

RAPORTUL ANUAL 2021
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile articolului 92² din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale articolului II, alin (2) din Legea nr 158/202 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012,

În condițiile în care Societatea IAR SA este o societate comercială deschisă, cu capital majoritar de stat, acesteia îi obligația de a respecta prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (așa cum este stipulat la art. 1 al respectivului act legislativ).

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății IAR SA nu au derulat activități în materie de elaborare a politicii de remunerare a administratorilor și directorului general, în contextul în care, desi prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, această procedură de selecție nu a fost finalizată până în prezent.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății IAR SA a avut un rol important în monitorizarea conducerii executive a societății pe parcursul anului 2021.

Acesta:

- a propus prelungirea contractului de mandat în baza căruia domnul Laurian ANASTASOF asigură conducerea Societății IAR SA,*
- a stabilit indicatorii cheie de performanță pentru anul 2021, ce fac parte integrantă din contractul de mandat semnat de IAR SA cu directorul său general*

Principiile privind remunerarea Consiliului de Administrație al Societății IAR SA pe parcursul anului 2021, ce au fost stabilite prin aplicarea prevederilor OG nr 26/2013 și ale OUG 109/2011, fac obiectul hotărârilor AGA numerele 11/28.11.2017 și 02/30.01.2018, publicate în Monitorul Oficial al României, transmise către ASF și BVB și postate pe pagina web a Societății IAR SA.

În conformitate cu politica de remunerare a directorului general în anul 2021, ce face obiectul Hotărârilor AGA numerele 02/14.03.2016 și 06/27.04.2018, acesta beneficiază atât de o indemnizație fixă lunară, cât și de o componentă variabilă a cărei valoare va fi determinată de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stipulați prin contractul de mandat de director general pentru anul 2021, calculul urmând a se efectua după aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021.

În conformitate cu principiile privind remunerarea Consiliului de Administrație și a Directorului General al Societății IAR SA, în anul 2021:

- Indemnizația brută fixă lunară acordată administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR S.A. a fost de 4720 lei, valoare ce nu depășește plafonul care reprezintă media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare momentului numirii în funcție, comunicate de Institutul Național de Statistică pentru ramura construcțiilor de mașini, cod CAEN 3030 "Fabricarea de aeronave și nave spațiale" (corespunzătoare obiectului principal de activitate al IAR SA), așa cum este prevăzut prin Hotărârea AGA 11/2017 coroborată cu Hotărârea AGA 02/2018. Aceasta s-a încadrat în plafonul stabilit prin BVC 2021, la capitolul c4, litera b "cheltuieli cu consiliul de administrație".
 - Membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație nu au fost remunerați suplimentar pentru activitatea desfășurată în cadrul acestor comitete.
 - Administratorii provizorii neexecutivi nu au beneficiat de o componentă variabilă a indemnizației brute, neavând stabilite obiective și criterii de performanță prin contractele de mandat de administrare.
 - Remunerația fixă lunară acordată directorului general al Societății IAR SA s-a încadrat în plafonul stabilit prin Hotărârea AGOA nr 01/30.01.2018, fiind corespunzătoare valorii reprezentând de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare numirii acestuia, comunicate de Institutul Național de Statistică pentru ramura Construcțiilor de Mașini la codul CAEN 3030 - Fabricarea de Aeronave și Nave Spațiale (corespunzătoare obiectului principal de activitate al Societății IAR SA)
- La propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. a stabilit valoarea efectivă a remunerației fixe lunare a directorului general al societății în raport atât cu atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile acestuia prevăzute prin contractul de mandat, cât și cu rezultatele economico-financiare ale societății comerciale.
- Aceasta s-a încadrat în plafoanele stabilite prin bugetele anuale de venituri și cheltuieli (inclusiv cel aferent anului 2021), la capitolul c4, litera a "cheltuieli cu contractul de mandat".
- Limita superioară a componentei variabile anuale a remunerației brute ce poate fi acordată directorului general al IAR SA pentru anul 2021, stabilită prin Hotărârea AGOA nr 06/27.04.2018, este de 65.000 euro, valoarea efectivă a componentei variabile pentru anul 2021 urmând a fi determinată de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță fixați pentru acest an, ce se va calcula după aprobarea situațiilor financiare anuale 2021.
 - Directorul general al IAR SA nu a primit drepturi speciale de pensii și/sau beneficii.
 - Societatea IAR S.A. nu a achitat daune interese calculabile în baza contractului de mandat.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:

Ruxandra-Rodica ANCHEL

Liviu COCOȘ

Răzvan POPA