Societatea Institutul de Cercetari in 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 2025

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

1. INTRODUCERE

Prezentul Raport este întocmit în considerarea prevederilor:

- art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă2 respectiv: emitentul întocmește un raport de remunerare clar şi uşor de înţeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remuneraţiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exerciţiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutaţi şi foştilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106 și –

- art. 55 (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv*: (2) Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor (...). în cursul anului financiar; (3) Raportul este prezentat A.G.A. care aprobă situaţiile financiare anuale.*

urmând să fie prezentat și supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor societății INCERTRANS S.A.

Prezentul Raport se completează cu informațiile furnizate de Raportul administratorilor pe anul 2025 și Situațiile financiare.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format din urmatorii membri:

- Nicusor Marian BUICA
- NICA GABRIELA-ANDREEA
- CHIRTEȘ IOAN-CRISTIAN

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar.

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor a societatii INCERTRANS S.A. și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a)structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b)criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e)informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

Rolul si functiile Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este un comitet cu funcţie consultativă, subordonat direct Consiliului de Administraţie al Societăţii. Acest comitet are atribuţii de evaluare, consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor cu contract de mandat, precum şi pentru supravegherea implementării Politicii de remunerare la nivelul Societății.

2. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA ŞI CRITERIILE DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI/EXECUTIVI/DIRECTORI

-Art. 37 alin. (1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: *„Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4). "*

-Art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că - Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.....".

-Art. 38 (1), (2) și (2^2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că
„(1 Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.
(2)Remuneraţia directorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o indemnizaţie variabilă....
(2^2)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de maximum 5 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii..."

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

-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 Consiliul de administrație: stabilirea remunerației lor.

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

-Art. 153^{18} alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede: „Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor."

3. STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor acordate în anul 2025, acestea s-au încadrat în limitele stabilite de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Remuneratia administratorilor neexecutivi si executivi, formata din indemnizatia fixa lunara, a fost stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

Remuneratia directorilor este aprobata de Consiliul de Administratie.

A. Pentru administratorii neexecutivi

-Remuneratia administratorilor neexecutivi defitivi/provizorii

Atât pentru mandatele provizorii, cât și pentru cele definitive, indemnizația fixa bruta lunara a fost aprobata prin Hotărârile AGA INCERTRANS de numire.

Determinarea indemnizațiilor s-a realizat prin raportare la câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății (CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare), utilizat ca referință în temeiul Hotărârii A.G.A. nr. 353/26.04.2023, respectiv valoarea de 8.985 lei, corespunzătoare datelor comunicate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2022.

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

Indemnizația fixă lunară

Administratorii beneficiază **de o indemnizație fixă lunară brută** de 8.985 lei/luna pentru executarea mandatului încredințat.

- ✓ **Lunar: de 1 ori x 8.985 lei (câștigului salarial mediu brut lunar anterior numirii) = 8.985 lei**

8.985 lei - Prin Hotărârea A.G.A. nr. 353/26.04.2023 a fost aprobată indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011.

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

Componenta variabilă

Administratorii nu au beneficiat de plata unei componente variabile pe perioada contractului de mandat.

- Remuneratia administratorilor executivi -director general și director științific

a) Director General

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

Determinarea indemnizației s-a realizat prin raportare la câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă CAEN 7219 – „Cercetare-dezvoltare", utilizat ca referință în temeiul Hotărârii A.G.A. nr. 353/26.04.2023, respectiv **valoarea de 8.985 lei (referinta)** , corespunzătoare datelor comunicate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2022.

Astfel, indemnizațiile fixe lunare brute ale administratorilor executivi sunt următoarele:

- administrator executiv care exercită și funcția de Director General – 4,4 x referința,
- administrator executiv care exercită și funcția de Director Științific – 3,12 x referința.

Nivelul astfel stabilit se încadrează în limitele prevăzute de art. 37 alin. (4^3) din OUG nr. 109/2011 și reflectă complexitatea atribuțiilor executive și nivelul de responsabilitate aferent funcției exercitate.

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, remunerațiile astfel stabilite reprezintă unica formă de remunerație pentru Directorul General și Directorul Științific, aceștia îndeplinind și calitatea de administratori executivi ai societății.

Directorul General și Directorul Științific nu a beneficiat de plata unei componente variabile pe perioada contractului de mandat.

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

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

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

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

6. ALTE BENEFICII

În acord cu prevederile Art. 39, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

prevederile art.153[12] alin. (3) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „asigurarea de răspundere profesională pentru funcțiile de administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere este obligatorie", administratorii Consiliului de Administrație și directorii beneficiază de servicii de asigurare de răspundere profesională.

Decontare cheltuieli de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli de reprezentare a companiei, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în contractele de mandat și de legislația în vigoare.

7. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE

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

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

- **Durata contractului.**

Componenta Consiliului de administrație se prezintă, după cum urmează:
a) *TREI ADMINISTRATORI(PERMANENȚI)*

MANDATE REÎNNOITE
-CLADOVEAU FLAVIUS VALERIU, ADMINISTRATOR EXECUTIV
Data numirii: 30.12.2021, *Data expirării mandatului **31.12.2025**;*
-BUICĂ NICUȘOR MARIAN, ADMINISTRATOR NEEXECUTIV
Data numirii: 30.12.2021, *Data expirării mandatului **31.12.2025**;*
-ZAPCIU MIRON, ADMINISTRATOR EXECUTIV
Data numirii: 30.12.2021, *Data expirării mandatului **31.12.2025**;*

Administratorii PERMANENȚI sus-menționați(definitivi), membri în consiliul de administrație, **au fost numiți în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011** privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, **în urma procesului de selecție**,.

La data de **30.12.2021 mandatele au fost reînnoite** pentru o **durata de 4 ani, respectiv până la data de 31.12.2025**, conform **Hotărârii AGOA 288/30.12.2021**.

b) ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI**:**
- VACANTE *DOUĂ* POZIȚII

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

De la data de 30.12.2021, data vacantării a două locuri de administratori neexecutivi si pana la data prezentei, locurile vacanțe au fost ocupate de ADMINISTRATORI PROVIZORII NEEXECUTIVI numiți pe perioade successive de câte 4-5 luni, respectiv 2 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

In cursul anului **2025**, situatia administratorilor provizorii care au ocupat temporar cele doua locuri vacante a fost urmatoarea:

La data de 17.12.2024, prin Hotararea AGOA nr. 405 din 17.12.2024 s-a aprobat revocarea administratorilor provizorii ai Societății INCERTRANS S.A., respectiv domnul Puiu Marius-Cătălin și doamna Jurcuț Laura, ca urmare a încetării mandatului acordat.

Totodata, avand in vedere ca acționarii societății Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A **NU au făcut propuneri de candidaturi** pentru ocuparea funcției de administratori provizorii in sedinta AGA din data de 17.12.2024, la data de **31.12.2024**, in componenta consiliului de administratie se inregistrau **doua posturi vacante de administrator**.

La data de 24.02.2025, pentru pe locurile ramase vacante, se numesc doi administratori provizorii conform **Decizie CA din data de 24.02.2025, in baza art. 137 [2] Legea 31/1990 a societatilor,** dupa cum urmeaza:

-Puiu Marius Cristian 24.02.2025-24.06.2025 (sau pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor);

-Dragnea Florin 24.02.2025-24.06.2025(sau pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor);

La aceeași data, 24.02.2025 Consiliul de administrație al INCERTRANS SA a ales **PRESEDINTELE Consiliului de Administrație**, în persoana dlui **Buică Nicușor Marian**, durata mandatului de președinte fiind până la data de 31.12.2025.

Adunarea generala a acționarilor întrunită în ședință din data de 14.04.2025 a constatat încetarea de drept la data întrunirii adunării, a mandatului administratorilor provizorii ai societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A, numiți pe locurile vacante în data de 24.02.2025, respectiv domnul Puiu Marius Cristian si domnul Dragnea Florin, cu consecința radierii din registrul comerțului a calității de administrator a acestora.

Prin Hotărârile AGOA nr. 428/14.04.2025 si respectiv nr. 428[1]/14.04.2025:

- S-a aprobat alegerea domnului **PUIU MARIUS CRISTIAN** în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A., cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data alegerii de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

14.04.2025-14.09.2025;

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

- **NU** s-a aprobat alegerea domnului **DRAGNEA FLORIN** în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A.

La data de 12.05.2025, pentru locul rămas vacant, Consiliul de administrație, în baza prerogativelor conferite de dispozițiile art. 137 [2] Legea 31/1990 a societăților numește un administrator provizorii, conform **Decizie CA din data de 381/12.05.2025** în persoana doamnei **MATEI ALEXANDRA MIRONA,** începând cu data de 12.05.2025 pentru o perioada de 4 luni, sau până la data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. **12.05.2025 – 12.09.2025.**

CONDUCEREA EXECUTIVA INCERTRANS

In conformitate cu Deciziile Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A. nr. 327, 330 din data de 15.07.2024, mandatul dlor CLADOVEANU FLAVIUS VALERIU, in calitate de DIRECTOR GENERAL si respectiv, ZAPCIU MIRON, in calitate de DIRECTOR STIINTIFIC, au fost prelungite pana la data de 31.12.2025. Numiti in baza Legii 31/1990 privind societatile, republicata.

- **Cuantumul daunelor interese in cazul revocarii fara justa cauza:**

-Pentru administratori: fara daune-interese

-Pentru contractul de mandat al directorului general: să beneficieze de daune interese în condițiile legii si o compensatie de la data incetarii reprezentand remuneratia fixa lunara inmultita cu numarul de luni ramase pana la expirarea duratei contractului; preaviz: 120 zile.

-Pentru contractul de mandat al directorului științific: să beneficieze de daune interese în condițiile legii si o compensatie de la data inetarii reprezentand remuneratia fixa lunara inmultita cu numarul de luni ramase pana la expirarea duratei contractului; preaviz: 120 zile.

Prezentul raport se supune prezentarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii INCERTRANS S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

NICA GABRIELA-ANDREEA

NICUSOR MARIAN BUICA

CHIRTEȘ IOAN-CRISTIAN

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**