



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549
tel: 40251-525795 fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2021

Societatea comerciala Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova, înființată în baza H.G. nr. 307/05.06.1992, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J16/3261/1992, Cod de identificare fiscală RO3730549.

Este persoana juridică română, cu capital majoritar de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Actionari	Numar actiuni	Procente [%]
Ministerul Energiei	61.310	90,39
Persoane fizice	6.522	9,61
Total	67.832	100,00

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, în baza prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost numit prin decizii ale Consiliului de Administrație, în fiecare prima ședință a Consiliului de Administrație, ținută după numirea membrilor acestuia de către AGOA.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art. 37, alin.(1) , alin (2), alin(3), alin (6) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 39, alin (1), alin (2), din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 142, alin (2) , lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 143, alin (1), coroborat cu art. 143, alin.(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

II. Structura remuneratiei

A. Pentru administratorii neexecutivi

In anul 2021, în perioada 01.01.2021 – 04.03.2021, societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație cu următoarea structură :

- | | |
|---|------------|
| - Dl. FLORESCU Marinel | presedinte |
| - D-na MARCINSCHI-MOANTA Adriana-Lorena | membru |
| - Dl. GOGONEA Victor | membru |

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de administratori neexecutivi provizorii au fost aleși în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. **05 din data de 05.11.2020**, în conformitate cu



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549
tel: 40251-525795 fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor amintită mai sus, au fost aprobate contractele de administrare ale administratorilor: dl. FLORESCU Marinela, D-na MARCINSCHI-MOANTA Adriana-Lorena, Dl. Gogonea Victor în forma și conținutul din anexa la Ordinele emise de Ministerul Energiei și a fost stabilită o indemnizație fixă lunară.

Acest Consiliu de Administrație a fost înlocuit, noii membri, în calitate de administratori neexecutivi provizorii au fost aleși în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 01 din data de 04.03.2021, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, menținându-și această structură pe tot parcursul anului.

În perioada 05.03.2021 – 31.12.2021 structura Consiliului de Administrație a fost:

- | | |
|---|------------|
| - Dl. FLORESCU Marinela | presedinte |
| - D-na MARCINSCHI-MOANTA Adriana-Lorena | membru |
| - Dl. MIHALACHE Mihai Liviu | membru |

Prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 05/05.11 2020, nr. 01/04.03.2021 și Hotărârile AGOA din 20.08.2021 și 08.11.2021, au fost aprobate contractele de administrare ale administratorilor: dl. FLORESCU Marinela, D-na MARCINSCHI-MOANTA Adriana-Lorena, Dl. MIHALACHE Mihai Liviu în forma și conținutul din anexa la Ordinele emise de Ministerul Energiei și a fost stabilită o indemnizație fixă lunară.

Remuneratia fixă brută lunară stabilită pentru administratorii neexecutivi pentru perioada 01.01.2021-28.02.2021, a fost în valoare de 3.238 lei/persoană iar în perioada 01.03.2021-31.12.2021, a fost în valoare de 3.600 lei/persoană.

Remuneratia fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2021-31.12.2021 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost de 127.428 lei (în limita a 1/2 din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, cu încadrare în BVC pentru anul 2021).

Componenta variabilă

În anul 2021 administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SC ICSITPML SA Craiova nu au beneficiat de componenta variabilă.

B. Pentru Directorul General

Sub autoritatea directorului general Gheorghe Goreci, s-a asigurat conducerea executivă a societății în anul 2021, prin 4 mandate provizorii și consecutive, stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație, având încheiate contracte de mandat pe tot parcursul anului, în conformitate cu OUG nr.109/2011 și o remunerație fixă lunară.

Remuneratia fixă brută lunară a fost de 13.000 lei (de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea stabilit de către Institutul de Statistică cu încadrare în BVC pentru anul 2019, conform Deciziei nr.1/04.06.2019, suma rămânând aceeași și în anii 2020 și 2021))

Remuneratia fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru directorul executiv a fost de 156.376 lei.

Componenta variabilă

În anul 2021 directorul general al SC ICSITPML SA Craiova nu au beneficiat de componenta variabilă.



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549
tel: 40251-525795 fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



III. Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei administratorilor si a directorului general

Nu este cazul.

IV. Bonusuri sau alte avantaje banesti

Nu este cazul, nu au fost alte avantaje banesti incasate.

V. Alte informatii

Pe parcursul anului 2021, mandatele administratorilor si mandatul directorului general fiind mandate provizorii, pe perioada de 4 luni, cu drept de prelungire de 2 luni (in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare), nu includ o componenta de management sau un plan de administrare cu indicatori de performanta financiari si nefinanciari.

Pentru contractele de administrare ale Consiliului de Administrare si contractul de mandat al Directorului General nu sunt stabilite termene de preaviz avand in vedere caracterul provizoriu al contractelor/mandatelor inasa sunt stabilite raspunderile partilor precum si conditiile de incetare a activitatii din cadrul acestor mandate.

In cazul revocarii nejustificate din functie a administratorului, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensatie echivalenta cu o indemnizatie fixa bruta lunara pentru perioada neexecutata din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea. Plata acestei compensatii se face in termen de 30 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii AGA de revocare.

In cazul revocarii Directorului General intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensatie pentru perioada neexecutata din Contractul de Manda, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 3 indemnizatii lunare fixe brute. Plata acestei compensatii se face in termen de 30 zile lucratoare de la data incetarii Contractului de Mandat.

In temeiul prevederilor art. 55, al.(2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie inaintea prezentul Raport Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor a SC ICSITPML SA Craiova.

Presedinte C.A.

-DI. FLORESCU Marinela

-administrator provizoriu-economist;



**S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA**
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549
tel: 40251-525795 fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro

