

AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

Anexa nr.1 la Hot AGA nr.32/19.10.2015

## **RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC AEROPORTUL ARAD S.A. PE ANUL 2014**

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general se bazează pe următoarele:

- prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Aeroportul Arad S.A nr.4/22.10.2012, privind aprobarea contractelor de administrație pentru mandatul 2012-2016 ale membrilor Consiliului de Administrație
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 5/04.12.2012, prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General pentru perioada 2012-2016 si remuneratia lunara bruta a directorului general;
- Contractele de administrație ale administratorilor si contractul de mandat al directorului general;
- Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2012-2016 care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/15.04.2013;
- Planul de management al Directorului general pentru mandatul 2012-2016 aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr.16/10.05.2013, plan care dezvoltă și completează planul de administrare și include indicatorii și criteriile de performanță a directorului general.

AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

### Remunerarea directorului general

Remunerarea directorului general s-a stabilit prin contractul de mandat nr.2/17.12.2012 in suma bruta de 5867 lei/luna , indemnizatie fixa lunara.

Indemnizatia lunara se diminueaza proportional cu gradul global de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acestreia. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului, la sfarsitul anului sumele retinute se restituie.

Componenta variabila, constantd intr-o cota de participare la profitul net al societatii nu se aplica in cadrul societatii.

Directorul societatii beneficiaza, alaturi de toti salariatii societatii de o contributie la o schema de pensie privata de 200 euro/an, conform art. 21 alin.3) din Legea nr.571/2003 -Codul fiscal.

Directorul general beneficiaza de decontarea cheltuielilor ocazionate de participarea la cel putin doua cursuri de pregatire profesionala pe an.

Directorul general si administratorii neexecutivi beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe baza de documente justificative si de o asigurare de raspundere profesionala pe cheltuiala societatii, in limita a 20.000 lei/persoana.

Durata mandatului este de patru ani. Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor, pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

In cazul revocarii fara justa cauza, directorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Nivelul obiectivele si criteriile de performanta se stabilesc anual prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Criteriile de performanță și obiectivele stabilite prin contractul de mandat pe perioada 2012-2016 pentru directorul general sunt următoarele:

1. Productivitatea muncii
2. Durata medie de incasare a creantelor
3. Durata medie de plata a datoriilor
4. Solvabilitate patrimoniala
5. Lichiditate generala
6. Gradul de realizare a veniturilor proprii
7. Nivelul arieratelor
8. Fondul de salarii
9. Fond pentru remunerarea directorului general

AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

Pentru anul 2014, gradul de realizarea a obiectivelor si criteriilor de performata au fost realizati pe ansamblu in proportie de 2,33 (indicatorul trebuie sa depaseasca cifra unu) si sunt prezentati in anexa nr.1 la prezentul raport.

#### Remunerarea administratorilor

Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de indemnizația lunară în cuantum de 20% din indemnizatia directorului general, stabilită prin contractele de administrație încheiate cu reprezentanții nominalizați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

In anul 2014 indemnizatia lunara bruta a membrilor Consiliului de administratie a fost de 1173 lei/luna.

Supunem spre aprobare AGA prezentul raport.

#### COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

1. Avram Ion \_\_\_\_\_
2. Moldovan Zeina \_\_\_\_\_
3. Bociort Raul \_\_\_\_\_