
	<p><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></p>	<p>C.I.F. <b>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></p>	
---	--	---	---

## POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCĂTORILOR SOCIETĂȚII IOR S.A.

### I PREAMBUL

1. Prezenta Politică de Remunerare (denumită în continuare „Politica”) descrie procedura utilizată de societatea IOR S.A. (denumită în continuare „Societatea”) pentru a stabili remunerația conducătorilor acesteia, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General cu contract de mandat (denumiți în continuare, în mod colectiv, „Conducătorii”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

2. Comitetul de nominalizare și remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație și având rol consultativ, elaborează recomandări privind Politica de Remunerare a Conducătorilor. Consiliul de Administrație avizează Politica de Remunerare urmând ca aceasta să fie supusă votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Societatea IOR S.A. va plăti remunerațiile Conducătorilor Societății în conformitate cu prezenta Politică. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă

Politica propusă și înscrisă pe ordinea de zi, Societatea poate continua să plătească remunerația Conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente și prezintă o Politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor ținută de Societate, chiar dacă aceasta nu este Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor.

## **II SCOPUL POLITICII**

1. Scopul prezentei este construirea unei imagini transparente a principiilor și metodelor de remunerare utilizate de Societate în ceea ce îi privește pe Conducătorii acesteia, astfel încât remunerația astfel stabilită să corespundă strategiei de afaceri, politicii de risc, valorilor, intereselor și performanțelor Societății pe termen lung. Astfel, prin aplicarea Politicii se creează o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a persoanelor cu putere de decizie din cadrul Societății și pe recompensarea performanței acestora.

2. Obiectivele acestei Politici se referă la:

- Stabilirea unor praguri și linii directoare clare în materie de remunerare a Conducătorilor;
- Stabilirea structurii de remunerare a Conducătorilor.

## **III CADRUL DE REGLEMENTARE**

Politica a fost elaborată în conformitate cu:

- Legea societăților nr. 31/1990 republicată;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2020;
- Ghidul de implementare a politicii de remunerare elaborat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă (ARIR) din februarie 2021;
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație - aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Contractul de mandat al Directorului General - aprobat de Consiliul de Administrație conform hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

## **IV DOMENIUL DE APLICARE**

1. Având în vedere sistemul unitar de administrare al Societății, Politica se adresează atât membrilor Consiliului de Administrație al Societății, cât și Directorului General ai acesteia, desemnați în temeiul art. 143 din Legea 31/1990.

2. Politica nu se aplică altor persoane, indiferent de denumirea tehnică pe care acestea o poartă, cărora nu le-au fost delegate atribuții de conducere a Societății în conformitate cu art.

143 alin. (1) din Legea 31/1990.

3. Consiliul de Administrație este compus din 5 administratori, temporari și revocabili, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

Contractele de mandat ale administratorilor se încheie pentru o perioadă de 4 ani, cu excepția cazurilor prevăzute de Actul Constitutiv sau de lege.

Contractele de mandat ale administratorilor provizorii sunt încheiate pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

4. Consiliul de Administrație numește Directorul General către care delegă competențele de conducere a Societății, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor Legii societăților nr. 31/1990. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii IOR S.A., în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

Contractul de mandat al Directorului General se încheie pentru o perioadă de 4 ani.

Contractul de mandat al Directorului General numit provizoriu este încheiat pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

## **V PRINCIPII GENERALE ALE POLITICII**

1. Politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Societății, iar prin intermediul acesteia se promovează transparența privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia.

2. Politica de remunerare urmărește promovarea competitivității în piața de remunerare și recompensarea îndeplinirii obiectivelor prestabilite, asigurarea sustenabilității și profiturilor.

3. Remunerația Conducătorilor la nivelul Societății reflectă aplicarea principiului proporționalității, astfel încât cuantumul acesteia se raportează la dimensiunea, natura, organizarea internă, sfera și complexitatea activităților Societății.

4. Consiliul de Administrație, în cadrul funcției sale de supraveghere, asigură aplicarea conformă a Politicii.

## **VI REMUNERAȚIILE CONDUCĂTORI LOR**

1. Ținând cont de sistemul unitar în care este administrată Societatea, personalul redus, contextul economic actual în care își desfășoară activitatea Societatea, sectorul de activitate respectiv producător de echipamente militare în conformitate cu Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, remunerația Conducătorilor nu cuprinde o componentă variabilă stabilită în funcție de criterii de performanță.

2. Indemnizația fixă lunară a Conducătorilor se stabilește în funcție de nivelul de responsabilitate, complexitatea sarcinilor, intensitatea și varietatea muncii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3. Conducătorii neexecutivi, respectiv membrii Consiliului de Administrație, inclusiv Președintele Consiliului de Administrație, sunt remunerați în baza contractelor de mandat și beneficiază de o remunerație bazată pe o indemnizație fixă lunară pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, care este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Indemnizația fixă lunară datorată administratorilor nu este diferențiată de la un administrator la altul în raport de funcția deținută în cadrul organului de administrare. Cuantumul indemnizației lunare fixe a administratorilor 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.

Ultima actualizare a indemnizației brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație s-a realizat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 / 17.08.2021 și reprezintă media pe ultimele 12 luni, anterioare numirii, incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

4. Conducătorul executiv, respectiv Directorul General, este remunerat în baza contractului de mandat și beneficiază de o remunerație bazată pe o indemnizație fixă

lunară pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, care este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Cuantumul indemnizației lunare fixe a Directorului General 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.

În prezent, valoarea efectivă a remunerației Directorului General este stabilită prin decizia Consiliului de Administrație nr. 6 / 10.03.2020, conform prevederilor hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 / 03.10.2018 care stabilește limita maximă a acesteia conform prevederilor legale în vigoare.

5. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 / 21.03.2018 au fost aprobate limitele generale ale indemnizației brute fixe lunare convenite Directorului General și a fost stabilită indemnizația brută fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație.

6. Conducătorii au dreptul, pe baza documentelor justificative, la decontarea cheltuielilor de transport, cazare și a altor cheltuieli ocazionate de deplasările efectuate și a celor de reprezentare la nivel corespunzător în interesul și pentru realizarea activităților derulate de Societate.

## **VII ÎNCETAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE CU CONDUCĂTORII**

1. Conducătorii pot denunța unilateral contractele de administrare, respectiv de mandat, cu condiția notificării Societății cu cel puțin 10 (zece) de zile înainte de data încetării contractelor.

2. Revocarea conducătorilor poate fi făcută de către Consiliul de Administrație, în cazul Directorului General, respectiv Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul membrilor Consiliului de Administrație, pentru cauze care țin de neîndeplinirea indicatorilor de performanță, retragerea / neacordarea autorizației ORNISS, sau alte cauze prevăzute de cadrul legal aplicabil.

## **VIII CONFLICTUL DE INTERESE. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE**

1. Conducătorii declară că nu se află în situații de conflict de interese cu Societatea sau în orice alte situații care i-ar face incompatibili pentru deținerea și exercitarea funcției

acestora și se obligă să se abțină de la executarea oricărei operațiuni în care ar avea un interes contrar sau un conflict de interese cu Societatea.

2. Conducătorii vor păstra confidențialitatea tuturor informațiilor privind Societatea ori având legătură cu aceasta, a căror importanță comercială este cunoscută sau ar trebui să fie cunoscută de către Conducători și a căror dezvăluire ar putea avea un impact negativ asupra operațiunilor comerciale ale Societății (nivelul prețurilor și tarifelor practicate, strategia de comercializare, clientela actuală și potențială etc.).

## **IX AVIZAREA ȘI REVIZUIREA POLITICII DE REMUNERARE**

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează recomandări Consiliului de Administrație cu privire la politica de remunerare. Politica este revizuită apoi de Consiliul de Administrație urmând a fi supusă votului acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani, pentru a asigura contribuția Politicii la strategia de afaceri a Societății, incluzând explicațiile necesare în acest sens.