



RAPORTUL ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
cu privire la politica și criteriile de remunerare a
membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive a C.N.L.R.-S.A.
pentru anul 2025

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Consiliului de Administrație (CA) al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ SA (CNLR), **activitatea comitetelor consultative** înființate potrivit art.34 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **este raportată anual.**

1. Informații generale

Compania Națională „Loteria Română” S.A. (CNLR) este organizată și funcționează în prezent sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Misiunea CNLR-SA este de a maximiza veniturile dedicate finanțării obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri responsabile la cele mai înalte standarde de calitate, securitate și integritate, construind și menținând credibilitatea în rândul clienților săi.

Scopul activității este acela de realizare a obiectivelor de interes public național, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate, așa cum sunt prevăzute în reglementările interne și în OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



2. Cadrul legal privind înființarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Prezentul Raport anual a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNLR, în conformitate cu reglementările următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

- Art.34 "În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare (...);"
- Art. 55 alin. (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";
- Art. 55 alin. (3): "Raportul prevazut 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 "
- Art. 39 alin. (1). „ 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 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";



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





- Actul constitutiv al CNLR SA care la Art. 27 alin. (1) stipulează: "În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare..." format din administratori neexecutivi.

Activitatea depusă în comitetele constituite la nivelul societății nu a fost remunerată suplimentar față de indemnizația stabilită pentru membri Consiliului de Administrație.

În exercitiul financiar 2025, nu a fost acordată componenta variabilă a remunerației, bonusuri anuale sau alte avantaje nefinanciare și nu au fost încheiate polițe de asigurare.

3. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Pe parcursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avut următoarea componență:

- În perioada 01.01.2025-12.11.2025: dl. Flavius-Constantin Nedelcea, dna. Constanța Coman și dl. Constantin Mihai;
- În perioada 12.11.2025-31.12.2025: dna. Constanța Coman și dl. Constantin Mihai ca urmare a revocării dlui Flavius-Constantin Nedelcea conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/12.11.2025.

4. Rolul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare desfășoară studii și elaborează recomandări către Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerația administratorilor și a directorilor executivi și contribuie la desfășurarea procesului de selecție a candidaților pentru funcțiile de administrator și director executiv.

5. Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Potrivit art.34 alin. (2) 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



6. Prezentarea informațiilor conform art. 55 alin. 3 din OUG nr. 109/2011

Precizări prealabile

C.N. Loteria Română S.A. este **administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație** ai cărui membri sunt desemnați potrivit prevederilor legale în vigoare. În anul 2025, acționariatul a fost asigurat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de reprezentant al statului ca acționar unic al Companiei Naționale Loteria Romana S.A. și a exercitat drepturile și obligațiile rezultate din această calitate conform O.U.G. nr. 121/25.11.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate și în limitele Statutului Companiei în forma rezultată în urma modificării aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 23.01.2020, ultima modificare a formei Statutului fiind aprobată în ședința din data de 30.09.2021, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea și în baza unui Regulament de organizare și funcționare, aprobat în ultima formă, de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 30.09.2021. În cadrul Consiliului de Administrație al CNLR-SA își desfășoară activitatea trei comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor, constituite prin deciziile Consiliului de Administrație.

a) Cu privire la structura remunerației:

În conformitate cu prevederile art. 9 pct. 2, lit. d) din Statutul C.N.L.R. – S.A. Adunarea Generală a Acționarilor *"stabilește nivelul remunerației cuvenite membrilor din Consiliul de administrație"*, iar la art. 13, pct. (17) din Statutul C.N.L.R. – S.A. se menționează că: *"Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și în limitele stabilite prin lege, prezentul statut și contractele de mandat. Aceasta este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită potrivit prevederilor legale cu încadrarea în fondurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli"*.

Totodată art. 16, pct. (10) din Statutul C.N.L.R. – S.A. prevede ca *"Remunerația directorilor, respectiv a directorului general și a directorului direcției economice este stabilită de consiliul de administrație în structura și în limitele stabilite prin lege, prezentul statut și*





contractele de mandat. Aceasta este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită potrivit prevederilor legale cu încadrarea în fondurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli."

Pentru exercitiul financiar 2025, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/26.07.2024, indemnizațiile brute fixe lunare ale administratorilor neexecutivi ai companiei numiți pe o perioadă de 4 ani au fost stabilite la valoarea de 19.300 lei iar prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/18.12.2025, a fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la valoarea de 12.933 lei.

Pentru anul 2025, valoarea indemnizațiilor maxime pentru administratori a fost următoarea:

1. **Remunerația (indemnizația) fixă brută lunară maximă a administratorilor neexecutivi a fost stabilită în limita fondurilor aprobate pe această destinație, și a modificării contractelor de administrare, astfel:**

- pentru perioada 01.01.2025-18.12.2025 la valoarea de 19.300 lei brut/lună
- pentru perioada 18.12.2025-31.12.2025 la valoarea de lei 12.933 brut/lună;

Remunerația fixă brută lunară maximă a administratorilor neexecutivi se prezintă după cum urmează, cu mențiunea că valoarea componentei variabile a fost "zero", conform Hotărârii A.G.A:

Nume și prenume	Ian. 2025	Febr. 2025	Mar. 2025	Apr. 2025	Mai 2025	Iunie 2025	Iulie 2025	August 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Dec. 2025	Total perioada
Coman Constanta	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	16.425	228.725
Mihai Constantin	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	16.425	228.725
Nedelcea Flavius Constantin	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	7.077	0	200.077
Tira Maria Ioana	19.300	19.300	19.107	19.300	19.300	19.107	19.300	19.300	19.107	19.300	19.300	16.261	227.982
Total perioada	77.200	77.200	77.007	77.200	77.200	77.007	77.200	77.200	77.007	77.200	64.977	49.111	885.509

Conform contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație au următoarele beneficii stabilite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



- plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile prevăzute de art. 11 al prezentului contract;
- rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, respectiv decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: acoperirea cheltuielilor cu reprezentarea, cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
- asigurare de răspundere civilă profesională (poliță de asigurare de răspundere profesională tip „directors & officers liability”, suportată de companie);
- asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, în condițiile legii;
- plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului de mandat și sfârșitul mandatului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.
- plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților.

2. Remunerația (indemnizația) fixă brută lunară a administratorilor executivi a fost stabilită în limita fondurilor aprobate pe acesta destinație și a modificării contractelor de administrare, astfel:

- pentru perioada 01.01.2025 - 18.12.2025, în baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/30.07.2024 remunerația fixă brută lunară a administratorilor executivi, a fost stabilită la valoarea de 38.700 lei brut/lună pentru Directorul General;
- pentru perioada 18.12.2025-31.12.2025, în baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 25/22.12.2025 remunerația fixă brută lunară a administratorilor executivi, a fost stabilită la valoarea de 25.866 lei brut/lună pentru Directorul General.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Nivelul indemnizației fixe brute lunare (componenta fixă) cu care a fost remunerată funcția de director general, în anul 2025 se prezintă astfel:

Nume și prenume	Ian 2025	Febr. 2025	Mar. 2025	Apr. 2025	Mai 2025	Iunie 2025	Iulie 2025	August 2025	Sept 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Total perioada
Andrei Ionut Valeriu	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	32.904	458.604

În perioada 01.01.2025-31.12.2025, ca urmare a încheierii unui contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, Directorul General are următoarele beneficii stabilite în conformitate cu prevederile Anexei nr.1d) din H.G. nr.639/2023:

- Mandatarul beneficiază de plata asigurării de răspundere profesională, care este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară.

- Mandatarul beneficiază de cursuri de pregătire profesională prin participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanței corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

- Alte beneficii ce vor fi adăugate, după caz, printr-un act adițional, după publicarea regulamentului-cadru aprobat prin ordin emis de președintele AMEPIP prin care se vor stabili și alte tipuri de beneficii care se pot acorda de către întreprinderea publică;

- Beneficiile se acordă sub condiția ca totalul acestora, într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare

În perioada 01.01.2025-31.12.2025, funcția de Director Economic a fost exercitată conform Contractului de mandat încheiat pe o perioadă de 4 ani în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În perioada 01.01.2025-31.12.2025 nivelul indemnizației fixe brute lunare a Directorului Economic se prezintă astfel:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Nume si prenume	Ian. 2025	Febr. 2025	Mar. 2025	Apr. 2025	Mai 2025	Iunie 2025	Iulie 2025	August 2025	Sept 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Total perioada
Popeangă Dragoș Vasile	24.612	25.750	25.750	25.420	25.750	25.750	26.374	25.750	25.750	25.750	25.750	25.524	307.930

În baza contractului de mandat încheiat cu compania, Directorul Economic are următoarele beneficii stabilite în conformitate prevederile Anexei nr.1d) din H.G. nr.639/2023:

- Mandatarul beneficiază de plata asigurării de răspundere profesională, care este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară.

- Mandatarul beneficiază de cursuri de pregătire profesională prin participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

- Alte beneficii ce vor fi adăugate, după caz, printr-un act adițional, după publicarea regulamentului-cadru aprobat prin ordin emis de președintele AMEPIP prin care se vor stabili și alte tipuri de beneficii care se pot acorda de către întreprinderea publică;

- Beneficiile se acordă sub condiția ca totalul acestora, într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

Astfel, în exercițiul financiar 2025, potrivit execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2025, aprobat prin H.G. 489/2025, capitolul bugetar *Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete*, s-a încadrat în prevederile bugetare aprobate și prezintă un grad de realizare de 85,46%. În structură evoluția se prezintă astfel (conform extras din execuția B.V.C. la 31.12.2025 – Anexa nr. 2):



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



Extras executie BVC 2025 -Anexa nr 2

- mii lei

nr. Crt. / nr. Rd. BVC	Indicatori	BVC 2025	Realizat 31.12.2025	%
1. Rd. 103	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care:	1.933,04	1.652,04	85,46
2. Rd. 104	a) Pentru directori/directorat	1.006,64	766,53	76,15
Rd. 105	- Componenta fixa	913,80	766,53	83,88
Rd. 106	- Componenta variabila	92,84	0,00	0,00
3. Rd. 107	b) Pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	926,40	885,51	95,59
Rd. 108	- Componenta fixa	926,40	885,51	95,59
Rd. 109	- Componenta variabila	0,00	0,00	0,00
4. Rd. 111	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	0,00	0,00	0,00

b) Cu privire la criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, cu privire la considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

În perioada 01.01.2025-31.12.2025, membri Consiliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizația variabilă.

Activitatea depusă în comitetele constituite la nivelul societății nu a fost remunerată.

În exercitiul financiar 2025, pentru membrii Consiliului de Administrație nu a fost acordată componenta variabilă a remunerației, bonusuri anuale sau alte avantaje nefinanciare și nu au fost încheiate polițe de asigurare de răspundere managerială.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





În perioada 01.01.2025-31.12.2025, nu fost acordată componenta variabilă a remunerației Directorului General și Directorului Economic.

În exercitiul financiar 2025, pentru Directorul General și Directorul Economic nu a fost acordată componenta variabilă a remunerației, bonusuri anuale sau alte avantaje nefinanciare și nu au fost încheiate polițe de asigurare de răspundere managerială.

În conformitate cu art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4) din articol.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificărilor 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 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care 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.

Componenta variabilă este de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite 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 determinată 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%.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

În vederea stabilirii cuantumului componentei variabile anuale a remunerației, se va determina:

Gradul Global de Îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță, anual ($GT_{ICP} (\%)$) (pentru perioada mandatului), luând în considerare ponderea fiecărui indicator cheie de performanță și variația față de nivelul țintă stabilit, astfel:

$$GT_{ICP} (\%) = \sum \text{tuturor } GI_{ICP} (\%)$$

Unde:

- $GT_{ICP} (\%)$ - reprezintă gradul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță pentru anul care este evaluat, exprimat procentual.
- $GI_{ICP} (\%)$ - reprezintă Gradul de îndeplinire individual al Indicatorilor Cheie de Performanță



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Ponderea stabilită pentru fiecare ICP va fi însumată doar dacă este atinsă ținta stabilită pentru fiecare indicator în parte, pentru anul de referință al evaluării.

Gradul de îndeplinire individual a Indicatorilor Cheie de Performanță (GI_{ICP} (%)) poate fi mai mare de 100% și egal cu 0%, însă în calculul gradului total de îndeplinire a ICP (GT_{ICP}) va fi luat în considerare astfel:

- $GI_{ICP} = 100\%$, în cazul în care $GI_{ICP} \geq 100\%$
- $GI_{ICP} = 0\%$, în cazul neatingerii țintei stabilite

Componenta variabilă a remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație/directorilor va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

- În situația în care $GT_{ICP} \leq 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.
- În cazul în care $GT_{ICP} \leq 50\%$, administratorii/directorii pot fi revocați.

Astfel, pentru un grad global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță mai mare de 80%, se va plăti o componentă variabilă conform formulei:

$RV = \text{Cuantumul maxim al componentei variabile a remunerației Administratorului executiv} \times GT_{ICP}(\%)$

Unde: RV reprezintă cuantumul remunerației variabile datorate Administratorului exprimată în număr de remunerații fixe lunare brute.

Componenta variabilă a remunerației se plătește administratorului în termen de 45 zile de la data aprobării de către acționari a situațiilor financiare anuale.

Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, se va realiza în adunarea generală a acționarilor care are ca subiect pe ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare ale societății.

c) Cu privire la durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză:

1. Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, respectiv 21.06.2024-21.06.2028, ca urmare a procedurii de selecție organizată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-autoritate publică



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



tutelară, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Conform art. 4.1.11 perioada de preaviz a fost negociată astfel: "Să renunțe la calitatea de membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte"

Plata cuantumului daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză a fost negociată în contractul de mandat la art. 4.1.7, astfel: "să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului de mandat și sfârșitul mandatului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;"

2. În perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General și de un Director Economic, numiți în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 4 ani.

Conform contractului de mandat, plata de daune interese pentru revocarea fără justă cauză este negociată astfel: "Să efectueze plata de daune interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cuantum de 36 de indemnizații lunare fixe și variabile prevăzute în cadrul acestui contract de mandat, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul f) din H.G. nr. 639/2023"

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Nr. crt.	Data ședinței	Ordinea de zi	Documente avizate
1.	13.02.2025	Analiza și modificarea unor prevederi contractuale din contractul de mandat nr.	Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune și înaintează Consiliului de Administrație spre aprobare, modificarea unor prevederi contractuale



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



		285/15.11.2024 al Directorului General și al contractului de mandat nr. 286/18.11.2024 al Directorului Economic	din contractul de mandat nr. 285/15.11.2024 al Directorului General și al contractului de mandat nr. 286/18.11.2024 al Directorului Economic, astfel: Contractul de mandat nr. 285/15.11.2024 al Directorului General se modifica astfel: 1. La art. 5 alin. 5.1 se elimina litera c); 2. La art. 5 se elimina aliniatele 5.4 și 5.5; 3. Art. 5 alin. 5.2 se modifica și va avea următorul cuprins: "5.2 Indemnizația fixă lunară brută este în cuantum de 38700 lei, reprezentând 6 medii pe ultimele 12 luni ale câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii <u>cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.</u> Această valoare este revizibilă anual, în funcție de evoluția la finele fiecărui an de mandat a mediei pe cele 12 luni anterioare a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. Revizuirea anuală a acestei componente financiare fixe nu va depinde de rezultatul evaluării anuale a performanței Directorului General. Revizuirea va fi consemnată în Act Adițional la prezentul contract. Indemnizația fixă lunară va fi plătită după cum urmează: chenzina I - la 27 ale lunii (respectiv echivalentul a maxim 40% din indemnizația fixă lunară brută), iar diferența la chenzina II - la data de 12 ale lunii următoare. În data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedentă, se vor reține la sursă și contribuțiile sociale și impozitul aferent remunerației lunare conform legii. Obligația virării contribuțiilor reținute de la Mandatar și a celor datorate de Mandant, la plata remunerației brute, revine Mandantului." 4. Art. 5, alin. 5.3 se modifica și va avea următorul cuprins
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

			"5.3 Componenta financiară variabilă a remunerației are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Această componentă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire performanță aprobați de Consiliul de Administrație în forma în care au fost avizați de AMEPIP, anexă la contractul de mandat. Valoarea componentei financiare variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății și <u>cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.</u>" 5. La art. 6 alin. 6.1, pct. 6.1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "6.1.1 În conformitate cu prevederile art. 38, alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila." 6. La art. 6, alin. 6.1 se introduce punctul 6.1.11 cu urmatorul cuprins: "6.1.11. Mandatarul are dreptul de a beneficia de urmatoarele: a) Un fond de reprezentare și protocol asociat unui card de debit, în cuantum de până la 100 000 lei anual, care acoperă decontarea cheltuielilor de protocol, inclusiv pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli anual al Companiei, în condițiile legii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul b) din H.G nr 639/2023, b) Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin 4, subpunctul c) din H.G. nr.639/2023, c) Un program anual de formare profesională în domeniul guvernantei corporative/ al
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



			managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023; d) Un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023; e) Telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023; f) Tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuițate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;" 7. La art. 7, alin 7.2. pct 7.2.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "7.2.1 Să efectueze plata integrală și la timp a remunerației fixe și variabile conform prezentului Contract de mandat." Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. Contractul de mandat nr. 286/18.11.2024 al Directorului Economic se modifica astfel: 1. La art. 5 alin. 5.1 se elimina litera c); 2. La art. 5 se elimina aliniatele 5.4 si 5.5; 3. Art. 5 alin. 5.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "5.2 Indemnizația fixă lunară brută este în cuantum de 25750 lei, în limita a de 6 ori media pe ultimele 12 luni ale 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 și cu încadrare în prevederile Legii nr. 296/2023 privind
--	--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Loteria Română


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

		unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, <u>cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare</u>. Această valoare este revizuiabilă anual, în funcție de evoluția la finele fiecărui an de mandat a mediei pe cele 12 luni anterioare a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. Revizuirea anuală a acestei componente financiare fixe nu va depinde de rezultatul evaluării anuale a performanței Directorului Economic. Revizuirea va fi consemnată în Act Adițional la prezentul contract. Indemnizația fixă lunară va fi plătită după cum urmează: chenzina I – la 27 ale lunii (respectiv echivalentul a maxim 40% din indemnizația fixă lunară brută), iar diferența la chenzina II – la data de 12 ale lunii următoare. În data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedentă, se vor reține la sursă și contribuțiile sociale și impozitul aferent remunerației lunare conform legii. Obligația virării contribuțiilor reținute de la Mandatar și a celor datorate de Mandant, la plata remunerației brute, revine Mandantului. 4. Art. 5, alin. 5.3 se modifica și va avea următorul cuprins: "5.3 Componenta financiară variabilă a remunerației are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul Economic al Guvernului. Această componentă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire performanță aprobați de Consiliul de Administrație în forma în care au fost avizați de AMEPIP, anexă la contractul de mandat. Valoarea componentei financiare variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și
--	--	--



WLA
WORLD LOTTERY ASSOCIATION

CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Loteria Română



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

			cheltuieli al societății și cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare." 5. La art. 6 alin. 6.1, pct. 6.1.1 se modifica și va avea următorul cuprins: "6.1.1 În conformitate cu prevederile art. 38, alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, să primească o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă." 6. La art.6, alin.6.1 se introduce punctul 6.1.11 cu următorul cuprins: "6.1.11. Mandatarul are dreptul de a beneficia de următoarele: a) Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin 4, subpunctul c) din H.G. nr.639/2023; b) Un program anual de formare profesională în domeniul guvernantei corporative/ al managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023; c) Un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, conform Anexei 1d, alin 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023, d) Telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023; e) Tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023, 7. La art. 7, alin 7.2. pct 7.2.1. se modifica și va avea următorul cuprins:
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



**Loteria
Română**



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

			7.2.1 Să efectueze plata integrală și la timp a remunerației fixe și variabile conform prezentului Contract de mandat."
2.	08.04.2025	Analiza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2024, întocmit de Presedintele comitetului	Comitetul de Nominalizare și Remunerare întocmește Raportul activității derulare de Comitetul de Nominalizare și Remunerare în perioada 01.01.2024-31.12.2024 și propune înaintarea Raportului anual către Consiliul de Administrație în vederea aprobării.
3.	12.05.2025	Analiza solicitării privind stabilirea nivelului componentei variabile a remunerației Directorului General al CNLR SA care îndeplinește și calitatea de administrator	(...)Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune stabilirea componentei variabile a Directorului General și a Directorului Economic, după cum urmează: - Un cuantum maxim anual al componentei variabile a remunerației Directorului General al CNLR SA de 120% din valoarea indemnizației fixe anuale, plătită în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță; - Un cuantum maxim anual al componentei variabile a remunerației Directorului Economic al CNLR SA de 60% din valoarea indemnizației fixe anuale, plătită în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță; Comitetul de Nominalizare și Remunerare întocmește "Raportul justificativ al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al CNLR SA" ce urmează a fi înaintat Consiliului de Administrație, spre informare cu privire la propunerea de stabilire a plafonului pentru Componenta Variabilă a Directorului General și Directorului Economic, spre avizare de către AMEPIP și aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor
4.	08 07 2025	Stabilirea unei proceduri în vederea aplicării art.36 alin (5) din OUG nr. 109/2011, care stipulează "Evaluarea activității directorilor sau a directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau de supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și componenta de management a	În temeiul art 34 alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se solicită Consultantului Consiliului de Administrație elaborarea unui livrabil care sa propună criteriile necesare evaluării anuale a conducerii executive, în conformitate cu art.36 alin (5) din OUG nr 109/2011.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SC52-LM3-21110



		planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care, conform legii, au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.	
5.	28.10.2025	Elaborarea politicii de renumerare a membrilor executiv și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNLR SA, conform notei înregistrată la Secretariatul CA sub nr. 285/28.10.2025	Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune spre analiză și avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, după obținerea avizului AMEPIP, în temeiul prevederilor art. 9 pct. 2 lit d) din Statutul CNLR SA, ale art. 8 pct. 2 și ale art. 37 pct. 1 din OUG 109/2011, coroborate cu prevederile art. 5 pct. A lit f) și art. 23 (3) lit. h) din ROF-UI Consiliului de Administrație: "Nota de fundamentare privind aprobarea politicii de remunerare a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNLR SA.
6.	17.11.2025	Analiza Raportului Directorului General privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță la trimestrul 3 al anului 2025, document înregistrat la Secretariat General cu nr. 7767/10.11.2025 și la Secretariat CA cu nr. 302/11.11.2025;	În urma analizei Raportului Directorului General privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță la trimestrul 3 al anului 2025, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare recomandă Consiliului de Administrație aprobarea Raportului înregistrat la Secretariat General cu nr. 7767/10.11.2025 și la Secretariat CA cu nr. 302/11.11.2025.
7.	22.12.2025	Luare act și punerea în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/18.12.2025.	Membrii comitetului au luat act de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/18.12.2025 și au înaintat documentul către Consiliul de Administrație pentru punere în aplicare Pentru punerea în aplicare a Hotărârii AGA nr.11/18.12.2025 a fost propus Consiliului de administrație Actul adițional nr. 3 la Contractul de mandat al Directorului general și Directorului economic, astfel:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

			La contractul de mandat nr. 285/15.11.2024 al Directorului general: Art. 1. Art. 5 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 5 Remunerația Mandatarului: 5.1 Remunerația Directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă anuală. 5.2 Indemnizația fixă lunară brută este de 25.866 lei, reprezentând de 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. Indemnizația fixă se acordă pentru exercitarea atribuțiilor executive prevăzute în contractul de mandat, în actul constitutiv și în legislația aplicabilă. Indemnizația fixă lunară va fi plătită după cum urmează: chenzina I – la 27 ale lunii (respectiv echivalentul a maximum 40% din indemnizația fixă lunară brută), iar diferența la chenzina II – la data de 12 ale lunii următoare. În data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedentă, se vor reține la sursă contribuțiile sociale și impozitul aferent indemnizației lunare conform legii. Obligația virării contribuțiilor și impozitului reținute de la Mandatar din indemnizația brută lunară, precum și a contribuției datorate de Mandant, revine Mandantului. 5.3 Indemnizația 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,
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Loteria Română



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

			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%. Indemnizația variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară. Indemnizația variabilă a remunerației Directorului general se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. Indemnizația variabilă anuală se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii, iar obligația reținerii de la Mandatar a contribuțiilor sociale și a impozitului, precum și a celor datorate de Mandant, revin Mandantului, care are și obligația virării acestora. Art.11 Art. 6 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: Art.6 Drepturile, obligațiile și beneficiile Mandatarului
--	--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



			6.1 Drepturile Mandatarului 6.1.1. Mandatarul are dreptul să primească Remunerația stabilită prin art.5 la prezentul contract; 6.1.2 Mandatarul are dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de Consiliul de administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract. 6.1.3 Mandatarul are dreptul de a utiliza infrastructura Societății (sedii, echipamente informatice, alte mijloace fixe/obiecte de inventar sau elemente de infrastructură, printre care telefon, laptop, autoturism de serviciu, dar fără a se limita la acestea) necesare desfășurării activității în executarea mandatului său. 6.1.4 Mandatarul are dreptul să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, respectiv: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, protocol, taxe de participare la seminarii, târguri, expoziții în interes de serviciu, precum și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate. 6.1.5 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 6.1.6 Mandatarul are dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, de o perioadă de odihnă de 30 de zile lucrătoare plătite. Indemnizația de odihnă se calculează în raport cu indemnizația fixă lunară prevăzută în prezentul contract, corespunzător numărului de zile de odihnă efectuate în situația în care, până la încetarea
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



			prezentului contract de mandat, Mandatarul nu a efectuat integral zilele de odihnă la care are dreptul, zilele de odihnă neefectuate se compensează în bani, prin plata unei indemnizații egale cu valoarea corespunzătoare numărului de zile neefectuate. Compensarea în bani se realizează la data încetării mandatului, pe baza situației centralizate a zilelor de odihnă efectuate/neefectuate. 6.1.7 Mandatarul are dreptul de a duce la bun sfârșit prezentul mandat și în cazul în care Societatea fuzionează cu/este achiziționată de o altă Societate. Încetarea prezentului Contract într-o astfel de situație de către Societate se va considera fără justă cauză, ceea ce va îndreptăți mandatarul la plata sumelor specificate la art. 7.2.3 din prezentul Contract de mandat. 6.1.8 Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Compania Națională „Loteria Română”-S.A., în limitele prevăzute în Statut, în prezentul Contract de mandat și reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare. 6.1.9 Mandatarul are dreptul de a beneficia de descărcare de gestiune la finalul mandatului, respectiv la încetarea mandatului 6.2. Obligațiile Mandatarului 6.2.1 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație. 6.2.2 Mandatarul are obligația de a și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. și al acționarilor 6.2.3 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 6.2.2 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Companiei
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



			Naționale „Loteria Română” S.A și pe baza unor informații de afaceri 6.2.4 Mandatarul are obligația ca în termen de 60 de zile de la numirea sa și a Directorului Economic al Societății să elaboreze și să prezinte mandantului, împreună cu acesta, un plan de management care să completeze planul de Administrare al Consiliului de Administrație, așa cum este prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. 6.2.5 Negocierea indicatorilor cheie de performanță cu Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. 6.2.6 În vederea desfășurării activității mandatarului, Societatea îi va pune acestuia la dispoziție infrastructura, echipamentul și mijloacele necesare, inclusiv spațiu de birou, echipament de birotică și consumabilele necesare. Mandatarul își poate desfășura activitatea atât la sediul Societății, cât și din altă locație dorește, cu respectarea procedurilor legislației aplicabile cu cele ale Actului Constitutiv al Societății. 6.2.7 Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A trebuie să înștiințeze Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Actionarilor ale Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv, plus persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale în ultimii 5 ani. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Compania Națională „Loteria Română”-S.A..
--	--	--	---



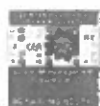
CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



			6.2.8 În exercitarea funcției sale conform prezentului Contract de mandat, Mandatarul se subordonează Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prezentul Contract de mandat și cu Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A.. 6.2.9 Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract de mandat. Mandatarul va acționa în orice moment în interesul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. 6.2.10 Mandatarul va respecta orice cerință referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Director General al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta sa respecte obligațiile respective. 6.2.11 Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență, prevăzute în Anexa 2. 6.2.12 În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract de mandat, Statutul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și Legea societăților nr. 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Mandatarul: i. va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A; ii. va servi cât mai bine și cu toate interesele Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., folosind toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății; iii. nu va efectua sau nu va determina, în niciun moment, declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Compania Națională „Loteria Română” S.A sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



		proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. 6.2.13 Mandatarul are obligația să aducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți. 6.2.14 Să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, dacă este solicitat/invitat. 6.2.15 Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul l) din H.G. nr. 639/2023. 6.2.16 Să respecte dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul r) din H.G. nr. 639/2023. 6.2.17 Înainte de a fi numit Director General al Societății, acesta va aduce la cunoștință Consiliului de Administrație aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵ și 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declarații pe proprie răspundere. 6.2.18 Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul s) din H.G. nr. 639/2023. <u>6.3 Beneficiile Mandatarului</u> 6.3.1 Mandatarul beneficiază de plata asigurării de răspundere profesională, care este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. 6.3.2 Mandatarul beneficiază de cursuri de pregătire profesională prin participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în
--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



			orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; 6.3.3 Alte beneficii ce vor fi adăugate, după caz, printr-un act adițional, după publicarea regulamentului-cadru aprobat prin ordin emis de președintele AMEPIP prin care se vor stabili și alte tipuri de beneficii care se pot acorda de către întreprinderea publică; 6.3.4 Beneficiile de la pct.6.3.1, 6.3.2 și 6.3.3 se acordă sub condiția ca totalul acestora, într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare. Art. V Prezentul act adițional produce efecte de la data semnării lui. Art. VI Restul clauzelor contractului de mandat rămân nemodificate. Prezentul Act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original. La contractul nr.286/18.11.2024 al Directorului Economic se modifica astfel: Art. I. Art. 5 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 5 Remunerația Mandatarului 5.1 Remunerația Directorului economic este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă anuală 5.2 Indemnizația fixă lunară brută este de 25.750 lei, cu încadrare în de 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
--	--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



**Loteria
Română**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

			Indemnizația fixă se acordă pentru exercitarea atribuțiilor executive prevăzute în contractul de mandat, în actul constitutiv și în legislația aplicabilă. Indemnizația fixă lunară va fi plătită după cum urmează: chenzina I – la 27 ale lunii (respectiv echivalentul a maximum 40% din indemnizația fixă lunară brută), iar diferența la chenzina II – la data de 12 ale lunii următoare. În data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedentă, se vor reține la sursă contribuțiile sociale și impozitul aferent indemnizației lunare conform legii. Obligația virării contribuțiilor și impozitului reținute de la Mandatar din indemnizația brută lunară, precum și a contribuției datorate de Mandant, revine Mandantului. 5.3 Indemnizația 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%.
--	--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

**Loteria
Română**



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

			Indemnizația variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară. Indemnizația variabilă a remunerației Directorului Economic se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. Indemnizația variabilă anuală se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii, iar obligația reținerii de la Mandatar a contribuțiilor sociale și a impozitului, precum și a celor datorate de Mandant, revin Mandantului, care are și obligația virării acestora. Art. II Art. 6 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 6 Drepturile, obligațiile și beneficiile Mandatarului 6.1 Drepturile Mandatarului 6.1.1. Mandatarul are dreptul să primească Remunerația stabilită prin art. 5 la prezentul contract; 6.1.2. Mandatarul are dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de Consiliul de administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract. 6.1.3. Mandatarul are dreptul de a utiliza infrastructura Societății (sedii, echipamente informatice, alte mijloace fixe/obiecte de inventar sau elemente de infrastructură, printre care telefon, laptop, autoturism de serviciu, dar fără a se limita la acestea) necesare desfășurării activității în executarea mandatului său. 6.1.4. Mandatarul are dreptul să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, respectiv:
--	--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LMJ-21110





		cheltuieli de cazare, diurnă, transport, protocol, taxe de participare la seminarii, târguri, expoziții în interes de serviciu, precum și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate. 6.1.5 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 6.1.6 Mandatarul are dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, de o perioadă de odihnă de 30 de zile lucrătoare plătite. Indemnizația de odihnă se calculează în raport cu indemnizația fixă lunară prevăzută în prezentul contract, corespunzător numărului de zile de odihnă efectuate. În situația în care, până la încetarea prezentului contract de mandat, Mandatarul nu a efectuat integral zilele de odihnă la care are dreptul, zilele de odihnă neefectuate se compensează în bani, prin plata unei indemnizații egale cu valoarea corespunzătoare numărului de zile neefectuate. Compensarea în bani se realizează la data încetării mandatului, pe baza situației centralizate a zilelor de odihnă efectuate/neefectuate. 6.1.7 Mandatarul are dreptul să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3)^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în cuantum de 36 de indemnizații lunare fixe și variabile prevăzute în
--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

			codul acestui contract de mandat, conform Anexei 1d, alin 4, subpunctul f) din H.G. nr. 639/2023 6.1.8 Mandatarul are dreptul de a duce la bun sfârșit prezentul mandat și în cazul în care Societatea fuzionează cu/este achiziționată de o altă Societate. Încetarea prezentului Contract într-o astfel de situație de către Societate se va considera fără justă cauză, ceea ce va îndreptăți mandatarul la plata sumelor specificate la art. 7.2.3 din prezentul Contract de mandat. 6.1.9. Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Compania Națională „Loteria Română” S.A., în limitele prevăzute în Statut, în prezentul Contract de mandat și reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare. 6.1.10. Mandatarul are dreptul de a beneficia de descărcare de gestiune la finalul mandatului, respectiv la încetarea mandatului. 6.2. Obligațiile Mandatarului 6.2.1 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație. 6.2.2 Mandatarul are obligația de a și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul Companiei Naționale „Loteria Română” S.A și al acționarilor 6.2.3 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 6.2.2 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Companiei Naționale „Loteria Română” S.A și pe baza unor informații de afaceri. 6.2.4 Mandatarul are obligația ca în termen de 60 de zile de la numirea sa și a Directorului Economic al Societății să e aboreze și să prezinte mandantu ui, împreună cu acesta, un plan de management care să completeze planul de Administrare al Consiliului
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



			de Administrație, așa cum este prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. 6.2.5 Negocierea indicatorilor cheie de performanță cu Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. 6.2.6 În vederea desfășurării activității mandatarului, Societatea îi va pune acestuia la dispoziție infrastructura, echipamentul și mijloacele necesare, inclusiv spațiu de birou, echipament de birotică și consumabilele necesare. Mandatarul își poate desfășura activitatea atât la sediul Societății, cât și din altă locație dorește, cu respectarea procedurilor legislației aplicabile cu cele ale Actului Constitutiv al Societății. 6.2.7 Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor Companiei Naționale „Loteria Română” S.A trebuie să înștiințeze Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor ale Companiei Naționale „Loteria Română” S.A și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv, plus persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale în ultimii 5 ani. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Compania Națională „Loteria Română” S.A. 6.2.8 În exercitarea funcției sale conform prezentului Contract de mandat, Mandatarul se subordonează Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale „Loteria Română” S.A și a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prezentul Contract de mandat și cu Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A.
--	--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

			6.2.9 Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract de mandat. Mandatarul va acționa în orice moment în interesul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. 6.2.10 Mandatarul va respecta orice cerință referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Director Economic al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta să respecte obligațiile respective. 6.2.11 Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență, prevăzute în Anexa 2. 6.2.12 În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract de mandat, Statutul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și Legea societăților nr. 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Mandatarul: i. va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Companiei Naționale „Loteria Română” S.A; ii. va servi cât mai bine și cu toate interesele Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A., folosind toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății; iii. nu va efectua sau nu va determina, în niciun moment, declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Compania Națională „Loteria Română”-S.A sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. 6.2.13 Mandatarul are obligația să aducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți.
--	--	--	--



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





			6.2.14 Să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, dacă este solicitat/invitat. 6.2.15 Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul l) din H.G. nr. 639/2023. 6.2.16 Să respecte dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul r) din H.G. nr. 639/2023. 6.2.17 Înainte de a fi numit Director Economic al Societății, acesta va aduce la cunoștință Consiliului de Administrație aspectele relevante prevăzute la art. 15315 și 15316 ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declarații pe proprie răspundere. 6.2.18 Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul s) din H.G. nr. 639/2023. 6.3 Beneficiile Mandatarului 6.3.1 Mandatarul beneficiază de plata asigurării de răspundere profesională, care este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi în cuantum și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. 6.3.2 Mandatarul beneficiază de cursuri de pregătire profesională prin participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; 6.3.3 Alte beneficii ce vor fi adăugate, după caz, printr-un act adițional, după publicarea regulamentului-cadru aprobat prin ordin emis de președintele AMEPIP prin care se vor stabili și alte
--	--	--	---



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



			tipuri de beneficii care se pot acorda de către întreprinderea publică; 6.3.4 Beneficiile de la pct.6.3.1, 6.3.2 și 6.3.3 se acordă sub condiția ca totalul acestora, într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare. Art. V Prezentul act adițional produce efecte de la data de 18.12.2025. Art. VI Restul clauzelor contractului de mandat rămân nemodificate. Prezentul Act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original.
--	--	--	--

7. Concluzii

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale menționate în prezentul raport.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Constanța COMAN - membru

Constantin MIHAI - membru



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110

