

Nr. 65085/09.03.2021

**Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A. 2021**

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. 11/09.09.2019 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 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 Ilichici 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, iar componența CNR, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016, art. 3, a fost: Georgescu Petre Mădălin – Președinte, Jichici Ciprian – Corneliu și Mocan Marian Liviu – membri.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/14.05.2019, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit b din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 și art. 28 alin.(7) din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a aprobat numirea d-lui Idolu Iulian Daniel, d-lui Mocan Marian Liviu, dlui Jichici Ciprian Corneliu, d-lui Georgescu Madalin și a d-nei Vicol Miruna în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2019 până la data de 05.08.2023.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțieri pentru administratorii societății au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/13.08.2019.

Prin Decizia nr. 11/09.09.2019, art. 6, Consiliului de Administrație al SN AIT – TV SA a hotărât componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, compus din 3 membri, în persoana domnilor Georgescu Petre Madalin – Președinte, Jichici Ciprian – Corneliu și Mocan Marian Liviu – membri.

Prin Hotărârea AGA nr. 1/13.01.2020 se numesc administratori provizorii pentru 4 (patru) luni începând cu 13.01.2020, astfel: Simona Berengea și Marin Adrian.

Prin Hotărârea AGA nr. 6/12.05.2020 se prelungesc mandatele administratorilor provizorii pentru 2 (două) luni, astfel: Simona Berengea și Marin Adrian - începând cu data de 13.05.2020.

Prin Hotărârea AGA nr. 7/16.06.2020 se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație : Idolu Iulian Daniel, Mocan Marian Liviu, Jichici Ciprian, Vicol Miruna și Georgescu Madalin. Prin aceeași hotărâre AGA au fost numiți pentru o perioadă de 4 luni (19.06.2020 – 18.10.2020), în funcția de administrator provizoriu : Palcu Pavel Florin, Virgil Nichita, Ciurdar Ovidiu și Faur Lazar.

Prin Hotărârea AGA nr. 8/18.06.2020 a fost numit pentru o perioadă de 4 luni, în funcția de administrator provizoriu Georgescu Madalin.

Prin Hotărârea AGA nr. 9/06.07.2020 se numesc administratori provizorii pentru 4 (patru) luni începând cu 13.07.2020, astfel: Simona Berengea și Marin Adrian.

Prin Hotărârea AGA nr. 12/15.10.2020 se prelungesc mandatele administratorilor provizorii pentru 2 (două) luni, astfel: Simona Berengea și Marin Adrian - începând cu data de 13.11.2020, Georgescu Petre Madalin – începând cu 18.10.2020, Palcu Pavel Florin, Virgil Nichita, Ciurdar Ovidiu și Faur Lazar – începând cu 19.10.2020.

Prin Hotărârea AGA nr. 13/14.12.2020 se numesc administratori provizorii pentru 4 (patru) luni, astfel: Simona Berengea și Marin Adrian - începând cu data de 13.01.2021-12.05.2021, Georgescu Petre Madalin – începând cu 18.12.2020-17.04.2021, Palcu Pavel Florin, Virgil Nichita, Ciurdar Ovidiu și Faur Lazar – începând cu 19.12.2020-18.04.2021.

Prin Decizia CA nr. 19/02.07.2020 se revocă din funcția de director general, dl Iulian Daniel Idolu – începând cu data de 02.07.2020. Prin aceeași Decizie CA se numește director general provizoriu – dl Dorel Gradinaru pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data de 03.07.2020.

Prin Decizia CA nr 27/16.12.2020 s-a prelungit mandatul directorului general provizoriu - dl Dorel Gradinaru pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu 03.11.2020.

Prin Decizia CA nr 27/16.12.2020 s-a numit în funcția de director general provizoriu - dl Dorel Gradinaru pentru o perioadă de 4 (patru) luni pentru perioada 04.01.2021-04.05.2021. Prin aceeași decizie s-a stabilit componenta CNR, formată din: Palcu Pavel – Președinte, Georgescu Madalin – membru, Nichita Virgil – membru, Ovidiu Clurđar – membru, Lazar Faur – membru.

III. Remunerarea membrilor executivi (Directorul General), neexecutivi (Consiliul de Administrație) și a membrilor Adunării Generale a Acționarilor pe anul 2019

Având în vedere prevederile art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, prezentul Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare are ca analiză componenta variabilă a indemnizațiilor bugetate și acordate în anul 2019 aferente activităților Administratorilor și Directorului General din anul 2018, iar analiza componentei fixe a indemnizațiilor s-a realizat asupra activității Administratorilor și Directorului General din anul 2019. Aceste drepturi sunt prevăzute în HG nr. 493/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SN Aeroportului Internațional Timisoara – Traian Vuia SA.

În anul financiar încheiat, anul 2020, Directorului General și membrilor Consiliului de Administrație li s-a achitat suma brută de 649.567 lei, după cum urmează:

I. Componenta fixă a indemnizației achitată Directorului General și a membrilor Consiliului de Administrație a fost în suma totală de 603.148 lei, astfel :

A. Directorul General,

- domnul *Idolu Iulian Daniel*, a fost remunerat, în baza Contractului de Mandat nr. 11280/22.05.2019 și ratificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019, mandat până la 02.07.2020, încasând până la finele anului totalul brut de 197.940 lei, reprezentând cumulul unei indemnizații lunare brute în medie de 32.990 lei.

- domnul Dorel Gradinaru, a fost remunerat în baza Contractului de mandat nr. 3977/02.07.2020 și nr. 57-CA/16.12.2020, începând cu data de 03.07.2020, încasând până la finele anului totalul brut de 134.740 lei, reprezentând indemnizație lunară medie brută de 22.457 lei.

B. Membrii Consiliului de Administrație (7 membri):

- *Idolu Iulian Daniel* – fără remunerație,
- *Mocan Marișan Liviu* – până în 18.06.2020;
- *Jichici Ciprian – Corneliu* – până în 18.06.2020;

- Vicol Miruna Alexandra – pana in 18.06.2020;
- Georgescu Petre Mădălin;
- Berengea Simona Maria ;
- Adrian Marian Marin ;
- Virgil Nichita – incepand cu 19.06.2020;
- Palcu Pavel – incepand cu 19.06.2020;
- Ovidiu Ciurdar – incepand cu 19.06.2020;
- Lazar Faur - incepand cu 19.06.2020;

au fost remunerați în baza contractelor de mandat, încasând o indemnizație fixă lunară în cuantum de 2.356 lei net, calculată conform art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și condiționată de participarea la întâlnirile CA, cheltuiala aferentă remunerării membrilor Consiliului de Administrație totalizând la finele anului 2020 suma netă totală de 158.224 lei.

2. **Componenta variabilă** a indemnizației Directorului General și a membrilor Consiliului de Administrație s-a achitat suma totală de 46.419 lei:

Menționăm că, în anul 2020, Directorul General – Iulian Daniel Idolu al SN AIT TV SA a beneficiat de **Indemnizația de performanță anuală**, în conformitate cu prevederile art. 4.1.2 din contractul de mandat nr. 11280/22.05.2019 al Directorului General, în cuantum de **46.419 lei brut**.

Directorul General provizoriu – Dorel Gradinaru nu a beneficiat de indemnizație de performanță anuală.

De asemenea, Mocan Marian – Liviu, Jichici Ciprian – Corneliu , Vicol Miruna Alexandra , Georgescu Petre Mădălin - membri ai Consiliului de Administrație, nu au beneficiat de **componenta variabilă a indemnizației**.

Valoarea componentelor variabile prevăzute în actele adiționale amintite este de 8.815 lei brut / persoană.

Di Adrian Marian Marin, Virgil Nichita, Palcu Pavel, Ovidiu Ciurdar, Lazar Faur, Idolu Iulian Daniel (în calitate de membru CA) și doamna Simona Maria Berengea, nu au beneficiat de componenta variabilă.

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

- Irod Victoria,
- Călcăi 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 Statutul 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.

Începând cu data de 23.04.2020, Ordinul nr. 904/23.04.2020 al Ministrului Transporturilor numește împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT TV SA după cum urmează:

- Robert Razvan Dobre;
- Eugen Marin.

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 și-au produs 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. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/14.05.2019, s-a aprobat numirea d-lui Idolu Iulian Daniel, dlui Mocan Marian Liviu, dlui Ilichici Ciprian Comeliu, d-lui Georgescu Madalin si a d-nei Vicol Miruna in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 05.08.2019 pana la data de 05.08.2023. Aceste contracte au incetat prin revocare conform Hotararii AGA nr. 7/16.06.2020. Prin aceeasi hotarare AGA au fost numiti pentru o perioada de 4 luni (19.06.2020 – 18.10.2020), in functia de administrator provizoriu : Palcu Pavel Florin, Virgil Nichita, Ciurdar Ovidiu si Faur Lazar si care si-au mentinut mandatele de administrator provizoriu pana la finele anului.

- Mandatul domnului Georgescu Petre Mădălin și-a produs 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, înainte expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/14.05.2019, s-a aprobat numirea d-lui Georgescu Madalin in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 05.08.2019 pana la data de 05.08.2023. Conform Hotararii AGA nr. 7/16.06.2020 dl. Georgescu Madalin a fost revocat din functie, si a fost numit apoi administrator provizoriu in baza Hotararii AGA nr. 8/18.06.2020, mentinandu-si mandatul pana la finele anului.
- Contractele de mandat ale domnului Marin Marian Adrian si a doamnei Simona Berengea au fost incheiate prin Hotararea AGA nr. 1/13.01.2020, Hotararea AGA nr. 6/12.05.2020, Hotararea AGA nr. 9/06.07.2020, Hotararea AGA nr. 12/15.10.2020, Hotararea AGA nr. 13/14.12.2020, mentinandu-si mandatul pana la finele anului.
- Contractele membrilor provizorii nu sunt prevazute daune sau compensatii pentru revocarea inainte de termen a mandatului acordat, iar renuntarea mandatarului la mandat se realizeaza cu un preaviz de 30 de zile calendaristice acordat societatii.
- Contractul de mandat al Directorului General – Iulian Daniel Idolu a fost valabil cu incepere 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, înainte expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3/29.03.2019 s-a reînnoit contractul de mandat al Directorului General si ratificat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 12/18.10.2019. Prin Decizia CA nr. 19/02.07.2020 se revoca din functia de director general, dl Iulian Daniel Idolu – incepand cu data de 02.07.2020. Conform contractului de mandat nr nr. 11280/22.05.2019, in cazul revocării, fără justă cauză, a mandatului Directorului General, Societatea va plăti mandatarului, în termen de 90 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 plățibili 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. Prin Decizia CA nr. 19/02.07.2020 se numeste director general provizoriu – dl Dorel Gradinaru pentru o perioada de 4 (patru) luni incepand cu data de 03.07.2020.

- Prin Decizia CA nr 27/16.12.2020 s-a prelungit mandatul directorului general provizoriu - dl Dorel Gradinaru pentru o perioada de 2 (doua) luni incepand cu 03.11.2020. Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese în caul revocării mandatului, iar renunțarea Mandatarului la mandat are loc cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății.

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare,

Palcu Pavel

Membri Comitet de Nominalizare și Remunerare:

Georgescu Madalin – membru

Nichita Virgil – membru

Ovidiu Ciurdar - membru

Intocmit,
Peianov Avram Alexandra

**MINUTA DIN 12.04.2021
A COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNARARE DIN CADRUL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN
VUIA SA**

Incheiat azi, 12.04.2021 s-a intrunit Comitetului De Nominalizare Si Remunare din cadrul Consiliului de Administratie al SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA, in vederea elaborarii Raportului anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar 2020.

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunare,

Palcu Pavel

Membri Comitet de Nominalizare și Remunare:

Georgescu Madalin – membru

Nichita Virgil – membru

Ovidiu Ciurdar - membru

Intocmit,
Peianov Avram Alexandra

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

Reg. Com. 135/1183/98, Cod Fiscul: RO11178217
str. Aeroport, nr.2 307200 Ghisada, Timiș, Romania
Tel: ++40 256 306 009 Fax: +40 256 490 705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

