

**NOTĂ**  
**privind stabilirea componentei variabile din cadrul remunerației cuvenite directorului general al Societății IAR SA**

După cum cunoașteți, în urma schimbării obiectului principal de activitate al Societății IAR SA, Consiliul de Administrație al societății a adoptat în ședința sa din data de 30.01.2018 nota prin care a supus analizei și aprobării Adunării Generale a Acționarilor propunerea de a stabili la nivelul maxim premis de lege atât limita maximă a indemnizației brute fixe lunare, cât și limita maximă a componentei brute variabile cuvenite Directorului General al Societății IAR SA, aducând în sprijinul propunerii sale o serie de argumente juridice și tehnice.

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor:

- a stabilit prin Hotărârea sa nr 01/30.01.2018, ca, începând cu data de 01.01.2018 limita maximă a indemnizației brute fixe lunare cuvenite Directorului General al Societății IAR SA să reprezinte de 6 ori media pe ultimele 12 luni anterioare numirii sale a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform cod CAEN 3030 - "Fabricarea de aeronave si nave spatiale" (obiectul principal de activitate al societății), și recalculată prin indexare cu 20%, conform prevederilor art. 18 al OUG 90/2018,
- și
- a amânat luarea unei decizii cu privire la limita maximă a componentei brute variabile cuvenite Directorului General al Societății IAR SA, invocând faptul că nu au fost încă stabilite criteriile și obiectivele de performanță

și

Având în vedere faptul că, în contractul de mandat nr E425/30.03.2009 este inclusă la art. 4.1.2, clauza conform căreia directorului general "i se poate acorda, după aprobarea situațiilor financiare anuale, un premiu anual de cel mult 12 remunerații brute lunare, proportional cu gradul global de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat", pornindu-se de la următoarele considerente ce dovedesc complexitatea și responsabilitatea ridicată a actului de conducere a IAR SA:

- Societatea IAR SA activează în domeniul industriei aeronautice, o industrie de vârf, în care se lucrează cu concepte și tehnologii moderne, de ultimă generație, la care calitatea și siguranța zborului sunt elemente definitorii,
- Societatea IAR SA face parte din sectorul industriei de apărare, ramură strategică a economiei naționale, societatea fiind agentul economic care susține forțele Sistemului Național de Securitate (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.) cu produse și servicii privind întreținerea / repararea / modernizarea / asigurarea logistică a tuturor elicopterelor Alouette III și Puma din dotarea acestor beneficiari și având sarcini la mobilizare pe timp de pace și război, așa cum rezultă din planul de mobilizare aprobat de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării,
- Procesul de producție din Societatea IAR SA este unul complex și presupune derularea unei activități de cercetare-dezvoltare menite să definească soluțiile tehnice cele mai potrivite care să răspundă cerințelor beneficiarilor, a unei activități productive bazate pe tehnologii de ultimă generație și a unui proces de control, care presupune inclusiv activități de testări aeronave la sol și în zbor,
- Societatea IAR SA intenționează să se implice în două mari progame de elicoptere prin cooperări industriale cu firme internaționale de renume, demarând în acest sens discuții cu Bell Helicopters Textron – pentru implicarea în producerea/MRO elicopterului de atac AH1Z Viper și cu Airbus Helicopters - pentru implicarea în producerea/MRO elicopterului multirol AH 215M RO. Aceste activități sunt deosebit de importante pentru viitorul societății, comportând atât analize complexe, care să permită o maximizare a participării industrială a IAR SA, cât și

derularea unor programe de investiții aferente acestor programe, ele presupund cunoștințe manageriale, o vastă experiență profesională și o mare responsabilitate din partea conducătorului societății,

- Pentru a-și îndeplini activitățile cuprinse în obiectul său de activitate, Societatea IAR SA trebuie să aibă implementat un sistem al calității care să-i permită să obțină o serie de certificări și autorizări din partea unor organisme abilitate: certificări ISO 9001 și EN 9100, certificări OMCAS, EASA PART 21/G, EASA PART 145, directorului general revenindu-i, în conformitate cu aceste reglementări, rolul de manager responsabil, acesta fiind persoana care stabilește politica de calitate a companiei, asigurându-se că aceasta este cunoscută și aplicată de către toți salariații,
- Directorul general al Societății IAR SA este persoana care aprobă programele de încercări la sol și în zbor ale tuturor elicopterelor, fiind cunoscut faptul că orice zbor presupune un anumit risc, mai ales când zborul de încercare este făcut după efectuarea unor lucrări de amploare,
- În ultimii 15 ani Societatea IAR SA a înregistrat în mod constant profit,
- IAR SA este o societate deschisă, ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital, operator de piață Bursa de Valori București

**se supune analizei și aprobării Adunării Generale a Acționarilor propunerea ca limita superioară a componentei variabile a remunerației brute cuvenite directorului general al societății să fie de 65.000 euro.**

Temeiul legal ce stă la baza stabilirii limitei maxime a componentei variabile lunare îl constituie prevederile OG 26/2013, ale art. 37 și 38 ale OUG 109/2011, conform cărora “Art. 37... (3) 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 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, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5). ... Art. 38 (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 administrator. (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.**”

**Claudia Maria BAICU**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**