

## **NOTĂ**

### **privind stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe și ale celei variabile cuvenite directorului general al societății**

*Dorim să vă informăm că actuala indemnizație lunară brută fixă acordată Directorului General al IAR SA a fost fixată de către Consiliul de Administrație al societății cu respectarea limitei superioare stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 02/14.03.2016, după cum urmează: „Se aprobă ca limita superioară a remunerației fixe cuvenite directorului general al Societății IAR SA să fie de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare numirii sale (01.2015-12.2015), comunicate de Institutul Național de Statistică pentru ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al Societății IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”).”*

*În condițiile în care:*

- *în data de 28.11.2017, Adunarea Generală a Acționarilor Societății IAR SA a aprobat, prin Hotărârea nr 09/28.11.2017, o serie de modificări ale Actului Constitutiv al IAR SA, una dintre acestea constând în stabilirea codului CAEN 3030 - “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” ca obiect principal de activitate al societății*
- *Adunarea Generală a Acționarilor are competența de a stabili limitele generale ale tuturor indemnizațiilor și remunerațiilor acordate Directorului General al Societății IAR SA pornind de la referința media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni comunicate de INSSE pentru ramura corespunzătoare obiectului principal de activitate al societății, în conformitate cu 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 nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> 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.”*
- *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 90/07.12.25017, prevede la art. 18 “Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.”*

**Consiliul de Administrație al Societății IAR SA, ținând cont și de următoarele considerente:**

- *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,*
- *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 amplasare,*
- *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*

***supune analizei și aprobării Adunării Generale a Acționarilor propunerea ca:***

- ***limita maxima a indemnizației brute fixe lunare cuvenită 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 90/2017,***
- ***limita maximă a indemnizației brute variabile cuvenite Directorului General al Societății IAR SA să reprezinte de 12 ori valoarea indemnizației sale brute fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație***

***Claudia Maria BAICU***

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