



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



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Nr. 329 / 02.04.2024

RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2023

Societatea comerciala Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova, înființata 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 Ordinare a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerarea 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 2023, în perioada 01.01.2023 – 07.08.2023, societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație cu următoarea structură :

- Dl. FLORESCU Marinela	presedinte
- D-na UNGUREANU Adriana-Lorena	membru
- Dl. MIHALACHE Mihai Liviu	membru



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



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Acești membri, în calitate de administratori neexecutivi provizorii au fost aleși în baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Nr. 4 / 08.12.2022 și Nr. 1 din 16.01.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada **08.08.2023 – 31.12.2023**, societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație cu următoarea structură :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Dl. FLORESCU Marinela | presedinte |
| - D-na UNGUREANU Adriana-Lorena | membru |
| - D-na STANCU Ionela Cristina | membru |

Acești membri, în calitate de administratori neexecutivi provizorii au fost aleși în baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Nr. 3 / 03.08.2023 și Nr. 4 din 05.12.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor amintite mai sus, au fost aprobate contractele de administrare ale administratorilor: dl. FLORESCU Marinela, D-na UNGUREANU Adriana-Lorena, Dl. MIHALACHE Mihai Liviu (01.01.2023-07.08.2023) și D-na STANCU Ionela –Cristina (08.08.2023-31.12.2023) în forma și conținutul din anexa la Ordinele emise de Ministerul Energiei și a fost stabilită o indemnizație fixă lunară.

Remunerația fixă brută lunară stabilită pentru administratorii neexecutivi pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, a fost în valoare de 3.600 lei/persoană.

Remunerația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2023-31.12.2023 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost de 129 600,00 lei (ca fiind egală cu 0,42 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 2023).

Componenta variabilă

În anul 2023 administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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 2023, 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.

Remunerația fixă brută lunară a fost de 15.000 lei (ca fiind egală cu 1.75 din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea, stabilit de către Institutul de Statistică cu încadrare în BVC pentru anul 2023, conform P.V. aferent Deciziei nr.1/25.01.2023).

Remunerația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2023-31.12.2023 pentru directorul executiv a fost de 177 835,0 lei.

Componenta variabilă

În anul 2023 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



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

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 2023, 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.

-Dl. FLORESCU Marinela

-administrator provizoriu-economist;

