

Nr. 50.040/07.03.2024

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Raportul anual 2023

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandate, în cursul anului financiar 2023

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 governanța 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.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța 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.

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

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. 14/15.12.2023 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 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, ...*"

Art. 18 pct (64) *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.*

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

- Alt. 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. (1) 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. Indemnizația fixă nu poate*

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

depăși de 3 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."

- *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-cheie de performanță 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. 153 ¹⁸, 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."

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

- ✓ **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 și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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. "
 - Art. 38 alin. (3) prevede că: "Indicatorii-cheie de performanță 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."
 - Art. 39 alin. (3) prevede că: "Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere."

- **Hotărârile AGOA prin care au fost numiți membrii Consiliului de administrație pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:**
 - Hotărârea AGOA nr. 11/10.10.2022 prin care se ia act de încetarea mandatului d-nului Ciuruș Vasile, d-nului Homorodean Călin, d-nului Novac Aurelian Remus și d-nul Mainescu Marcel și se aprobă numirea d-nului Ciuruș Vasile, d-nului Homorodean Călin, d-nului Novac Aurelian Remus și d-nul Mainescu Marcel în funcția de membru provizoriu începând cu data de 19.10.2022 și până la data de 18.02.2023, inclusiv. Deasemenea prin aceeași hotărâre se aprobă prelungirea duratei mandatului d-nului Anton Cristian și d-nului Georgescu Petre Mădălin, cu 2 (două) luni, până la data de 24.12.2022.
 - Hotărârea AGOA nr. 13/08.12.2022 prin care se ia act de încetarea mandatului d-nului Anton Cristian și d-nul Georgescu Petre Mădălin și aprobă numirea d-nului Anton Cristian și Georgescu Petre Mădălin în funcția de administrator provizoriu începând cu data de 25.12.2022 și până la data de 14.04.2023. Deasemenea se aprobă prelungirea mandatului d-nei Țeighiu-Jurj Stana Simona, cu 2 (două) luni, până la data de 16.02.2023.
 - Hotărârea AGOA nr. 2/15.02.2023 prin care se ia act de încetarea mandatului d-nei Țeighiu-Jurj Stana Simona și numirea d-nei Teighiu-Jurj Stana Simona în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni pentru motive temeinice, începând cu data de 17.02.2023. Aprobă prelungirea duratei contractului de mandat al d-nului Ciuruș Vasile, d-nului Homorodean Călin, d-nului Novac Aurelian Remus și d-nul Mainescu Marcel în funcția de membru provizoriu cu 2 (două) luni, până la data de 18.04.2023.
 - Hotărârea AGOA nr. 5/10.04.2023, ia act de încetarea de drept a contractelor de mandat a administratorilor provizorii d-nul Ciuruș Vasile, d-nul Homorodean Călin, d-nul Novac Aurelian Remus și d-nul Mainescu Marcel și aprobă numirea administratorii provizorii pentru 4 (patru) luni d-nul Ciuruș Vasile, d-nul Homorodean Călin, d-nul Novac Aurelian Remus și d-nul Mainescu Marcel, începând cu data de 19.04.2023 și până la data de 18.08.2023 și prelungirea duratei contractului de mandat al d-nului Anton Cristian și d-nului Georgescu Petre Mădălin până în data de 24.06.2023.
 - Hotărârea AGOA nr. 7/09.06.2023 prin care ia act de încetarea mandatelor d-nului d-nului Anton Cristian și d-nului Georgescu Madalin Petre și se aprobă numirea d-nului Anton Cristian

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

Reg. Com. J35/1483/98, 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

- și d-nului Georgescu Madalin Petre în funcția de membru provizoriu în Consiliu de Administrație, începând cu data de 25.06.2023 și până la data de 24.10.2023, inclusiv. Deasemenea prin aceeași hotărâre se aprobă prelungirea contractului de mandat al d-nei Țeighiu-Jurj Stana Simona pentru o perioadă de 2 luni, până la data de 16.08.2023.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 9/31.07.2023 prin care se ia act de demisia d-nei Țeighiu-Jurj Stana Simona începând cu data de 20.06.2023 și aprobă prelungirea mandatului d-nului Ciuruș Vasile, d-nului Homorodean Călin, d-nului Novac Aurelian Remus și d-nului Mainescu Marcel, cu 2 (două) luni, până la data de 18.10.2023. Deasemenea prin aceeași hotărâre se aprobă numirea d-nei Țeighiu-Jurj Stana Simona în funcția de membru provizoriu în Consiliu de Administrație, începând cu data de 01.08.2023 și până la data de 31.12.2023, inclusiv.
 - Prin Hotărârea AGOA nr. 10/29.08.2023 prin care se ia act de demisia d-nului Georgescu Petre Mădălin începând cu data de 01.09.2023.
 - Hotărârea AGOA nr. 11/12.10.2023 prin care se ia act de încetarea mandatului d-nului Ciuruș Vasile, d-nului Homorodean Călin, d-nului Novac Aurelian Remus și d- nului Mainescu Marcel și aprobă numirea d-nului Ciuruș Vasile, d-nului Homorodean Călin, d-nului Novac Aurelian Remus și d-nul Mainescu Marcel în funcția de membru provizoriu începând cu data de 19.10.2023 și până la data de 18.03.2023, inclusiv. Deasemenea prin aceeași hotărâre se aprobă numirea d-nei Marcu Georgiana Andreea începând cu data de 13.10.2023 și până la data de 12.03.2024, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, precum și prelungirea duratei mandatului d-nului Anton Cristian cu 2 (două) luni, până la data de 24.12.2023.
 - Hotărârea AGOA nr. 16/19.12.2023 prin care se ia act de încetarea mandatului d-nului Anton Cristian și aprobă numirea d-nului Anton Cristian în funcția de administrator provizoriu începând cu data de 25.12.2023 și până la data de 24.05.2024. Deasemenea se aprobă prelungirea mandatului d-nei Țeighiu-Jurj Stana Simona, cu 2 (două) luni, până la data de 28.02.2024.

- **Deciziile C.A. prin care au fost numiți directorii cu contract de mandat aflați în funcție pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora.**
- Prin Decizia C.A. nr. 15/14.10.2022 se prelungește mandatul directorului general provizoriu – dl. Daniel-Oliver STAMATOVICI pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu 06.11.2022 - 06.01.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 18/16.12.2022 s-a numit în funcția de director general provizoriu – dl. Daniel-Oliver STAMATOVICI pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu 06.01.2023 - 06.05.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 5/21.04.2023 s-a se prelungește mandatul directorului general provizoriu – dl. Daniel-Oliver STAMATOVICI pentru o perioadă de 2 (două) luni pentru perioada 06.05.2023 - 06.07.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 8/16.06.2023 s-a numit în funcția de director general provizoriu – dl. Daniel-Oliver STAMATOVICI pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu 06.07.2023 - 06.11.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 12/27.10.2023 se prelungește mandatul directorului general provizoriu – dl. Daniel-Oliver STAMATOVICI pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu 06.11.2023 - 06.01.2024.
- Prin Decizia C.A. nr. 15/14.10.2022 se prelungește mandatul directorului economic provizoriu – d-na Simona ILYES pentru o perioadă de 2 (două) luni respectiv 06.11.2022 - 06.01.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 18/16.12.2022 s-a numit în funcția de director economic provizoriu – d-na Simona ILYES pentru o perioadă de 4 (patru) luni pentru perioada 06.01.2023 - 06.05.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 5/21.04.2023 se prelungește mandatul directorului economic provizoriu – d-na Simona ILYES pentru o perioadă de 2 (două) luni respectiv 06.05.2023 - 06.07.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 8/16.06.2023 s-a numit în funcția de director economic provizoriu – d-na Simona ILYES pentru o perioadă de 4 (patru) luni pentru perioada 06.07.2023 - 06.11.2023.
- Prin Decizia C.A. nr. 12/27.10.2023 se prelungește mandatul directorului economic provizoriu – d-na Simona ILYES pentru o perioadă de 2 (două) luni respectiv 06.11.2023 - 06.01.2024.

III. a). Structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe

Pe parcursul anului 2023:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea;
- directorul societății cu contract de mandat a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunar în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-a încheiat cu societatea;
- administratorii au beneficiat de asigurare pentru răspundere în cuantumul aprobat de A.G.O.A.
- directorul a beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională în cuantumul aprobat de C.A.

Membrii Consiliului de Administrație

Contractele de mandat încheiate cu administratorii aflați în funcție pe parcursul anului 2023, aprobate prin hotărârile AGOA precizate mai sus pentru fiecare membru în parte în forma și conținutul propuse de acționarul majoritar, prevăd o remunerație fixă lunară a administratorilor provizorii în funcție, cu respectarea prevederilor art. 111 alin. 2 lit.c din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37 al.1 și 2 din OUG nr. 109/2011 și prevederile art. 14 alin. 4 lit. e din Statutul AITTV.

- 1. Componenta fixă brută lunară a administratorilor a fost " în sumă de 4028 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și de încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat, în temeiul art. 111 alin. 2 lit. c din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37 al.1 și 2 din OUG nr. 109/2011 și prevederile art. 14 alin. 4 lit. e din Statutul AITTV.**

Indemnizația fixă totală în sumă netă plătită în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 186.124 LEI, cu mențiunea că pe perioada a 5 luni calendaristice nu s-a achitat indemnizație pentru un membru CA, urmare a demisiei d-nei Țeighiu-Jurj Stana Simona din data de 20.06.2023 și până în data de 01.08.2023, precum și demisia d-nului Georgescu Petre Mădălin începând cu data de 01.09.2023. Numirea d-nei Marcu Georgiana Andreea începând cu data de 13.10.2023 a fost fără implicații pecuniare întrucât aceasta a executat mandatul cu titlu gratuit.

- 2. Componenta variabilă.** În cursul anului 2023, administrator provizori nu au beneficiat de componenta variabilă art. 37 alin. 3 OUG 109/2011 coroborat cu art. 37 alin. 4 OUG 109/2011.

Directorii cu contract de mandat

Contractele de mandat încheiate cu Directorul General și Directorul Economic, prevăd o remunerație fixă brută lunară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile Deciziilor C.A. de numire și aprobare a contractelor de mandat.

- 3. Componenta fixă netă lunară** a directorului general a fost în cuantum de 3000 euro, echivalentul în lei la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care se achită indemnizația. Plata făcându-se în data de 10 și 25 ale lunii ulterioare pentru care remunerația este cuvenită. Pentru Directorul economic componenta fixă lunară a fost de 2000 euro net/lună începând cu data de 06.07.2022.

Indemnizația fixă totală în sumă netă plătită în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 Directorului General a fost de 177.872 LEI.

Indemnizația fixă totală în sumă netă plătită în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 Directorului Economic a fost de 118.858 LEI.

Total indemnizații fixe director general și director economic în anul 2023 – 296.730 LEI.

Componenta variabilă. În cursul anului 2023, Directorul General și Directorul Economic nu au beneficiat de componenta variabilă.

b. Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză.

- În privința duratei contractelor de mandat, al Directorului General, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, acestea au fost încheiate pe o perioadă de 4 luni cu

- posibilitatea de prelungire cu 2 (două) luni pentru motive temeinice, începând cu intrarea în vigoare a noilor reglementări contactelor de mandat, al Directorului General, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, acestea au fost încheiate pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea de prelungire cu 2 (două) luni.
- Contractele membrilor provizorii nu prevăd daune sau compensații pentru revocarea înainte de termen a mandatului acordat, iar renunțarea mandatarului la mandat se realizează cu un preaviz de 30 de zile calendaristice acordat societății.
 - Prin Contractul de mandat al Directorului General/Director Economic, societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune-interese în cazul revocării mandatului, iar renunțarea Mandatarului la mandat are loc cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății.

c. Alte informații privind contractul de mandat:

Administratorii, Directorul General, Directorul Economic beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Mandantului, precum: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza documentelor justificative, precum și de asigurarea de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a mandantului, contravaloarea acestora fiind suportată de societate.

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare,

ȚEIGHIU-JURJ Stana Simona

Membri Comitet de Nominalizare și Remunerare:

Călin Bogdan HOMORODEAN- membru

Vasile CIURUȘ- membru

Întocmit,
Secretar tehnic CNR
Consilier juridic
Monica OTESCU

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

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
str. Aeroport, nr:2 307200 Ghirada, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40 256 490 705. office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro