
RAPORTUL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. “AEROPORTUL ARAD” S.A. PE ANUL 2017
privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor

În cadrul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia nr.3 din data de 17.05.2017, emisă de Consiliul de Administrație, comitetul având următoarea componență:

- VASII VASILE;
- LIPOVAN GABRIELA;
- BOT DENIS.

Conform prevederilor art. 34, alin. (2) din O.U.G. 109 / 2011, actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare elaborează politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor și formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

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 O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificata prin Legea nr. 111 / 2016;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 50 / 15.05.2017, privind aprobarea contractelor de administrație pentru mandatul 2017-2021 ale membrilor Consiliului de Administrație;
- Decizia nr. 5 / 25.05.2017 de aprobare a anunțului privind recrutarea pentru postul de director general și director economic al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 7 / 12.06.2017, prin care s-a numit în funcția de director general interimar pentru perioada 17.06.2017 – 16.07.2017 domnul BĂLĂCEL DAN – TRAIAN;
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 11 / 13.07.2017, prin care se delegă conducerea Aeroportului Arad pentru perioada

17.07.2017 – 15.08.2017 domnului Director Operațional Adjunct BĂLĂCEL DAN – TRAIAN;

- Decizia Consiliului de Administrație a S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 14 / 25.07.2017, de aprobare a finalizării procedurii de selecție și numirea în funcția de director economic a doamnei TOMA COSMINA – ANISIA cu contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, respectiv până în 25.07.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 16 / 10.08.2017, prin care se delegă conducerea Aeroportului Arad pentru perioada 16.08.2017 – 15.12.2017 domnului Director Operațional Adjunct BĂLĂCEL DAN – TRAIAN;
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 25 / 21.09.2017, prin care se aprobă încetarea delegării funcției de director general interimar a domnului Director Operațional Adjunct BĂLĂCEL DAN – TRAIAN;
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 27 / 21.09.2017, prin care se delegă conducerea Aeroportului Arad pentru perioada 22.09.2017 – 15.12.2017 domnului Inginer Șef Transporturi GREC MIRCIA;
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 49 / 13.12.2017, prin care se delegă conducerea Aeroportului Arad pentru perioada 16.12.2017 – 15.03.2017 domnului Inginer Șef Transporturi GREC MIRCIA;
- Contractele de mandat ale administratorilor și contractul de mandat al directorului economic;
- Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2017-2021 care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 54 / 24.08.2017;

Remunerația directorului general interimar

Remunerația directorului general interimar se face în conformitate cu Decizia nr. 29 / 29.09.2017 și Decizia nr. 53 / 21.12.2017, acesta fiind remunerat în prezent cu suma de 6.630 lei brut / lună.

Pe perioada executării funcției de director general interimar, domnul ing. Grec Mircia – Pavel beneficiază de autoturism de serviciu.

Remunerația directorului economic

Remunerația directorului economic se face în conformitate cu Decizia nr. 15 / 25.07.2017, aceasta fiind remunerată în prezent cu suma de 4.000 lei brut / lună, completată cu Decizia nr. 54 / 21.12.2017, prin care indemnizația i s-a majorat cu 20%.

Directorul general interimar și directorul economic al societății beneficiază, alături de toți salariații societății, de o contribuție la o schemă de pensie privată de 200 euro / an, conform art. 25 din Legea nr. 227 / 2015 - Codul fiscal.

AEROPORTUL ARAD S.A.
Aleea Aeroport, nr. 4
Arad-310059, Romania
CUI. RO 5752187
J02/772/1998
Capital social 14.167.820 LEI
Tel: 0257/339.010
Fax: 0257/254.482



Directorul general și administratorii neexecutivi au beneficiat de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe bază de documente justificative și de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății, în limita a 20.000 lei / persoană.

Nivelul, obiectivele și criteriile de performanță se stabilesc anual prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Comitetul de nominalizare și remunerare,

- VASII VASILE
- LIPOVAN GABRIELA
- BOT DENIS