1) din RGPD- *prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine societății*). Prelucrarea sau dezvoltarea neautorizată a informațiilor și a datelor cu caracter personal regăsite în înscris poate duce la sancțiuni severe, civile sau penale, potrivit legii.

## Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,  
Electromagnetica Business Park, Sector 5  
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro  
Tel. 031 426 01 41



- b) Contractele de mandat ale Administratorilor și a Directorului General prevăd doar acordarea unei componente fixe lunare.
- c) Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație:  
**Nu este cazul**
- d) Considerente ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebunești:  
**Nu este cazul**
- e) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate  
**Nu este cazul**

### INFORMATII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CANTUMUL DAUNELOR INTERESE PENTRU REVOCAREA FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ:

Mandatul este provizoriu atât pentru membrii Consiliului de Administrație cât și pentru Directorului General.

Încetarea contractelor Administratorilor și Directorului General se realizează în conformitate cu dispozițiile legale prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare, ale dispozițiile Actului Constitutiv și ale Contractelor de mandat corespunzătoare.

Pentru membrii Consiliului de Administrație contractele de mandat nu prevăd plată de daune interese pentru revocare fără justă cauză.

În cazul revocării fără justă cauză a Directorului General de către Consiliul de Administrație, acesta este îndreptățit la plata de daune interese în conformitate cu dispozițiile contractului de mandat.

Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, conform Actului Constitutiv și Contractelor de mandat corespunzătoare fiecăruia, după cum urmează: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat; revocarea mandatului în cazurile prevăzute de lege, art. 32 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011; revocarea



CERTIFICARE  
ISO 37001



infrastructura5.ro

Conținutul acestui înscris este confidențial, fiind adresat doar destinatarului/lor de mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, în concordanță cu temeiul legal existent (art. 6, alin. (1) din RGPD- *prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine societății*). Prelucrarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor și a datelor cu caracter personal regăsite în înscris poate duce la sancțiuni severe, civile sau penale, potrivit legii.

## Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05.  
Electromagnetica Business Park, Sector 5  
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro  
Tel. 031 426 01 41



mandatului de către Mandant în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale; revocarea mandatului de către Mandant, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată; renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract; acordul Părților, încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrare și publicitate specifice; intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatate potrivit legii; încetarea personalității juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului; apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract; alte cauze prevăzute de lege.

Directorul General poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație, conform Actului Constitutiv și Contractului de mandat, după cum urmează: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat; revocarea Mandatarului în cazurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011; revocarea Mandatarului de către Mandant în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale; revocarea mandatului de către Mandant, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată; renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract; acordul Părților, încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrare și publicitate specifice; intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatate potrivit legii; încetarea personalității juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului; apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract; alte cauze prevăzute de lege.

**Infrastructură S5 S.A.**  
**Director General**  
**Ploscaru George-Alexandru**

Întocmit,  
Găină Florentina-Gabriela  
Șef Departament Juridic



CERTIFICARE  
ISO 37001



**infrastructura5.ro**

Conținutul acestui înscris este confidențial, fiind adresat doar destinatarului/ilor de mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, în concordanță cu temeiul legal existent (art. 6, alin. (1) din RGPD - *prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine societății*). Prelucrarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor și a datelor cu caracter personal regăsite în înscris poate duce la sancțiuni severe, civile sau penale, potrivit legii.