

Nr. 40070/29.03.2023

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Raportul anual 2022

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandate, în cursul anului financiar 2022

I. Preambul

Subscrisa suntem o societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică potrivit art. 1 alin. 2 din HG 521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. și potrivit anexei nr. 2 lit E din HG nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, fiind o întreprindere publică conform art. 2 lit. b din OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 și este administrată în sistem unitar. Față de cele precizate, subscrisa își desfășoară activitatea conform dispozițiilor legale în vigoare cuprinse în Legea 31/1990 privind societățile, republicată, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, modificată și Statutul societății aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017.

În considerarea celor precizate, potrivit art. 137 din Legea 31/1990 societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, respectiv prezenta societate fiind administrată de un Consiliu de Administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, iar conducerea societății se delegă unui director general.

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: R011178217
str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. (Legea nr. 111/2016) potrivit căruia:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior.

Raportul se prezintă Adunării Generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor și prezintă cel puțin următoarele informații:

- a. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b. Criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administrație al S.N Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A. (denumită în continuare SN AIT TV SA) a fost înființat prin Decizia nr. 24/30.12.2021 a Consiliului de Administrație al S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia" S.A., art. 9, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi, a prevederilor art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor art. 47 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, coroborate cu dispozițiile art.19, alin. (2) din Anexa 3 a HG nr 1096/2008 privind Statutul S.N. AIT – TV S.A.

CNR este un comitet cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al SN AIT – TV SA, ce funcționează în baza Regulamentului de organizare și

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

funcționare a comitetelor consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT – TV S.A. nr. 3.668/25.05.2015 aprobat în ședință CA prin Decizia nr. 8/27.05.2015, art. 9. CNR are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

- Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt următoarele:

A. Membrii Consiliului de Administrație

✓ **Actul constitutiv al Societății**

Art. 14, alin. (3), lit. b) prevede că A.G.O.A. "*alege și revocă, membrii C.A.*"

Art. 14, alin. (3), lit. e) colaborat cu lit. m) prevede că A.G.O.A. "*fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și orice alte sume și avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor consiliului de administrație, ...*"

✓ **Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare**

- Art. 111, alin. (2), lit. c) prevede că AGA este obligată "*să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.*"
- Art. 153¹⁸, alin. (l) prevede că "*Remunerația membrilor Consiliului de Administrație ... este stabilită prin actul constitutiv sau prin Hotărâre a adunării generale a acționarilor.*"

- Art. 153¹⁸, alin. (4) prevede că "Adunarea generală, respectiv Consiliul de Administrație ... și, dacă este cazul, Comitetul de Nominalizare și Remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății."
- ✓ **Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016**
 - Art. 37 alin. (1) --- prevede că: "Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)."
 - Art. 37 alin. (2) prevede că: "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. "
 - Art. 37 alin. (4) — prevede că doar: "Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație 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, anexă la contractul de mandat. "

- Art. 37 alin. (5) — prevede că: "*Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.*"
- Art. 39 alin. (1) — prevede că: "*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale. "*
- Art. 39 alin. (3) prevede că: "*Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.*"

B. Directorii cu contract de mandat

✓ Actul constitutiv al Societății

- Art. 19, alin. (1), lit. c) — prevede că Consiliul de Administrație "*Numește și revocă directorii cu atribuții delegate consiliului de administrație și le stabilește remunerația "*

- Art. 14, alin. (4), lit. n) prevede că A.G.O.A. " să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde directorului general..., dar numai începând de la data la care statul nu mai este acționar majoritar".
- ✓ **Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare**
 - Art. 142, alin. (2), lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor " numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor."
 - Art. 143 alin 1, 2, 3, 4, 5 – prevăd că:
 - (1) *Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.*
 - (2) *Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.*
 - (3) *Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.*
 - (4) *În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.*
 - (5) *În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia iau fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.*

- Art. 153¹⁸, alin. (2) prevede că "[...] precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar [...] sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Actul constitutiv sau Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest sens."

- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016**

- Art. 34 alin. (2) — care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare "de a formula propuneri privind remunerarea directorilor. "

- Art. 38 alin. (1) — prevede că: " Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. "

- Art. 38 alin. (2) — prevede că: " 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 schemei echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. "

- Art. 38 alin. (3) prevede că: " Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."

- Art. 39 alin. (1) prevede că: " Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliului de Administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate."