

Nr. 2006/25.07.2022

Consiliul de Administrație

Comitetul de Remunerare și Nominalizare

NR. CA 101/25.07.2022

**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL
AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 2/19.04.2021, privind stabilirea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 3/19.04.2021, de aprobare a formei și conținutului contractului de mandat a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 23/08.09.2021 de numire a directorului general și aprobare a încheierii contractului de mandat al Directorului General pentru perioada 2021- 2025;
- Contractele de mandat ale administratorilor și contractul de mandat al directorului general;
- Planul de administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada 2021-2025, care include componenta de administrare și componenta de management, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 34/26.11.2021;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/19.04.2021 iar prin Hotărârea nr. 3/19.04.2021 a fost aprobată forma și conținutul contractului de mandat care a fost încheiat între S.C. Aeroportul Arad S.A. și administratori.

Consiliul de Administrație este compus din șapte administratori, temporari și revocabili, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, toți membrii Consiliului de Administrație sunt administratori

neexecutivi. Aceștia sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, mandatul acestora fiind până la data de 14.05.2025.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă, lunară și o componentă variabilă.

(1)Indemnizația fixă, lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2)Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor Metodologiei prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

(3)Cuantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat, se revizuieste anual și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.

(4)Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate și a prezentării raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Componenta variabilă a remunerației mandatarului se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Potrivit prevederilor art. 3 alin.(1) din contractul de mandat, membrii consiliului de administrație au următoarele drepturi:

- a. plata lunară a indemnizației fixe;
- b. plata componentei variabile a remunerației, în condițiile realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu aprobarea autorității publice tutelare;
- c. rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.);
- d. să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație;
- e. plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză;
- f. să beneficieze de asigurare de răspundere profesională în limita aprobată de către adunarea generală a acționarilor.

Potrivit Hotărârii nr. 2/19.04.2021 Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. a aprobat următoarele:

Remunerația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Limita maximă a remunerațiilor variabile ale membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2021 la 11.200 lei brut/membru.

Limita pentru asigurarea răspunderii profesionale a administratorilor la 20 000 lei/membru/an.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor:

Componenta variabilă se acordă dacă gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță depășește 100% și fiecare indicator de performanță a fost îndeplinit 100%.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GTrce) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cheie de performanță (Glrce) ponderat cu coeficientul de ponderare (Wrce) aferent fiecărui indicator cheie de performanță.

Acordarea componentei variabile a remunerației, pentru un grad global de îndeplinire anuală mai mare de 100%, gradual va fi astfel:

- 1 indemnizație brută lunară pentru un grad global de realizare >100% și ≤105% (baza de raportare rezultatele înregistrate în anul anterior)
- 2 indemnizații brute lunare pentru un grad global de realizare >105% și 110% (baza de raportare rezultatele înregistrate în anul anterior);
- 4 indemnizații brute lunare pentru un grad global de realizare ≥ 110% (baza de raportare rezultatele înregistrate în anul anterior);

În cazul în care gradul total de îndeplinire este sub 100%, sau cel puțin unul dintre indicatorii de performanță are gradul de îndeplinire mai mic de 100%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

DIRECTORUL GENERAL

Directorul General al S.C. Aeroportul Arad S.A., a fost numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23/08.09.2021, ca urmare a finalizării concursului de selecție organizat pentru ocuparea postului, și își desfășoară activitatea în baza Contractului de Mandat nr. 56/14.09.2021, începând cu data de 14.09.2021, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2021 - 2025, respectiv până la data de 14.05.2025.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL

Pentru îndeplinirea mandatului său, Directorul General va primi de la societatea comercială, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă, lunară și o componentă variabilă.

1. Indemnizație fixă brută lunară, este în sumă de 14.000 lei. Remunerația fixă se va actualiza anual în funcție de indicele de creștere al salariului mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de SC AEROPORTUL ARAD SA, la nivel de clasă comunicat de Institutul Național de Statistică până la data de 15 mai a fiecărui an.
2. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Consiliul de Administrație, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și a HG nr. 722/2016, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.
3. Quantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat, se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Consiliul de Administrație, anexă la contractul de mandat și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.
4. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării în cadrul adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate și a prezentării raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
5. Remunerația Directorului General obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii, și față de care S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. are obligația reținerii și virării la termen a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de angajat și angajator conform reglementărilor legale.

În copul exercitării mandatului, pe perioada mandatului, potrivit prevederilor contractului de mandat directorul general are următoarele drepturi și facilități:

- să folosească pe durata contractului de mandat autoturismele S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ;
- să beneficieze de decontarea cheltuielilor de cazare, în conformitate cu necesitățile de reprezentare la nivelul participării la întâlniri, seminarii, cursuri, simpozioane interne și externe, conform cerințelor din domeniul aviației, să beneficieze de diurna externă în cuantum de 50 Euro/zi și diurna internă în cuantum de 150 lei/zi, să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport, cu documente justificative pentru deplasările în interes de serviciu, în țară și străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- să beneficieze de dreptul de informare asupra activității societății, având acces la toate documentele acesteia;
- să beneficieze de mijloacele de comunicare de serviciu, respectiv telefonie mobilă și internet, nelimitat;
- să participe la cursuri de pregătire profesională și de management, simpozioane și alte manifestări interne și externe pe profilul obiectului de activitate al societății, cheltuielile fiind asigurate de societate;

Politica de remunerare poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare către întreprinderile publice.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a Societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Comitetul de Remunerare și Nominalizare :

Buda Dan Florin

Vidac Mile

Grozdi Livius Stelian