



Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat

1. Considerații generale

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.*

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale CNCIR S.A., care dorește să asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională deosebită și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a companiei.

Politica de remunerare aplicată de CNCIR S.A. administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte:

- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;
- motivarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat pentru a continua dezvoltarea pe termen lung a companiei;
- stabilirea indemnizației fixe ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de companie;
- stabilirea componentei variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul administratorilor, și de către Consiliul de Administrație, în cazul directorilor cu contract de mandat.

2. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „*Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)*”;
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a*



acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare";

- Art. 37 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”;
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”;
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”;
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere”.

3. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directorii cu contract de mandat

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.”;
- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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. 3¹ alin. (5)";

- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „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.”;
- Art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „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.”;
- Art. 38 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”;
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”;
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere”.

4. Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul CNCIR S.A.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul CNCIR S.A. are în vedere următoarele prevederi legale:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;



- Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă și componenta variabilă) precum și aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat numiți conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat contractele de mandat și remunerația directorilor cu contract de mandat;
- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum și actele adiționale aprobate, anexe la acestea;
- Componenta de administrare a Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale administratorilor aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobată de Consiliul de Administrație, completând componenta de administrare și formând Planul de administrare, care include indicatorii și criteriile de performanță.

5. Criteriile de remunerare

Administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă a administratorilor neexecutivi și a directorilor cu contract de mandat se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului de 4 ani, respectiv se acordă în anul următor după aprobarea de către A.G.A. a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Indemnizația fixă lunară și componenta variabilă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație/directorii cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor CNCIR S.A./Consiliul de Administrație, după caz, și sunt cuprinse în clauzele contractelor de mandat.

6. Remunerația administratorilor neexecutivi

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă.

Remunerația și beneficiile acordate administratorilor neexecutivi conform prevederilor contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate, în Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în Raportul Consiliului de Administrație.

Cuantumul componentei variabile a administratorilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Politica de remunerare a administratorilor neexecutivi, nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator sunt făcute publice pe pagina de internet a companiei prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Alte beneficii

- ✚ Administratorii beneficiază de asigurare de răspundere profesională, a cărei primă de asigurare este suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat și Hotărârii A.G.O.A., și nu face parte din remunerație.



CNCIR

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,
Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

Având în vedere prevederile art.153¹² 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*”, Consiliul de Administrație a contractat servicii de asigurare de răspundere profesională.

Indemnizația fixă brută lunară

Mod de calcul: art. 37 alin. (2) din O.U.G. 109/2011 coroborat cu art. 3 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 10/27.08.2020 – prevăzută la art. 13 din contractul de mandat.

Cuantum brut: egal cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate - cod CAEN 7112, la nivel de clasă conform clasificatiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

Perioadă de acordare: se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Componenta variabilă

Mod de calcul - art. 15 din Contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 10/27.08.2020, coroborat cu art. 3 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 12/03.11.2020 – prevăzută în actul adițional nr. 1 la contractul de mandat.

Cuantum brut: ~12 indemnizații fixe brute lunare, care se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite.

Plata componentei variabile: se face anual după prezentarea raportului anual al Consiliului de Administrație privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 12/03.11.2020.

Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 100 % iar plata remunerației variabile va fi efectuată după aprobarea de către A.G.A. a gradului de realizare a ICP.

7. Remunerația administratorului executiv/directorilor cu contract de mandat

Remunerația administratorului executiv/directorilor cu contract de mandat este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație și se compune dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală.

Indemnizația fixă lunară brută

Limitele generale ale indemnizației fixe lunare brute a directorilor cu contract de mandat sunt aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, 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 National de Statistică anterior numirii.

În baza acestor limite generale, Consiliul de Administrație fixează cuantumul remunerației directorilor cu contract de mandat.



Indemnizația fixă lunară brută a administratorului executiv & Directorului General

Remunerația administratorului executiv & Directorului General a fost stabilită prin prin Hotărârea AGA nr. 8 din 21.09.2021, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Perioadă de acordare: se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Componenta variabilă

Suplimentar indemnizației fixe, A.G.A. a stabilit prin Hotărârea nr. 8 din 21.09.2021 ca administratorul executiv să primească și o indemnizație variabilă maximă în cuantum de 1,5 ori indemnizația fixă anuală, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță asumați în Planul de administrare.

Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru membrul executiv al Consiliului de Administrație este de 100 % iar plata remunerației variabile va fi efectuată după aprobarea de către A.G.A. a gradului de realizare a ICP.

Indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic

Remunerația Directorului Economic a fost stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din 24.09.2021 și consemnată în contractul de mandat.

Cuantum brut: egal cu de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Perioadă de acordare: se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Componenta variabilă

Suplimentar indemnizației fixe, Consiliul de Administrație a stabilit prin Decizia nr. 7 din 24.09.2021 ca Directorul Economic să primească și o indemnizație variabilă maximă în cuantum de 1 ori indemnizația fixă anuală, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță asumați în Planul de administrare – Componenta de management.

Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru Directorul Economic este de 100 %, iar plata remunerației variabile va fi efectuată după aprobarea de către Consiliul de Administrație a gradului de realizare a ICP.

Indemnizația fixă lunară brută a Directorului Juridic și Asistență de Specialitate

Remunerația Directorului Juridic a fost stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din 24.09.2021 și consemnată în contractul de mandat.

Cuantum brut: egal cu de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă conform



clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Perioadă de acordare: se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Componenta variabilă

Suplimentar indemnizației fixe, Consiliul de Administrație a stabilit prin Decizia nr. 7 din 24.09.2021 ca Directorul Juridic și Asistență de Specialitate să primească și o indemnizație variabilă maximă în cuantum de 1 ori indemnizația fixă anuală, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță asumați în Planul de administrare – Componenta de management.

Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru Directorul Juridic și Asistență de Specialitate este de 100 %, iar plata remunerației variabile va fi efectuată după aprobarea de către Consiliul de Administrație a gradului de realizare a ICP.

Alte beneficii

- ✚ Directorii beneficiază de asigurare de răspundere profesională, a cărei primă de asigurare este suportată de către societate și nu face parte din remunerație.

Având în vedere prevederile art.153¹² 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*”, Consiliul de Administrație a demarat procesul privind contractarea serviciilor de asigurare de răspundere profesională.

- ❖ Remunerația și beneficiile acordate directorilor cu contract de mandat conform prevederilor contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate și în Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în Raportul Consiliului de Administrație.

8. Raportări privind remunerarea

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat se face prin intermediul situațiilor financiare anuale, a Raportului anual al administratorilor și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

9. Dispoziții finale

Prezenta Politică de remunerare constituie recomandare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CNCIR S.A. și se supune aprobării Consiliului de Administrație al CNCIR S.A..

Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cadrul sistemului unitar se publică pe pagina de internet a Societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.