



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

Raport anual 2018

Comitetul de nominalizare și remunerare

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A.

Aprobat prin

Decizia CA nr. 458/29.05.2019



Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

In conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar”.

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. este o întreprindere publica in sensul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind o societate pe actiuni supusa prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) adoptate in aplicarea legii. Domeniul principal de activitate este „cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie” cod CAEN 7219.

Consiliul de Administratie al Societatii INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. are constituit in cadrul sau Comitetul de nominalizare și remunerare, in conformitate cu prevederile art.140² din Legea societatilor nr.31/1990, republicata si dispozitiile art.34 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetul de nominalizare și remunerare infiintat in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.399/30.12.2017, in conformitate cu dispozitiile Legii societatilor nr.31/1990, republicata si O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice are urmatoarea componentă:

- Domnul Buică Nicușor-Marian
- Domnul Câmpurean Adrian - Mihai
- Domnul Ștefănoiu Adrian



Activitatea comitetului de nominalizare și remunerare este reglementată prin Actul Constitutiv al societății, regulamentele de organizare și funcționare și legislația specifică în vigoare. Comitetul de Nominalizare și remunerare a propus consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, a recomandat consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, a formulat propuneri privind remunerarea directorilor.

Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr.152/04.09.2017 a aprobat declansarea procedurii de evaluare/selecție pentru numirea membrilor Consiliului de administrație, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație prin decizia nr.398/30.12.2017 a aprobat declansarea procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii au fost contractate în condițiile legii, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru evaluarea, recrutarea și selecția directorului general și directorului științific.

Comitetul de nominalizare și remunerare s-a întrunit în data de 28.03.2018, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru postul de director general și director științific, conform OUG 109/2011 și prezentării de către expertul independent în recrutarea resurselor umane a Raportului de evaluare pentru postul de director general și director științific la Societatea INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. și a făcut propunerea către Consiliul de Administrație pentru numirea pe postul de director general a domnului Cladoveanu Flavius - Valeriu și pe postul de director științific a domnului Zapciu Miron.

Atât pentru Director General cât și pentru Director Științific s-a încheiat Contract de mandat în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților, răspunderea părților, modificarea contractului, încetarea contractului, clauze privind compensarea pentru



revocare fara justa cauza, termen de preaviz pentru situatia in care administratorul/directorul renunta la mandat, litigiile, alte dispozitii legale.

Durata mandatului administratorilor este de 4(patru) ani, începând cu data de 30 decembrie 2017 până la data de 30 decembrie 2021.

Durata mandatului directorului general si directorului stiintific este de 4(patru) ani, începând cu data de 28.03.2018 până la data de 28.03.2022.

Remunerarea membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a directorului stiintific

In conformitate cu prevederile art.37 din Ordonanta de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: „(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. (2)Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Quantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.(3)Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță



financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi.(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 nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.

Prin Hotararea nr.178/11.04.2018 Adunarea Generala a Actionarilor a stabilit indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., în cuantum de o indemnizație echivalentă cu 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 și indemnizația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație al Societății INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., în cuantum de maxim 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În conformitate cu prevederile art.38 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.415/28.03.2018 domnul Cladoveanu Flavius - Valeriu a fost numit Director General, iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr.422/03.05.2018 s-a stabilit remunerația - indemnizație fixă - în cuantum de 34.506 lei brut/lună.



Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.417/28.03.2018 domnul Zapciu Miron a fost numit Director Științific, iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr.423/03.05.2018 s-a stabilit remunerația - indemnizație fixă - în cuantum de 17.986 lei brut/lună.

Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorului Stiintific este formata doar dintr-o indemnizație fixă lunară, nu și o componentă variabilă.

Pentru anul 2018 nu au fost cazuri de revocari ale administratorilor pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute in contract si nu au fost acordate compensari pentru revocare fara justa cauza.

In anul 2018 membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorul Stiintific nu au beneficiat de alte bonusuri.

Pana la momentul intocmirii prezentului raport anual, Comitetul de nominalizare si remunerare nu a luat in discutie si nu a recomandat bonusuri sau alte avantaje pentru conducerea societatii.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Ștefănoiu Adrian - Președinte

Buică Nicușor-Marian - membru

Câmpurean Adrian - Mihai - membru

