
	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	<b>C.I.F. 340312</b> Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>31.663.416,70 lei</b> Banca: <b>CEC BANK suc. Piata Alba Iulia</b> <b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>S. I. O. R. - S. A.</b>          MENTARE Nr. <u>2405</u>          202 <u>2</u> Luna... <u>04</u> Zua... <u>05</u> </div> 
---	---	--	--

**RAPORT ANUAL 2022**  
**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 si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.

(3) Raportul prevazut la alin.(2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art.39 alin.(1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza".

**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 ca AGA este obligata sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie (...) daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

-art.142 alin.2, lit. C - mentioneaza printre competentele de baza ale Consiliului de Administratie, care pot fi delegate directorilor "numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor",

-art.153<sup>18</sup> alin.1 - remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare AGA.

-art.153<sup>18</sup> alin.4 - Adunarea Generala, respectiv Consiliului de Administratie, Comitetul de Remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii.

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

-art.37 alin.1 – remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor in structura si limitele prevazute la alin.(2) si (4).

-art.37 alin.2 – remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.3<sup>1</sup> alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

-art.37 alin.4 - componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor, anexa la contractul de mandat.

-art.39 alin.1 - remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat al administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, (...) vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare, Consiliului de Administratie si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate.

-art.39 alin.2 - plata asigurarii de raspundere profesionala poate fi asigurata de intreprinderea publica, nu face parte din remuneratie si nu va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.

-art.39 alin.3 - politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, in cazul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.

2. Reglementarile legale si reglementarile interne avute in vedere la stabilirea remuneratiilor directorilor sunt urmatoarele:

Actul constitutiv al societatii:

-art.26 lit.d) prevede ca atributie a Consiliului de Administratie numirea si revocarea directorilor, stabilirea remuneratiilor si incheierea contractelor de mandat.

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

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

-art.34 alin.2 – Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri (...) privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

-art.38 alin 1 – remuneratia directorilor este stabilita de Consiliului de Administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie.

-art.38 alin.2 - remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.37 alin.(3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.



- art.38 alin.3 - indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.
- art.39 alin.1 – remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, (...) vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare, Consiliului de Administratie va include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate.
- art.39 alin.2 - plata asigurarii de raspundere profesionala poate fi asigurata de intreprinderea publica, nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.
- art.39 alin.3 – politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor , in cazul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.

## **II. Structura conducerii societatii IOR SA si remuneratia acordata administratorilor si directorilor.**

In cursul anului 2021, S IOR SA a avut in structura de conducere:

- In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, un Consiliul de Administratie format din 5 membrii – administratori provizorii al caror mandat a fost de 2 luni (in perioada 01.01.2021-13.02.2021), respectiv 4 luni (in perioadele 14.02.2021-14.06.2021; 15.06.2021-15.10.2021; 16.10.2021-31.12.2021) dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr.109/2011, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
- Indemnizatia bruta fixa lunara a administratorilor provizorii ai S IOR SA, a ramas cea stabilita prin Hotararea AGA nr.2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.
- In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, Director General a fost dl. Oancea Daniel, conform Deciziilor Consiliului de Administratie, contractul de mandat fiind valabil 4 luni (in perioadele 12.09.2020-12.01.2021; 12.03.2021-12.07.2021; 12.09.2021-12.01.2022), respectiv 2 luni (in perioadele 12.01.2021-12.03.2021; 12.07.2021-12.09.2021), fiind indeplinite cerintele stabilite de lege si actul constitutiv, la propunerea administratorilor.
- Remuneratia Directorului General pentru perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021, a fost compusa dintr-o componenta fixa in valoare de \_\_\_\_\_, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni, anterioare numirii, a salariului mediu brut lunar, aceasta limita fiind stabilita conform Hotararii AGA nr.2/03.10.2018.

**DIRECTOR GENERAL  
OANCEA DANIEL**

