



Nr. 959 / 11.02.2019

**Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A. pe anul 2018**

I. Introducere

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. 8/27.05.2015 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 guvernanta 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.

CNR elaborează raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, conform prevederilor art. 55, alin. (2) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Istoric / Organizare

Prin Decizia nr. 8/27.05.2015, art. 9, Consiliului de Administrație al SN AIT – TV SA a hotărât componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, compus din 3 membri, în persoana domnilor Jichici Ciprian – Corneliu – Președinte, Pirtea Marilen Gabriel și Bărea Vasile – membri.

Prin Decizia nr. 10/22.07.2015, art. 1, Consiliul de Administrație a aprobat completarea CNR, alcătuit din 3 membri, cu încă un membru reprezentând acționarul minoritar al SN AIT – TV SA, Fondul Proprietatea, în persoana domnului Gheorghe Dan Valentin.

În urma înregistrării cererii formulate de către domnul Bărea Vasile de înaintare a demisiei, începând cu data de 01.08.2015, din funcția de membru al CA și al CNR, înregistrată cu numărul 5304/22.07.2015, CNR rămâne alcătuit din 3 membri, după cum urmează: Jichici Ciprian – Corneliu – Președinte, Pirtea Marilen Gabriel și Gheorghe Dan Valentin – membri.

În urma finalizării procesului de recrutare, evaluare și selecție efectuat de către CNR, asistat de către expertul independent SC A&M WEST JOBS SRL, prin Hotărârea nr. 6/05.08.2015, Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT – TV SA desemnează membrii executivi / neexecutivi ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție
1.	IDOLU IULIAN DANIEL	Membru CA executiv
2.	MOCAN MARIAN LIVIU	Membru CA neexecutiv
3.	JICHICI CIPRIAN – CORNELIU	Membru CA neexecutiv
4.	VICOL MIRUNA ALEXANDRA	Membru CA neexecutiv
5.	GHEORGHE DAN VALENTIN	Membru CA neexecutiv (profil economic)

Prin Decizia nr. 12/14.08.2015, art. 4, Consiliul de Administrație aprobă componența noului Comitet de Nominalizare și Remunerare, alcătuit din 3 membri: Gheorghe Dan Valentin – Președinte, Jichici Ciprian – Corneliu și Mocan Marian Liviu – membri.

În urma demisiei domnului Gheorghe Dan Valentin din funcția de membru al Consiliului de Administrație și, implicit, din funcția de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrată cu nr. 6293/21.07.2016, de care Adunarea Generală a Acționarilor a luat act prin Hotărârea nr. 6/31.08.2016, art. 1, **noua componență a CNR, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016, art. 3, este: Georgescu Petre Mădălin – Președinte, Jichici Ciprian – Corneliu și Mocan Marian Liviu – membri.**

Totodata, in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 7 din 03.07.2018, au fost numiti suplimentar doi membrii noi in Consiliul de Administratie: doamna Rita Ionela Matracaru si domnul Negoita Adrian Valentin.

III. Remunerarea membrilor executivi (Directorul General), neexecutivi (Consiliul de Administrație) și a membrilor Adunării Generale a Acționarilor pe anul 2017

În anul financiar încheiat, anul 2017, domnului Director General – *Idolu Iulian Daniel* și membrilor Consiliului de Administrație li s-a achitat suma brută de 586.850 lei, după cum urmează:

1. **Directorul General**, domnul *Idolu Iulian Daniel*, a fost remunerat, în baza Contractului de Mandat nr. 6640/18.09.2015, încasând **la finele anului totalul brut de 264.470 lei**, reprezentând cumulul unei indemnizații lunare brute în medie de 22.040 lei.
2. **Membrii Consiliului de Administrație (7 membri):**
 - *Idolu Iulian Daniel – fără remunerație,*
 - Mocan Marian Liviu,
 - Jichici Ciprian – Corneliu,
 - Vicol Miruna Alexandra,
 - Georgescu Petre Mădălin (membru al CA începând din data de 31.08.2016, conform Hotărârii AGA nr. 6/31.08.2016, art. 2 și Contractului de Mandat nr. 7413/01.09.2016),
 - Rita Ionela Matrăcaru (membru CA începând cu 03.07.2018, conform Hotărârii AGA nr. 7 din 03.07.2018),
 - Negoita Adrian Valentin (membru CA începând cu 03.07.2018, conform Hotărârii AGA nr. 7 din 03.07.2018).

au fost remunerați în baza contractelor de mandat, încasând o indemnizație fixă lunară în cuantum de 4.028 lei, calculată conform art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și condiționată de participarea la întâlnirile CA, **cheltuiala aferentă remunerării membrilor Consiliului de Administrație totalizând la finele anului suma brută de 241.680 lei.**

3. Componenta variabilă a indemnizației Directorului General și a membrilor Consiliului de Administrație

Menționăm că, în anul 2018, Directorul General al SN AIT TV SA a beneficiat de **indemnizația de performanță anuală** aferentă anului 2017, în conformitate cu prevederile art. 4.1.2 din contractul de mandat nr. 6640/18.09.2015 al Directorului General, în cuantum de **45.440 lei brut**, acordată în baza art. 2 al Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/27.07.2017.

De asemenea, ceilalți patru membri ai Consiliului de Administrație, cu excepția membrului executiv al CA – domnul Idolu Iulian Daniel, au beneficiat de **componenta variabilă a indemnizației** prevăzută în:

- Actul Adițional nr. 2615/23.03.2016 la Contractul de Mandat nr. 6444/10.09.2015 al domnului Mocan Marian – Liviu,
- Actul Adițional nr. 2616/23.03.2016 la Contractul de Mandat nr. 6445/10.09.2015 al domnului Jichici Ciprian – Corneliu,
- Actul Adițional nr. 2617/23.03.2016 la Contractul de Mandat nr. 6447/10.09.2015 al doamnei Vicol Miruna Alexandra,
- Actul Adițional nr. 1585/27.02.2017 la Contractul de Mandat nr. 7413/01.09.2016 al domnului Georgescu Petre Mădălin.
- Contractul de Mandat nr. 11760/03.07.2018 și Actul adițional nr. 12887/02.11.2018 a domnului Negoita Adrian Valentin.
- Contractul de Mandat nr. 11759/03.07.2018 și Actul Adițional nr. 12886/02.11.2018 a doamnei Rita Ionela Matracaru.

Valoarea componentei variabile prevăzute în actele adiționale amintite este de 8.815 lei brut / persoană, cu excepția domnului Negoita Adrian Valentin și doamnei Rita Ionela Matracaru care nu au fost membrii în Consiliul de Administrație în cursul anului 2017, cumulându-se un **total brut de 35.260 lei**. Menționăm că sumele reprezentând componenta variabilă a indemnizației au fost acordate în baza Hotărârii nr. 6/22.05.2018 a Adunării Generale a Acționarilor.

4. Adunarea Generală a Acționarilor a fost compusă din 3 membri:

- Irod Victoria,
- Călcâi Victor Petre,
- Dragomir Ioan.

Prin art. 1 al Hotărârii nr. 1/27.02.2017 Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT TV SA aprobă modificarea art. 14 alin. (2) din Statul societății după cum urmează:

“Numărul reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA este de două persoane.”

Începând cu data de 02.03.2017, Ordinul nr. 287/02.03.2017 al Ministrului Transporturilor numește împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT TV SA după cum urmează:

- Clim Mihaela – membru – reprezentant MT,
- Dragomir Ioan – membru – reprezentant MFP.

Până la data de 20.09.2016, dată la care a intrat în vigoare OUG nr. 53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, membrii Adunării Generale a Acționarilor au fost remunerați în baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1354/29.10.2013. Începând cu data de 20.09.2016, OUG 53/2016 modifică și completează art. 14 din OUG 26/2013, alin. (1) având următorul cuprins:

”(1) Se interzice operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor.”

IV. 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 ani, după cum urmează:

- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație își produc efectele de la data de 05.08.2015 și până la data de 05.08.2019 sau, după caz, până la data încetării mandatului conform prevederilor contractului, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională.
- Excepție face contractul de mandat al domnului Georgescu Petre Mădălin, care își produce efectele de la data de 31.08.2016 și până la data de 05.08.2019 sau, după caz, până la data încetării mandatului conform prevederilor contractului, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională.
- Contractul de mandat al Directorului General este valabil cu începere din data de 18.09.2015 și până la data de 18.09.2019 sau, după caz, până la data încetării mandatului conform prevederilor contractului, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională.
- Contractele de mandat ale Domnului Negoita Adrian Valentin și Doamnei Rita Matracaru au fost valabile în perioada 03.07.2018 – 02.01.2019.

În cazul renunțării la mandat, Directorul General are obligația de a aduce la cunoștința Consiliului de Administrație al societății intenția sa cu cel puțin 30 zile înainte.

În privința membrilor Consiliului de Administrație, aceștia au obligația de a-și aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor societății și Ministerului Transporturilor intenția, cu cel puțin 30 zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la mandant și la Ministerul Transporturilor.

În cazul revocării, fără justă cauză, a mandatului Directorului General, Societatea va plăti mandatarului, în termen de 10 zile de la revocarea mandatului, daune-interese având o valoare echivalentă cu restul remunerațiilor lunare datorate pentru perioada contractului rămasă de executat, calculată din momentul revocării intempestive până la data expirării celor 4 ani, dar nu mai puțin de echivalentul a 100.000 Euro plătibili în lei la cursul BNR al zilei plății.

Respectiv, în cazul revocării, fără justă cauză, a mandatului oricărui membru al Consiliului de Administrație, societatea va plăti mandatarului daune-interese în cuantumul a 6 indemnizații fixe lunare. În cazul în care de la data revocării fără justă cauză până la data expirării mandatului sunt mai puțin de 6 luni, despăgubirea va fi egală cu numărul de indemnizații rămase până la expirarea mandatului.

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare,
Georgescu Petre Mădălin



Membri Comitet de Nominalizare și Remunerare:

- Mocan Marian Liviu
- Jichici Ciprian – Corneliu



Intocmit,
Peianov Avram Alexandra





Nr. 1336 / 27-02-2019

**Nota de clarificare la
Rapoartele anuale ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A.
pe anul 2017 și 2018**

Având în vedere prevederile art. 17 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă¹, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a întocmit Rapoartele anuale până în data de 31 mai a anului următor.

Mai mult, conform art. 4 din contractele de mandat ale Administratorilor și Directorului General, mandatarul are obligația îndeplinirii Obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa la contract.

Anexa la contractele de mandat privește criteriile de performanță care folosesc „ca an de raportare financiară perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a fiecărui an”².

Ca atare:

- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare întocmit în anul 2018 a avut ca analiză componenta variabilă a indemnizațiilor bugetate și acordate în anul 2017, aferente activității Administratorilor și Directorului General din anul 2016, iar analiza componentei fixe a indemnizațiilor s-a realizat asupra activității Administratorilor și Directorului General din anul 2017;
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare întocmit în anul 2019 a avut ca analiză componenta variabilă a indemnizațiilor bugetate și acordate în anul

¹ (1) Evaluarea performanțelor regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară. Un extras al raportului de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

² Art. 3 din actele adiționale la contractele de mandate privind criteriile de performanță.

2018, aferente activitatii din 2017, iar analiza componentei fixe a indemnizatiilor s-a realizat asupra activitatii Administratorilor si Directorului General din anul 2018.

Mentionam ca aceste Rapoarte anuale au scop de informare. Indemnizatiile anuale si componentele variabile au fost stabilite pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati și aprobati de autoritatea publica tutelara conform art. 8 si urm. din OUG nr. 109/2011.

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare,
Georgescu Petre Mădălin



Membri Comitet de Nominalizare și Remunerare:

- Mocan Marian Liviu
- Jichici Ciprian – Corneliu



Intocmit,
Peianov Avram Alexandra

