

Către

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 31 august / 02 septembrie 2020

### NOTĂ FUNDAMENTARE

**REFERITOR:** punctul 4 al ordinii de zi - Stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății și necesitatea funcției, raportat la numărul de personal și structura organizatorică a Societății ( urmare a solicitării acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, de a se justifica necesitatea funcției de Director General Adjunct având în vedere numărul de personal și structura organizatorică a Societății și de a se prezenta modul de calcul al remunerației acestuia, raportat la obiectul principal de activitate al Societății ).

#### I. Necesitatea funcției, raportat la numărul de personal și structura organizatorică a Societății.

1. Directorul General Adjunct conduce, organizează și gestionează activitățile curente profesionale ale compartimentelor Societății aflate în subordinea acestuia potrivit Organigramei Societății ( cu un total de 32 de angajați ), precum și colaboratori, unii dintre aceștia executând atribuții în cadrul mai multor departamente, respectiv:

- i) *activitatea de proiectare tehnologică și de detaliu, cu 13 angajați și un colaborator P.F.A., multipli subproiectanți precum și multiple autorizări care se găsesc detaliate în cadrul responsabilităților departamentului SMI SMC-SMM-SMSSO care are în componența următoarele departamente:*
  - Management Proiect
  - Procese și Instalații Tehnologice
  - Inginerie și Protecția Mediului
  - Inginerie Mecanică
  - Construcții Instalații
  - Electrice și Instrumentație
  
- ii) *activitatea Organismului de Certificare ADR, cu 8 angajați, pe următoarele domenii conform acreditării RENAR pe standardul **SR EN ISO/CEI 17020:2012**:*
  - Cisterne construite din materiale metalice, conform Acordului ADR 2019:
    - Cisterne fixe (vehicule - cisternă), cisterne demontabile, containere - cisternă și cutii mobile cisternă, conform ADR 2019 cap. 6.8;
    - Cisterne mobile și containere de gaz cu elemente multiple (CGEM) "UN", conform ADR 2019 cap. 6.7;
    - Cisterne pentru deșeuri operând sub vid, conform ADR 2019 cap.6.10;
    - Cisterne din componența unităților mobile de fabricare explozivi (MEMU), conform ADR 2019 cap. 6.12.
  - Ambalaje, conform Acordului ADR 2019:
    - Ambalaje, conform ADR 2019 cap. 6.1;

- Ambalaje pentru mărfuri infecțioase clasa 6.2, conform ADR 2019 cap. 6.3;
  - Recipiente mari pentru transportul în vrac (RMV), conform ADR 2019 cap. 6.5;
  - Ambalaje mari, conform ADR 2019 cap. 6.6.
- iii) activitatea Organismului de Inspectie ADR, cu 10 angajati, pe urmatoarele domenii conform acreditarii RENAR pe standardul **SR EN ISO/CEI 17020:2012**:**
- Ambalaje ADR 2019:
    - Ambalaje cap. 6.1;
    - Recipiente mari pentru transportul în vrac (RMV) cap. 6.5;
    - Ambalaje mari cap. 6.6;
  - Suprastructuri tip cisternă ADR 2019:
    - Cisterne mobile și containere de gaze cu elemente multiple(CGEM) "UN" cap. 6.7;
    - Cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere cisternă și cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum și vehicule - baterie și containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) cap. 6.8;
    - Cisterne pentru deșeuri care operează sub vid cap. 6.10;
    - Cisterne (altele decat cele din capitolele 6.7, 6.8, 6.10) cap. 6.12.
  - Suprastructuri tip vrac ADR 2019 cap. 6.11
  - Suprastructuri tip Ex si MEMU ADR 2019 pentru transportul mărfurilor periculoase explozive cap. 2.2, 4.1.5, 4.7, 9.3, 9.8.
  - Suprastructuri tip stelaj ADR 2019, fixe sau demontabile cap. 4.1.3.8.
- iv) activitatea Organismului de Inspectie COV statii de distributie si terminale, cu 1 angajat si 2 colaboratori P.F.A., in conformitate cu cerintele standardului **SR EN ISO/CEI 17020:2012** si a directivelor europene.**
- v) activitatea Organismului de Inspectie COV suprastructuri in conformitate cu cerintele standardului **SR EN ISO/CEI 17020:2012** si a directivelor europene.**
- vi) activitatea departamentului Administrativ & Achizitii, cu 8 angajati, cu responsabilitati in administrarea imobilelor, inchirierea spatiilor temporar neutilizate, achizitionarea produselor si serviciilor necesare desfasurarii activitatilor in cadrul IPOCHIM S.A.**
- vii) activitatea departamentului SMI SMC-SMM-SMSSO RMSC ADR, cu un angajat.**

## CERTIFICATE – AUTORIZAȚII – ATESTARI

### IPOCHIM S.A.

Nr. crt.	Conținutul actului	Emitent	Data expirării	Compartiment responsabil	Obs.
1.	Certificat de acreditare ca Organism de inspecție ADR (Acordul European referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase) - SR EN ISO / CEI 17020:2012	ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR	28.07.2022	OI ADR	

Nr. crt.	Conținutul actului	Emitent	Data expirării	Compartiment responsabil	Obs.
2.	Certificat de acreditare ca Organism de certificare ADR (Acordul European referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase) – SR EN ISO / CEI 17065:2013	ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR	13.09.2020	OC ADR	Audit de recertificare efectuat în 07.2020.
3.	Autorizarea ca organism de inspecție tehnică a instalațiilor și echipamentelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili – COV	Ministerul Economiei		OI COV	
4.	Certificat de recunoaștere nr. 1 Organism de inspecție tehnică IPROCHIM-COV - stații distribuție și terminale	Ministerul Economiei Direcția Politici Industriale și Competitivitate	Până la intrarea în vigoare a Normelor metodologice prevăzute în Legea nr. 264/2017	OI COV STAȚII DISTRIBUȚIE ȘI TERMINALE	
5.	Certificat de recunoaștere nr. 3 Organism de inspecție tehnică IPROCHIM - suprastructuri	Ministerul Economiei Direcția Politică industrială, competitivitate și transport energie	25.04.2022	OI COV SUPRASTRUCTURI	
6.	Certificat de sistem de management de calitate ISO 9001:2015	TUV SUD Management Service GmbH	01.02.2022	SMI	
7.	Certificat de sistem de management de mediu ISO 14001:2015	TUV SUD Management Service GmbH	11.02.2021	SMI	
8.	Certificat de sistem de management de sănătate și securitate ocupațională OHSAS 18001:2007	TUV SUD Management Service GmbH	11.02.2021	SMI	
9.	Certificat de înregistrare în Registrul elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția 102 pentru: RIM, BM, RA, RS, EA	Ministerul Mediului	16.12.2019	Inginerie și protecția mediului	In curs de reautorizare conform noului ordin 1134/2020.
10.	Certificat de înregistrare în Registrul elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția 102 pentru: RM	Ministerul Mediului	02.2020	Inginerie și protecția mediului	In curs de reautorizare conform noului ordin 1134/2020.
11.	Certificat de atestare pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor	Ministerul Mediului și Pădurilor	18.12.2021	Construcții instalații	
12.	Atestat ANRE - tip Bp pentru proiectare de instalații electrice interioare pentru construcții civile și indust., brașamente aeriene și subterane, la tensiune	ANRE	04.09.2020	Electrice și instrumentație	Va expira în 2 luni <sup>1</sup>

Nr. crt.	Conținutul actului	Emitent	Data expirării	Compartiment responsabil	Obs.
	nominala de 0,4 kv - de tip C1A pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV÷20kV și posturi de transformare cu tensiune nominală superioară de cel mult 20kV				
13.	Autorizație de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor	Ministerul Afacerilor Interne IGSU	perioada nedeterminată	Electrice și instrumentație	AUTORIZATIE FARA PERSONAL de specialitate <sup>2</sup>
14.	Autorizație de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu	Ministerul Afacerilor Interne IGSU	perioada nedeterminată	Electrice și instrumentație	AUTORIZATIE FARA PERSONAL de specialitate <sup>2</sup>
15.	Autorizație de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat	Ministerul Afacerilor Interne IGSU	perioada nedeterminată	Electrice și instrumentație	AUTORIZATIE FARA PERSONAL de specialitate <sup>2</sup>
16.	Autorizație ISCIR - VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la: - cazane de abur având Q <sub>max</sub> =100t/h; p <sub>max</sub> = 150 bar; T <sub>max</sub> =570°C - cazane de apă fierbinte având D <sub>max</sub> =25 Gcal/h; p <sub>max</sub> =18bar	Ministerul Economiei ISCIR	perioada nedeterminată*	Inginerie mecanică	AUTORIZATIE cu o singura persoană atestată <sup>3</sup>
17.	Autorizație ISCIR - VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la Recipiente metalice stabile sub presiune având: V <sub>max</sub> =1.000.000 l; p <sub>max</sub> =1000bar; -40°C≤T≤440°C V <sub>max</sub> =1.000.000 l; p <sub>max</sub> =300bar; T>440°C V <sub>max</sub> =500.000 l; p <sub>max</sub> =150bar; T< -40°C	Ministerul Economiei ISCIR	perioada nedeterminată*	Inginerie mecanică	AUTORIZATIE cu o singura persoană atestată <sup>3</sup>
18.	Autorizație ISCIR - VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la Conducte metalice pentru fluide având: p <sub>max</sub> =1750 bar; -50°C≤T≤440°C; p <sub>max</sub> =150 bar; T <sub>max</sub> >440°C p <sub>max</sub> =100 bar; T <sub>min</sub> < -50°C	Ministerul Economiei ISCIR	perioada nedeterminată*	Inginerie mecanică	AUTORIZATIE cu o singura persoană atestată <sup>3</sup>

Nr. crt.	Conținutul actului	Emitent	Data expirării	Compartiment responsabil	Obs.
19.	Autorizație ISCIR - VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la Instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la autovehicule: Vmax=6000l;pmax=20bar;Tmin=-40°C;Tmax=60°C Instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici și industriali având Vmax=6000l; pmax=20bar; Tmin=-40°C; Tmax=60°C	Ministerul Economiei ISCIR	perioada nedeterminata*	Inginerie mecanică	AUTORIZATIE cu o singura persoană atestată <sup>3</sup>
20.	Autorizație ISCIR - VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la Instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la autovehicule având - cazane de apă caldă având 400kW<Pmax≤10.000kW; - cazane de abur de joasă presiune având 0,6t/h<Qmax≤5t/h	Ministerul Economiei ISCIR	perioada nedeterminata*	Inginerie mecanică	AUTORIZATIE cu o singura persoană atestată <sup>3</sup>
21.	Autorizație ISCIR - VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la - Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte având pmax=125bar; Tmax=560°C	Ministerul Economiei ISCIR	perioada nedeterminata*	Inginerie mecanică	AUTORIZATIE cu o singura persoană atestată <sup>3</sup>
22.	Autorizație ISCIR - VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având Vmax=90.000l; pmax=40bar; Tmin=-196°C, Tmax=+70°C Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având Vmax=90.000l; pmax=40bar; Tmin=-196°C, Tmax=+70°C Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având Vmax=90.000l; pmax=40bar; Tmin=-196°C, Tmax=+70°C	Ministerul Economiei ISCIR	perioada nedeterminata*	Inginerie mecanică	autorizatie cu o singura persoană atestată <sup>3</sup>
23.	Atestat ISCIR - RADTE IP Rada Vasile	ISCIR	18.02.2021	Inginerie mecanică	C.I.M expira la sfârșitul anului

Nr. crt.	Conținutul actului	Emitent	Data expirării	Compartiment responsabil	Obs.
24.	Atestat ISCIR - RADTI-RADTP-RADTA Rada Vasile	ISCIR	18.02.2021	Inginerie mecanică	C.I.M expira la sfârșitul anului
25.	Atestat privind capacitatea realizării de activități specifice de proiectare, asistență tehnică la montaj, punere în funcțiune și încercări finale pentru instalații din medii cu atmosferă potențial explozivă	INSEMEX Petroșani	10.11.2020	Electrice și instrumentație / Procese și instalații tehnologice	DEPUNERE DOSAR REATESTARE ÎN 2 LUNI
26.	Autorizație pentru personalul cu responsabilități privind echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive ILIE NICOLAE	INSEMEX Petroșani		Procese și instalații tehnologice	IN CURS DE OBTINERE
27.	Certificat de autorizare ca agent aeronautic civil	AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ	03.08.2018		EXPIRAT
28.	Certificat membru Patronatul Petrolului din România IPROCHIM S.A.	Patronatul Petrolului din România			
29.	Constituire Compartiment de Marketing	Ministerul Comerțului și Turismului			
30.	Atestat membru Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București	Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București			
31.	Atestat membru Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București Sectorul 1	Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București			
32.	Atestat membru Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București Sectorul 3	Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București			
33.	Certificat membru Asociația Patronală a Producătorilor și Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecția Mediului UNIMED	UNIMED			
34.	Certificat alocare cod NATO de agent economic	Ministerul Apărării Naționale			
35.	Certificat de Membru	Asociația Română a Inginerilor Consultanți			
36.	Certificat de membru corporativ ANEVAR	ANEVAR	31.12.2012	MGP	EXPIRAT

Nr. crt.	Conținutul actului	Emitent	Data expirării	Compartiment responsabil	Obs.
37.	Responsabil de mediu				LIPSA PERSONAL AUTORIZAT
38.	Autorizație de fochist	IT ISCIR BUCUREȘTI			

**2. Directorul General Adjunct este subordonat Directorului General și exercită atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile postului, pe baza indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli avizat / aprobat.**

Directorul General Adjunct reprezintă Societatea în raporturile cu terții pe durata absenței Directorului General provizoriu, în limitele delegării de autoritate date de acesta ori de către Consiliul de Administrație.

Directorul General Adjunct este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente competențelor primite și poartă întreaga răspundere pentru modul în care îndeplinește actele de conducere și organizare a compartimentelor Societății aflate în subordinea acestuia potrivit Organigramei Societății, exceptând măsurile asupra cărora Directorul General Adjunct a votat / s-a exprimat împotriva și a consemnat în scris punctul sau de vedere.

Directorul General Adjunct dispune de următoarele prerogative:

- concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a compartimentelor Societății aflate în subordine, pe baza direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății așa cum acestea au fost stabilite de Consiliul de Administrație;

- propune modificarea structurii organizatorice și funcționale a compartimentelor aflate în subordinea sa;

- stabilește și urmărește respectarea unei discipline de colaborare între compartimente pentru realizarea integrală a atribuțiilor proprii precum și a disciplinei de colaborare dintre compartimentele subordonate și celelalte compartimente ale societății;

- urmărește modul în care sunt folosite resursele umane și stabilește necesarul acestora funcție de prospectarea pieții și de comenzi ferme sau în perspectivă;

- stabilește măsuri adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale;

- conduce elaborarea programului anual de investiții ale societății;

- selectează și propune în vederea angajării ori propune aplicarea de sancțiuni personalul angajat în compartimentele Societății aflate în subordine;

- propune premii și avizează concediile de odihnă ale conducătorilor din compartimentele subordonate;

- aproba fisele de post pentru personalul angajat în compartimentele Societății aflate în subordine;

- reprezintă societatea în relațiile cu terții pe durata absenței Directorului General provizoriu, în limitele delegării de autoritate date de acesta ori de către Consiliul de Administrație;

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor și delegărilor de competență acordate de Directorul General provizoriu ori de către Consiliul de Administrație;

- asigură buna desfășurare a activităților din cadrul compartimentelor Societății aflate în subordine, conform atribuțiilor stabilite în actele constitutive ale societății și în regulamentele interne ale acesteia.

**3. IPROCHIM are ca obiect al activității sale activitățile definite de:**

- cod CAEN 7112 "Activitatea de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta",

- cod CAEN 7120 "Activități de testări și analize tehnice",

- cod CAEN 6820 "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate".

Primele două se desfășoară pe cele două direcții profesionale:

- i) *proiectare tehnologică și de detaliu, ENG*, aferentă obiectivelor de investiții, și *consultanța tehnică pentru aceasta*, activitate desfășurată continuu de la înființare - anul 1948;
- ii) *inspecții, testări și analize tehnice, aferente atât controlului transportului de mărfuri periculoase (ADR), conform codului european ADR, cât și controlului privind compuşii organici volatili (COV)*, acestea incluzând activitatea de inspecții ADR / COV și activitatea de certificare a suprastructurilor ADR, activitate implementată în România de IPOCHIM în anul 1994;
- iii) *închiriere a spațiilor, ÎCH*, activitate dezvoltată în contextul în care IPOCHIM S.A. deține active, atât în București, cât și în țară, active reprezentate de punctele de lucru din Plevnei - București, Sibiu, Cluj și Iași disponibile și neutilizate în activitățile principale. Acestea sunt și cele trei surse de venituri ale Societății.

**4. Organigrama IPOCHIM** răspunde cerințelor politicilor naționale și sectoriale aplicabile după care compania trebuie condusă și controlată, generate de subordonarea societății unei autorității publice reprezentată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, care deține peste 70% din capitalul social, pe de parte și adaptării funcțiilor de execuție la situația fluxului logic de activități specifice unei societăți.

Legislația națională cuprinde prevederi specifice în domeniul răspunderii și conducerii comune, transparenței, ale auditului și controlului managerial intern, măsuri ce au fost implementate în cadrul IPOCHIM S.A.

Organigrama societății respectă principiile sistemului managerial cerut de poziționarea societății în domeniul privat al statului privind: integritatea, responsabilitatea, independența, transparența, eficiența și se ghidează după Standardele Sistemului de Control Managerial.

Organigrama funcțională asigură îndeplinirea celor trei funcțiuni de bază inginerie tehnologică și proiectare, cerificare și inspecție ADR/COV și administrativ.

Organigrama asigură organizarea adecvată a Institutului pentru structuri aflate în subordinea autorităților guvernamentale prin:

- programarea strategică și coerentă a activităților în funcție de specificul societății, legăturile în funcție de competențe, sarcini și modul de transmitere a informațiilor;
- asigurarea unui plan de integritate, prin înființarea unor activități de control managerial, audit intern, control financiar de gestiune, creșterea gradului de educație anticorupție;
- creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a Standardelor de integritate de către angajații societății și beneficiarii acesteia, asigurarea unui cod de etică intern;
- implementarea măsurilor privind creșterea transparenței printr-o comunicare activă și asigurarea unui limbaj accesibil;
- consolidarea integrității instituționale prin planuri de dezvoltare bazate pe analiza de risc și a respectării Standardelor de control managerial intern;
- dezvoltarea resurselor umane printr-o nouă politică de personal.

**5.** Din punct de vedere al organizării, organigrama cuprinde ansamblul structurilor operaționale/executive și administrative, modul în care sunt constituite și grupate, precum și legăturile ce se stabilesc între ele în scopul realizării obiectivelor Institutului, și are la bază rezultatele organizării procesuale: funcțiunile, activitățile, atribuțiile și sarcinile fiecăruia.

**Organigrama**, dispusă pe verticală, **este formată din trei niveluri ierarhice:**

**a) Nivelul I: cuprinde structura de conducere sau funcțională;**

- Adunarea Generală a Acționarilor,
- Consiliul de administrație,
- Directorul General,
- Directorul General Adjunct.

Din punct de vedere al controlului la acest nivel funcționează Auditul Financiar Extern.



**b) Nivelul II: cuprinde structura de control, de comunicare și de suport, sub directa coordonare a Directorului General:**

- structura de control, cuprinzând compartimentele de:
  - ❖ Sisteme de control managerial,
  - ❖ Control financiar de gestiune,
  - ❖ Audit Intern,
- structura de comunicare și de suport, cuprinzând compartimentele:
  - ❖ Financiar-Contabilitate,
  - ❖ Secretariat general,
  - ❖ Oficiul Juridic,
  - ❖ Resurse umane,
  - ❖ Informații clasificate,
  - ❖ IT&C,
  - ❖ Planificare-Urmărire Producție,
  - ❖ Arhivare,

**c) Nivelul III: structura de producție/operatională, cuprinzând departamentele/ compartimentele de producție, sub directa coordonare a Directorului General Adjunct:**

- Managementul de Proiect ( Ingineria Tehnologică și Proiectare ) condusă de un Manager de Proiect, cu compartimentele de engineering în subordine:
  - ❖ Procese și Instalații Tehnologice,
  - ❖ Inginerie și Protecția Mediului,
  - ❖ Inginerie Mecanică,
  - ❖ Construcții-Instalații,
  - ❖ Electrice și Instrumentație,
- Organismele de Certificare / Inspecție ADR-COV:
  - ❖ Organismul de certificare ADR,
  - ❖ Organismul de inspecție ADR,
  - ❖ Organismul de inspecție COV – SUPRASTRUCTURI,
  - ❖ Organismul de inspecție COV – STATII DE DISTRIBUTIE ȘI TERMINALE,
- Administrativ-Achiziții,
- SMI SMC-SMM-SMSSO RMSC ADR.

## **II. Stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății.**

**1. Începând cu data de 14.12.2011 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 109 / 2011 ( privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ), care are următoarele prevederi în materia remunerării directorilor, în funcție la data intrării în vigoare:**

- remunerația directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie; ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori ( art. 38 alin. 1 ),
- 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. 2 ),

- 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă ( art. 37 alin. 3 teza I ),
- nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice ( art. 64 alin. 3 ),
- la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă dispozițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79 / 2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici ( art. 65 alin. 2 ).

**Începând cu data de 01.09.2013 a intrat în vigoare O.G. 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 ), care are următoarele prevederi în materia remunerării directorilor, în funcție la data intrării în vigoare:**

- nivelul remunerațiilor directorilor care nu au fost numiți în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate<sup>1</sup>.

De asemenea, începând cu aceeași dată se abrogă O.U.G. nr. 79 / 2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- iv) supravegherea activității directorilor;
- v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

**2. Prin Hotărârea nr. 4 din 16 ianuarie 2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IPROCHIM S.A.** s-a aprobat stabilirea limitei maxime a remunerației acordată Directorului General al societății la nivelul de 13.631 lei, **reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea**, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna martie 2013 ( 3.407,75 lei ).

De asemenea, prin Hotărârea nr. 4 din 29 ianuarie 2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a aprobat punerea în acord cu prevederile O.U.G. nr.79/08.11.2017. a prevederilor Hotărârii nr. 4 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, **majorarea, începând cu data de 01.01.2018, a limitei maxime a remunerației acordată Directorului General al Societății la valoarea de 16.344 lei / lunar**, astfel încât să fie menținut în plată câștigul net, realizat la 31.12.2017.

<sup>1</sup> Art. 14 alin.(2) din O.G. nr. 26 / 2013.

Prin urmare, la stabilirea indemnizației Directorului General începând cu data de **01.01.2018**, nu s-a mai făcut trimitere la media câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea și nici la indicele de înmulțire a acesteia, fiind stabilită doar ca plafon maxim ce poate fi acordat.

La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al Societății se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății.

**3.** Pentru punerea în acord cu prevederile O.G. 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) a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății, Consiliul de Administrație poate aproba acordarea unei remunerații Directorului General Adjunct al societății în limita maximă prevăzută, respectiv,

- o indemnizație fixă lunară ce nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

IPOCHIM S.A. are ca obiect principal de activitate, "Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea", cod CAEN 7112, și conform comunicărilor Institutului Național de Statistică, **media** pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar, în ramura sa de activitate<sup>2</sup> pentru perioada iunie 2019 – mai 2020, este de **7.647,00 lei**, raportat la luna anterioară numirii în funcție a Directorului General Adjunct<sup>3</sup>, întrucât numirea în funcția de Director General Adjunct se realizează potrivit Legii nr. 31 / 1990 și O.U.G. nr. 109 / 2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 / 24.07.2020., cu începerea mandatului din 29.07.2020.

Prin urmare, ținând cont de faptul că stabilirea indemnizației Directorului General Adjunct s-a realizat prin Hotărârea nr. 8 / 16.09.2019 a Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. ca sumă brută fixă, fără a fi stabilită baza de raportare reprezentată de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea și nici indicele de înmulțire, întrucât aceste limite nu au la bază o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IPOCHIM S.A., considerăm că, limita indemnizației Directorului General Adjunct trebuie stabilită în condiții de echilibru, echitate și proporționalitate, prin corelare cu limitele stabilite pentru indemnizația Directorului General al IPOCHIM S.A.

**4. Prin Hotărârea nr. 5 / 24.07.2020., începând cu data de 29.07.2020., domnul PĂUN Gabriel ( cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal ) este numit în funcția de Director General provizoriu al IPOCHIM S.A.,** primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita maximă prevăzută de lege, de actul constitutiv al societății ori de către organele de conducere colectivă a societății.

Durata mandatului de Director General provizoriu al societății, încredințat domnului PĂUN Gabriel, este de 4 ( patru ) luni ( de la data de 29.07.2020. până în data de 28.11.2020., sau, după caz, până la ocuparea în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere ), cu posibilitate de prelungire.

<sup>2</sup> Conform CAEN Rev. 2, activitatea principală a societății (7112 – " Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ") determină includerea societății în ramura de activitate " Activități profesionale, științifice și tehnice " ( Secțiunea M din CAEN Rev. 2, din care fac parte, atât Diviziunea 71 " Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică ", cât și Diviziunea 72 " Cercetare – Dezvoltare ").

<sup>3</sup> În raport cu prevederile art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109 / 2011, la data prezentei sunt incidente datele statistice publicate de INS până la luna mai 2020, anterior numirii Directorului General Adjunct.

Prin Hotărârea nr. 6 / 24.07.2020., începând cu data de 29.07.2020., domnul **TĂBĂCARU Dan George** ( cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal ) **este numit în funcția de Director General adjunct al IPOCHIM S.A.**, primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita maximă prevăzută de lege, de actul constitutiv al societății ori de către organele de conducere colectivă a societății.

Durata mandatului de Director General adjunct al societății, încredințat domnului TĂBĂCARU Dan George, este de 4 ( patru ) luni ( de la data de 29.07.2020. până în data de 28.11.2020., sau, după caz, până la ocuparea în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere ), cu posibilitate de prelungire.

**5. Având în vedere prevederile O.G. 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, **se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea limitei remunerației cuvenită Directorului General Adjunct prin raportare la indemnizația Directorului General, conform următorului mecanism de calcul:**

- **recalcularea indicelui de înmulțire pentru indemnizația Directorului General**, având ca bază media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna mai 2020, respectiv **2,14 ( 16.344 lei / 7.647 lei = 2.14 )**;

- **stabilirea indemnizației Directorului General Adjunct prin raportare la media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea**, comunicat de Institutul Național de Statistică **pentru luna mai 2020, ȘI indicele de înmulțire propus este pentru valoarea 1,90 ( 14.500 lei / 7.647 lei = 1,90 )**.

Propunerea noastră se înaintează în acest sens având în vedere faptul că indemnizația Directorului General Adjunct nu poate fi raportată la media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii fără corelarea în mod corespunzător a indemnizației Directorului General precum și ținând cont de sumele aprobate cu această destinație prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

**IPOCHIM S.A.**  
**Director General**  
Gabriel PĂUN