



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății IOR S.A.



Str. Bucovina, nr. 4, București, sector 3
Tel: +4021.324.51.24
Fax: +4021.324.45.12 / 021.324.31.96
E-mail: ior@ior.ro / www.ior.ro

pag. 1 din 11

C.I.F. RO 340312, Nr. R.C. J1991002827407
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556
Trezorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Prezentul raport reflectă activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății IOR S.A., în anul 2025, în contextul aplicării principiilor de guvernare corporativă și al asigurării unui cadru transparent și responsabil în ceea ce privește stabilirea și acordarea remunerațiilor.

Prezentul raport este întocmit în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

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.”

Art. 51 alin. (1): „Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociațiilor și al publicului, următoarele documente și informații: (...)”

lit. f): „raportul 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. (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 prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”





CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



CUPRINS

I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative și executive a Societății în anul 2025. Componenta conducerii administrative (Consiliul de Administrație) și executive (director general)

II. Remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în anul 2025

III. Fundamentarea remunerățiilor obținute în anul 2025 și a activității desfășurate de membrii Consiliului de Administrație și de conducerea executivă a societății (director general)





CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



I. CADRUL GENERAL DE FUNCȚIONARE AL CONDUCERII ADMINISTRATIVE ȘI EXECUTIVE A SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2025. COMPONENTA CONDUCERII ADMINISTRATIVE (CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE) ȘI EXECUTIVE (DIRECTOR GENERAL)

Societatea IOR S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este administrată de un Consiliu de Administrație, a cărui misiune principală constă în asigurarea unei administrări eficiente a societății, în vederea:

- asigurării unei dezvoltări sustenabile a acesteia;
- acționării în interesul Societății, pe baza principiilor de integritate, competență profesională și transparență;
- protejării intereselor Societății și asigurării unui tratament echitabil al acționarilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație (CA) sunt prevăzute în Actul constitutiv al societății.

Conform prevederilor Actului constitutiv, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al societății este compus din 5 membri, dintre care unul este numit în funcția de Președinte.

În cursul anului 2025, Societatea a încheiat contracte de mandat cu administratori, pe durate diferite, corespunzător numirilor succesive în funcții.

Componenta Consiliului de Administrație, în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, a fost următoarea:

- Prin Hotărârea AGA nr. 1/16.12.2024 au fost numiți administratori provizorii pentru o perioadă de 5 luni, după cum urmează:

Flavius Constantin Nedelcea – Președinte al Consiliului de Administrație;

Liliana Cloșcă – membru;

Geanina Florentina Amaricăi – membru;





CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Cecilia Sandela Banciu – membru;

Călin-Adrian Buzgău – membru.

Prin Hotărârea AGA nr. 1/19.05.2025 s-a aprobat prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 1/16.12.2024, perioada mandatului fiind 25.05.2025 – 25.07.2025.

Prin Hotărârea AGA nr. 1/28.07.2025 au fost numiți administratori provizorii, pentru o perioadă de 5 luni, după cum urmează:

- Ana Maria Hrimiuc Zaiceanu – Președinte;
- Doina Ana Maria Candea Biela – membru;
- Ion Udroi – membru;
- Ștefan-Aurelian Cojanu – membru.

Prin Hotărârea AGA nr. 1/01.10.2025, acționarii au fost informați cu privire la demisiile doamnelor Ana Maria Hrimiuc Zaiceanu și Doina Ana Maria Candea Biela.

Prin Hotărârea AGA nr. 1/18.11.2025 a fost numit administrator provizoriu domnul Valentin Mircea Gurgu, în vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat aferent perioadei 18.11.2025 – 28.12.2025.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de mandat de 4 ani, a fost finalizată la începutul anului 2026, prin Hotărârea AGA nr. 4/15.01.2026, prin care au fost numiți administratorii pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 15.01.2026.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată, în perioada ianuarie – decembrie 2025, de domnul Oancea Daniel, având funcția de Director General Adjunct.

II. REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL ÎN ANUL 2025

II.1 Limitele generale de remunerare și sumele acordate administratorilor societății în anul 2025

Adunarea Generală a Acționarilor IOR S.A., prin Hotărârea nr. 2/03.10.2018, a stabilit limita maximă a remunerației brute (componenta fixă și variabilă) pentru funcția de administrator la valoarea de 5.203 lei lunar, respectiv 62.436 lei valoare brută anuală/administrator, ceea ce corespunde unei sume totale de 312.180 lei pentru întregul Consiliu de Administrație.





CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



În anul 2025, administratorii au beneficiat exclusiv de indemnizație fixă, stabilită prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

Hotărârea AGA nr. 1/16.12.2024 – aprobarea indemnizației fixe lunare brute a membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 5.203 lei;

Hotărârea AGA nr. 1/19.05.2025 – menținerea nivelului indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 5.203 lei;

Hotărârea AGA nr. 1/28.07.2025 – menținerea nivelului indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 5.203 lei;

Hotărârea AGA nr. 1/18.11.2025 – menținerea nivelului indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 5.203 lei.

În consecință, sumele efectiv plătite administratorilor în anul 2025 au fost în cuantum total de 241.036 lei, reprezentând remunerații brute aferente componentei fixe.

Se precizează că, în perioada august 2025 – noiembrie 2025, Consiliul de Administrație a funcționat cu un număr redus de membri (2 administratori), iar ulterior, începând cu data de 18.11.2025 până la 28.12.2025, cu un număr de 3 administratori.

II.2 Limitele generale de remunerare și sumele acordate directorului general în anul 2025

Conducerea executivă a fost asigurată, în cursul anului 2025, de domnul Oancea Daniel, având funcția de Director General Adjunct.

Limitele generale ale remunerației directorului general sunt stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

În conformitate cu Hotărârea AGA nr. 2/03.10.2018, pentru funcția de director general, limita maximă a remunerației brute anuale stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor este în valoare de 25.934 lei.

În consecință, sumele efectiv plătite directorului general adjunct în cursul anului 2025 sunt în cuantum total de 264.000 lei.

Remunerațiile acordate în anul 2025 au fost stabilite cu respectarea politicii de remunerare aprobate la nivelul societății, precum și a prevederilor legale aplicabile.

În anul 2025, administratorii și directorul general nu au beneficiat de alte avantaje, beneficii nepecuniare sau scheme de pensii suplimentare, în afara remunerației stabilite potrivit contractelor de mandat.





CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



III. Fundamentarea remunerațiilor obținute în anul 2025 și a activității desfășurate de membrii Consiliului de Administrație și de conducerea executivă a societății

III.1 Fundamentarea remunerațiilor obținute în anul 2025 de către membrii Consiliului de Administrație

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare”

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are, în principal, următoarele atribuții:

- formularea de propuneri privind politica de remunerare a administratorilor și directorilor;
- analiza și formularea de recomandări privind nivelul remunerațiilor acordate;
- monitorizarea aplicării politicii de remunerare;
- sprijinirea Consiliului de Administrație în procesul de evaluare a performanței conducerii executive.

A. Activitatea desfășurată de administratori în cadrul Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative

În ceea ce privește activitatea Consiliului de Administrație, pe parcursul anului 2025, au fost convocate un număr total de 17 ședințe, acestea fiind legal întrunite.

Consiliul de Administrație a menținut, și în anul 2025, cele 3 comitete consultative, respectiv:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare „CNR”);
- Comitetul de Audit (denumit în continuare „CA”);
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor (denumit în continuare „CGR”).

CNR, CA și CGR funcționează în baza prevederilor art. 34 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
„În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.”

Structura membrilor comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație în anul 2025 a fost următoarea:

Prin Decizia nr. 2 din data de 31.01.2025 s-a aprobat constituirea comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, având următoarea componență:



Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Amăricăi Geanina Florentina – președinte;
- Cloșcă Liliana – membru;
- Buzgău Adrian-Călin – membru.

Comitetul de Audit:

- Banciu Cecilia Sandela – președinte;
- Nedelcea Constantin Flavius – membru;
- Buzgău Adrian-Călin – membru.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor:

- Banciu Cecilia Sandela – președinte;
- Nedelcea Constantin Flavius – membru;
- Cloșcă Liliana – membru.

Prin Decizia nr. 14 din data de 26.11.2025 s-a aprobat reconfigurarea comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, având următoarea componență:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Cojanu Ștefan – membru;
- Udriou Ion – membru.

Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor:

- Gurgu Valentin Mircea – membru;
- Cojanu Ștefan – membru.

Activitatea comitetelor este prezentată în cele ce urmează, după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) a avut în componența sa 3 membri.

În anul 2025, membrii CNR au fost următorii:





NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



	01.01.2025	31.12.2025
Amăricăi Geanina Florentina	31.01.2025	28.07.2025
Cloșcă Liliana	31.01.2025	28.07.2025
Buzgău Adrian-Călin	31.01.2025	28.07.2025
Cojanu Ștefan	26.11.2025	28.12.2025
Udroiu Ion	26.11.2025	28.12.2025

În anul 2025, activitatea CNR a avut în vedere, în principal, asigurarea continuității actului de conducere executivă.

Ședințele CNR s-au desfășurat fie la sediul central al IOR S.A., fie în sistem online.

Comitetul de Audit (CA)

CA a avut în componența sa 3 membri.

În anul 2025, membrii CA au fost următorii:

	01.01.2025	31.12.2025
Banciu Cecilia Sandela	31.01.2025	28.07.2025
Nedelcea Constantin Flavius	31.01.2025	28.07.2025
Buzgău Adrian-Călin	31.01.2025	28.07.2025

Ședințele Comitetului de Audit s-au desfășurat fie la sediul central al IOR S.A., fie în sistem online.

Activitatea comitetului a fost concentrată, în principal, pe următoarele teme:

- analiza rapoartelor întocmite de auditorul intern, aferente misiunilor de audit ad-hoc;
- analiza raportului privind activitatea de audit intern pentru anul 2024, desfășurată la nivelul Societății IOR S.A.;
- analiza situațiilor financiare anuale ale IOR S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 și formularea recomandărilor către Consiliul de Administrație.





CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Comitetul de Gestionare a Riscurilor (CGR)

CGR a avut în componența sa 3 membri.

În anul 2025, membrii CGR au fost următorii:

	01.01.2025	31.12.2025
Banciu Cecilia Sandela	31.01.2025	28.07.2025
Nedelcea Constantin Flavius	31.01.2025	28.07.2025
Cloșcă Liliana	31.01.2025	28.07.2025
Gurgu Valentin Mircea	26.11.2025	28.12.2025
Cojanu Ștefan	26.11.2025	28.12.2025

B. Modalitatea de stabilire a indemnizației

În ceea ce privește modalitatea de stabilire a indemnizației, s-a avut în vedere aplicarea principiului remunerării proporționale cu activitatea desfășurată în interesul societății, aceasta fiind determinată în raport cu activitatea desfășurată în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, precum și în cadrul ședințelor comitetelor consultative ale acestuia.

În anul 2025, conform contractelor de mandat, administratorii societății (membrii Consiliului de Administrație) au beneficiat de remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară, al cărei cuantum a fost stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârile adoptate în acest sens.

În conformitate cu contractele de mandat încheiate pentru anul 2025, indemnizația fixă brută lunară a reprezentat unica formă de remunerare acordată administratorilor societății (membrii Consiliului de Administrație).

III.2 Fundamentarea remunerațiilor obținute în anul 2025 de către Directorul General

Consiliul de Administrație a delegat directorului general atribuțiile privind conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității curente a societății, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții.

Directorul general răspunde pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor și pentru adoptarea măsurilor necesare realizării obiectului de activitate al societății.





CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Delegarea atribuțiilor către directorul general s-a realizat în baza prevederilor Actului constitutiv, ale contractului de mandat încheiat, ale Politicii de delegare a autorității și competențelor în cadrul IOR S.A., precum și prin hotărâri punctuale adoptate de Consiliul de Administrație în cadrul ședințelor legal întrunite.

Remunerația de care beneficiază directorul general este stabilită de către Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Indemnizația fixă lunară brută a directorului general a fost stabilită la nivelul maxim prevăzut de art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar aferent activității desfășurate de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă acordată directorului general în anul 2025 este justificată prin asigurarea continuității activității societății și prin coordonarea eficientă a activității operaționale.

La stabilirea remunerației directorului general au fost avute în vedere următoarele principii:

- *respectarea limitelor prevăzute de cadrul legal aplicabil;*
- *corelarea nivelului remunerației cu responsabilitățile și complexitatea activității desfășurate;*
- *asigurarea unui nivel competitiv al remunerației raportat la piața relevantă.*

Nivelul indemnizației fixe astfel stabilit se situează sub nivelul pieței pentru o societate de dimensiunea și complexitatea activității IOR S.A., având în vedere indicatori precum cifra de afaceri și numărul de angajați.

Directorul general care și-a exercitat mandatul în cursul anului 2025 nu a beneficiat de alte facilități bănești, precum scheme de pensii facultative private sau anticipate.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-a desfășurat în anul 2025 cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a reglementărilor interne ale societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Mihai Ion MACAVEIU – Președinte

Radu Gabriel – Membru

Marius IOANA – Membru

