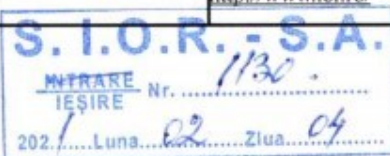


	S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/	C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 30.462.884,40 lei Banca: First Bank – Sucursala PBR Head Office 4200 Cont: RO 06 PIRB 4204712571001000	
---	--	---	---



RAPORT ANUAL 2021

privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor din cadrul Societatii IOR SA

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor art.55 alin.2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:

" (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.

(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:

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

I. Cadrul legal privind remunerarea si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor

1. Reglementarile legale si reglementarile interne avute in vedere la stabilirea remuneratiilor administratorilor neexecutivi sunt urmatoarele:

Actul constitutiv al societatii:

-art.12 prevede ca indemnizatia presedintelui si a membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare ,

- art.111 alin.2 , lit. c- prevede ce AGA este obligata sa fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație (...) daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- art.142 alin.2 lit c mentioneaza printre competentele de baza ale consiliului de administratie, care nu pot fi delegate directorilor "numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- art.153^18 alin.1 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

- Art.153¹⁸ alin.4 Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

-art. 37 alin.1 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

-art. 37 alin.2 Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

-art.37 alin.4 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 de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

-art.39 alin.1 Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar,(...) vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

-art.39 alin.2 Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

-art.39 alin.3 Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație .

2. Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere la stabilirea remunerațiilor directorilor sunt următoarele:

Actul constitutiv al societății:

-art.26 litera d) prevede ca atribuție a Consiliului de Administrație numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerațiilor și încheierea contractelor de mandat.

Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

- art.34 alin.2 Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri (...) privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.
- art.38 alin.1 remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.
- art.38 alin.2 Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele

prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

- art.37 alin.2 Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.
- Art.38 alin.3 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.
- Art.39 alin.1 Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, (...) vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație va include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate .
- Art.39 alin.2 Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.
- Art.39 alin.3 Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație .

II. Structura conducerii societății IOR SA si remuneratia acordata administratorilor si directorilor.

În cursul anului 2021, IOR SA a avut în structura de conducere:

- în perioada 01.01.2020-31.12.2020, un consiliu de administrație format din 5 membrii-administratori provizorii al caror mandat este de 4 luni , dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval , sau până la data revocării din funcție.
- Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai Societății IOR SA, rămâne cea stabilită prin Hotărârea AGA a IOR SA n.2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei .
- În perioada 01.01.2020-31.12.2020 , Director General al IOR SA au fost următorii:
-01.01.2020-10.03.2020- dl. Istodor Dan Marius Ovidiu
-11.03.2020-31.12.2020- dl. Oancea Daniel, conform Decizia CA 6/10.03.2020 , contractul de mandat fiind valabil 4 luni , în condițiile OUG nr.109/2011, urmând a se prelungi pentru o perioadă de 2 luni numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege și actul constitutiv , la propunerea administratorilor.
- Remunerația Directorului General pentru perioada ianuarie 2020-decembrie 2020 a fost compusă dintr-o componentă fixă în valoare de lei brut, lunar, această limită fiind stabilită conform Hotărârii AGA 2/03.10.2018.
- Conducerea societății nu a beneficiat în cursul anului 2020 de bonusuri sau alte avantaje.

DIRECTOR GENERAL
OANCEA DANIEL

