

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind aprobarea reinnoire mandatelor a 3(trei) membri ai Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., aprobarea indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie si formei contractului de mandat care urmeaza sa fie incheiat de Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. cu administratorii ale caror mandate sunt reinnoite

In temeiul prevederilor art. 29, alin.(14) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, supunem spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. cererile de reinnoire a mandatelor a 3 membri in functie ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A. incepand cu data de 31.12.2021, pentru o perioada de 4(patru) ani, pana la data de 31.12.2025.

I. ASPECTE GENERALE SI COMPETENTA

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. (INCERTRANS), este competenta sa ia decizii cu privire la reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv alegerea administratorilor.

Competenta reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administraie revine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel cum reiese din urmatoarele prevederi legale si statutare:

a) Prevederile art.111 alin.2 lit.b) din Legea 31/1990 societăților – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora adunarea generala ordinara a actionarilor este competenta sa decida cu privire la alegerea membrilor consiliului de administratie;

b) Prevederile art.29 alin.2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora „Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor.”

c) Prevederile art. din Actul Constitutiv al societatii INCERTRANS, potrivit carora adunarea generala ordinara a actionarilor alege membrii Consiliului de Administratie;

d) Prevederile art.19.7. din Actul Constitutiv al societatii INCERTRANS, potrivit carora membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pe 4 ani putand fi reinnoit mandatul;

e) Prevederile art. 28 alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare;

f) Prevederile art. 29 alin.14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora in situatia in care candidatii propusi de consiliul de administratie sunt administratori in functie, cererea pentru reinnoirea mandatului se adreseaza adunarii generala a actionarilor.

II. PREZENTARE

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi este o societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie fiind format din 5 membri dintre care 3 membri, numiti in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si 2 membri numiti in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Membrii Consiliului de Administratie au fost aleși de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand fi realesi si reinnoite contractele de mandat.

In prezent, administratorii societatii sunt dupa cum urmeaza:

- Domnul Buică Nicușor-Marian- *selectat si numit in baza OUG 109/2011*
- Domnul Cladoveau Flavius - Valeriu *selectat si numit in baza OUG 109/2011*
- Domnul Zapciu Miron *selectat si numit in baza OUG 109/2011*
- Domnul Steriopol Bogdan
- Domnul Rentea Vasile

Durata mandatului administratorilor *selectati si numiti in baza OUG 109/2011* este de 4(patru) ani, începând cu data de 30 decembrie 2017 până la data de 30 decembrie 2021 (inclusiv).

Prenume si Nume	Calificare	Funcția	Data numirii	Data expirare mandat
Cladoveau Flavius Valeriu	Jurist	Administrator executiv	30.12.2017*) prin hotarare AGA nr. 168/30.12.2021	30.12.2021
Zapciu Miron	Inginer	Administrator executiv	30.12.2017*) prin hotarare AGA nr. 168/30.12.2021	30.12.2021
Buică Nicușor-Marian	Economist	Administrator neexecutiv	30.12.2017*) prin hotarare AGA nr. 168/30.12.2021	30.12.2021

*)*selectat si numit in baza OUG 109/2011;*

In conformitate cu prevederile art. 28 alin. 7 si art. 29 alin. 14 din OUG nr. 109/2011, membrii Consiliului de Administratie in functie pot opta pentru reinnoirea mandatelor.

Luand in considerare faptul ca:

- actualii membri ai Consiliului de Administratie si-au indeplinit cu succes mandatul si au indeplinit indicatorii de performanta, aspecte constatate si prin hotarari ale actionarilor,
- mandatele a 3 membri ai Consiliului de Administratie expira la data de 30.12.2021,

conform OUG nr. 109/2011, membrii conducerii societatii INCERTRANS pot actiona, in conformitate cu prevederile legale incidente, in sensul supunerii spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor reinnoirea mandatelor administratorilor.

Art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011 prevede următoarele: *“Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”*. Totodată, art. 19 pct.19.7. din Actul Constitutiv al societății INCERTRANS S.A. specifică următoarele: *“Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit în condițiile legii”*.

Art. 29 alin. (14) din OUG nr. 109/2011 stabilește următoarele: *“În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor, în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat”*.

Astfel, candidatul, la reînnoirea mandatului, are obligația de a întocmi un raport de activitate individual care va fi prezentat acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 22 din Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HG nr. 722/2016 (“Norme Metodologice OUG nr. 109/2011”), Raportul de activitate la reînnoirea mandatului reprezintă un *“document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”*.

Astfel, fiecare candidat, la reînnoirea mandatului, a întocmit un astfel de raport care a fost avizat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și urmează să fie analizat și evaluat de acționari. În conformitate cu prevederile Normelor Metodologice ale OUG nr. 109/2011 (art. 1 pct. 6, 11, 12, 22), rapoartele de activitate întocmite de candidații la reînnoirea mandatului vor fi analizate și evaluate de către o comisie de selecție, constituită la nivelul autorității tutelare; evaluarea activității membrilor care solicită reînnoirea mandatului reprezintă aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului. Comisia de selecție va întocmi un raport de evaluare pentru fiecare candidat la reînnoirea mandatului, raport care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, matricea profilului candidatului.

Mentionăm că, începând de la momentul numirii, membrii Consiliului de Administrație au întocmit rapoarte pe baza cărora au fost evaluați de acționari, având loc în fapt un proces de evaluare potrivit contractelor de mandat încheiate cu societatea INCERTRANS S.A.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 din OUG nr. 109/2011, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și indemnizația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Având în vedere că reînnoirea mandatului echivalează cu o nouă numire în funcție, care va produce efecte de la momentul expirării mandatului, respectiv de la data de 31.12.2021, considerăm că odată ce Adunarea Generală a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatelor, acționarii pot aproba și forma contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu administratorii, precum și indemnizația fixă. Referitor la indemnizația fixă a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor art. 37 alin. 2 din

OUG nr. 109/2011, aceasta 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. Totodata, conform art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011, indemnizatia fixa a administratorilor executivi nu poate depasi de 6 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.

Supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, valoarea indemnizatiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administratie- incepand cu data de 31.12.2021, astfel:

- Indemnizatie administratori executivi (Director General): 6 x referinta;
- Indemnizatie administrator executiv (Director Stiintific): 3,5 x referinta;
- Indemnizatia administratorilor neexecutivi: 1 x referinta;

In ceea ce priveste forma contractului de mandat, aceasta trebuie de asemenea supusa aprobarii actionarilor la data numirii, respectiv la data reînnoirii mandatului. Propunerea de contract de mandat a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Codului Civil, OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016.

Avand in vedere faptul ca mandatul Directorului general expira la data de 28.03.2022, in urma aprobarii reînnoirea mandatului de administrator executiv, mandatul Directorului general va fi reînnoit pentru o perioada de 4 ani, avand in vedere faptul ca acesta si-a indeplinit indicatorii de performanta.

Ca si in cazul administratorilor, Directorul general va intocmi inaintea de expirarea mandatului un raport de activitate cu privire la mandatul desfasurat. Mentionam faptul ca si in cazul Directorilor, a avut loc evaluarea anuala a acestora, pe baza rapoartelor intocmite si aprobate de Consiliul de administratie.

In considerare datei de expirare a mandatelor, 30.12.2021 si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cei 3 membri in functie ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS, solicita inaintarea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cererile de reînnoire a mandatelor incepand cu data de 31.12.2021, pentru o perioada de 4 ani.

In vederea indeplinirii conditiilor stipulate in art. 28 alin.(7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anume cele referitoare la parcurgerea etapei pe evaluare, cei 3 membri ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A. vor transmite Autoritatii Publice Tutelare rapoartele de activitate si cererile de reînnoire a mandatelor.

I. Propuneri

Fata de cele anterior mentionate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. **Aprobarea** reînnoirii mandatului actual al dlui. CLADOVEANU Flavius Valeriu in calitate de administrator executiv al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., incepand cu data de 31.12.2021, pentru un mandat de 4 ani.

2. **Aprobarea** reînnoirii mandatului actual al dlui. ZAPCIU Miron in calitate de administrator executiv al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., incepand cu data de 31.12.2021, pentru un mandat de 4 ani.

3. **Aprobarea** reînnoirii mandatului actual al dlui. BUICA Marian Nicusor in calitate de administrator neexecutiv al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., incepand cu data de 31.12.2021, pentru un mandat de 4 ani.

4. **Aprobarea** indemnizatiei fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie

5. **Aprobarea** indemnizatiei fixe lunare a membrilor executivi ai Consiliului de Administratie

6. **Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat cu administratorii al caror mandat a fost reînnoit.

7. **Aprobarea** mandatarii unui reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor, de a semna, in

numele si pe seama societatii, contractul de mandat care urmeaza sa intre in vigoare la data de 31.12.2021.

COMITET DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

BUICA MARIAN NICUSOR

STERIOPOL BOGDAN

RENTEA VASIL

