

**SOCIETATEA INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI
– INCERTRANS S.A.**

RAPORT ANUAL AL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor, în cursul anului financiar 2020**

I. INTRODUCERE

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., a fost infiintat conform art. 34, alin.(1) si (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Prin decizia nr. 65/17.03.2021 a Consiliului de Administratie, se infiinteaza Comitetul de Nominalizare si Remunerare al societatii INCERTRANS S.A. De asemenea, prin decizia nr. 65/17.03.2021 a Consiliului de Administratie, au fost numiti doi administratori in cadrul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, ca urmare a renuntarii la mandat a doi administrator.

Astfel, Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format din urmatoorii membri:

- Nicusor Marian BUICA
- Bogdan Catalin STERIOPOL
- Vasile RENTEA

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

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

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:„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”.

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- 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, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. s-a înființat în baza Hotărârii nr. 162/1993 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome Registrul Feroviar Român-REFER și a societății comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A., în urma unor transformări succesive și schimbări de denumire din Institutului de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi București - I.C.P.T.T., înființat în 8 ianuarie 1929 (Foaia Oficiala CFR nr. 369 din 14 ianuarie 1929). În prezent Statul Roman prin Ministerul Educației și Cercetării este acționar majoritar deținând 64,505 % din acțiuni, SIF Muntenia 22,759 % iar restul acțiunilor sunt deținute de persoane fizice și juridice.

Societatea INCERTRANS S.A. înființată ca o societate pe acțiuni, conform Legii societăților nr. 31/1990, supusa prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital modificata prin Legea nr. 24/2017 privind piata de capital 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.

II. ORGANIZARE

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este compus din 3 membri desemnati din cadrul Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A, membrii neexecutivi si un membru independent. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A.

III. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

- Art.37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

" Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)

- Art. 37 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

" 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".

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

"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 sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale."

-Art.39 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„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.142 alin. (2) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede printre competențele de bază ale Consiliului de administrație, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.

-Art.143 alin.(1) coroborat cu art.143 alin.(4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Consiliului de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este președinte al Consiliului de administrație.

-Art. 153¹⁸ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.”

-Art. 153¹⁸ alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede: „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, 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.”

IV. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII EXECUTIVI

-Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor;

-Art.37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

" 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.(1),(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) 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.

(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.

(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.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

„(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.”

V. STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABLE ȘI COMPONENTEI FIXE

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor acordate în anul 2020, acestea s-au încadrat în limitele stabilite la art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Remunerația administratorilor neexecutivi și executivi, formată din indemnizația fixă lunară, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

Limitele generale ale remunerației directorilor sunt aprobate de Consiliul de Administrație, care fixează cuantumul remunerației directorilor.

A. Pentru administratorii neexecutivi

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de administratori neexecutivi au fost aleși prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 168/ 30.12.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr .169/30.12.2017 a fost stabilita indemnizația fixă lunară.

Membrii Consiliului de Administrație au contracte de mandat care prevăd o remunerație după cum urnează:

Indemnizația fixă Lunară

Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară pentru executarea mandatului încredințat, care 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 al societății, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Componenta variabilă

Administratorii nu au beneficiat de plata unei componente variabile.

B. Pentru administratorul executiv -director general și director științific

a) Director General

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 415/28.03.2018 a Consiliului de Administrație dl. Flavius Valeriu Cladoveanu a fost numit director general, fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a societății, conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990 și actului constitutiv al societății.

Indemnizația fixă lunară pentru Directorul General a fost stabilită în limita legala, conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Între societate și dl. Flavius Valeriu Cladoveanu s-a încheiat un contract de mandat pentru o perioadă de 4 ani, care prevede o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.422/03.05.2018.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin.(3) din Ordonanța de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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.

Directorul General nu beneficiază de plata unei componente variabile.

În conformitate cu prevederile art.38 alin. (1) din Ordonanța de urgenta 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.”.

În anul 2020, gradul de realizare al indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat a fost de 101,44%.

b) Director Științific

Având în vedere că domnul Miron Zapciu a fost desemnat membru în Consiliul de Administrație al societății INCERTRANS S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 417/28.03.2018 a Consiliului de Administrație dl. Miron Zapciu a fost numit director științific.

Între societate și dl. Miron Zapciu s-a încheiat un contract de mandat pentru o perioadă de 4 ani, care prevede o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.423/03.05.2018, după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art. 37 alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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.

Directorul Științific nu beneficiază de plata unei componente variabile.

În anul 2019, gradul de realizare al indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat a fost de 101,44%.

VI. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ CE FUNDAMENTEAZĂ COMPONENTA VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI, RAPORTUL DINTRE PERFORMANȚA REALIZATĂ ȘI REMUNERAȚIE

Administratorii neexecutivi și executivi nu au beneficiat de plata unei componente variabile.

În ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță în anul 2020, conform contractelor de mandat, s-au înregistrat următoarele rezultate:

Gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi și executivi a fost de 101,44% calculat pe baza datelor financiare și a informațiilor raportate de direcțiile din cadrul Societății.

VII. CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

Membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

VIII. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPPLEMENTARE SAU ANTICIPATE

Pentru niciunul din membrii Consiliului de Administrație nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

IX. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCAREA FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

• Durata contractului.

La data de 30.12.2017 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.168/30.12.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Raportul curent publicat la data de 17.12.2020, societatea INCERTRANS a informat acționarii cu privire la decizia Consiliului de Administrație prin care s-a luat act de vacantarea a două posturi de administrator, ca urmare a cererilor de renunțare la mandat formulate de administratorii Adrian STEFANOIU și Adrian CAMPUREAN numiți pentru un mandat de 4 ani prin derularea unei proceduri de selecție în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform Hotărârii AGOA nr. 168/30.12.2017.

Astfel,, în conformitate cu prevederile art. 137² alin.1 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicate, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație a procedat la numirea a doi administratori provizorii, începând cu data de 17.12.2020 pentru o perioadă de 4 (patru) luni de la data numirii, sau până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului administratorului provizoriu.

Prin Decizia nr. 415 din data de 28.09.2018 a Consiliului de Administrație dl. Flavius Valeriu Cladoveanu a fost numit director general, fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/ 1990 și cu actul constitutiv al societății, pentru o perioadă de 4 ani. Contractul de mandat a fost încheiat în data de 28 martie 2018, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire prin decizie a Consiliului de Administrație.

Prin Decizia nr. 417 din data de 28.09.2018 a Consiliului de Administrație dl. Miron Zapciu a fost numit director științific, pentru o perioadă de 4 ani. Contractul de mandat a fost încheiat în data de 28 martie 2018, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire prin decizie a Consiliului de Administrație.

• Termene de preaviz.

Pentru contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și executivi nu s-a stabilit un termen de preaviz.

• Cuantumul daunelor interese:

i. Pentru contractele de mandat ale administratorilor:

- în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. În cazul revocării intempestive sau nejustificate a administratorului, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:

a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;

b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni ramase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

ii. Pentru contractul de mandat al directorului general:

-să beneficieze de daune interese în condițiile legii, dar nu mai puțin de 6 (șase) indemnizații fixe lunare, în cazul revocării fără justă cauză.

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintea prezentului raport Adunării Generale a Acționarilor Societății INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nicusor Marian BUICA

-Bogdan Catalin STERIOPOL

-Vasile RENTEA