

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR.5/25.05.2020

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI
REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
ROMAERO S.A.

1. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

| | | |
|---|----------------------------|------------|
| 1 | Aurelian Mircea Radu TRIFA | Președinte |
| 2 | Petre-Florian DINU | Membru |
| 3 | Gheorghe-Adrian MIUȚESCU | Membru |

2. Activitatea desfășurată

Propuneri cu privire la remunerația membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990, OG nr. 26/2013 și a Legii nr. 111/2016.

3. Consultări

Cadrul juridic în vigoare
Nivelul de remunerație la societăți comerciale
Salariul mediu brut pe ramura cod CAEN 30

4. Analize

- Analiza referitoare la remunerația administratorilor neexecutivi – partea fixă și partea variabilă.

5. Lucrări realizate

- Analiza datelor privind indemnizația fixă brută lunară a administratorilor ROMAERO S.A.
- Analiza evoluției principalilor 2 indicatori de performanță ai societății: cifra de afaceri și profitul operațional din ultimii 4 (patru) ani:

| Nr. crt. | Indicatori (milioane lei) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 neauditat |
|----------|---------------------------|------|------|------|----------------|
| 1 | Cifra de afaceri | 47 | 60 | 85 | 89 |
| 2 | Rezultatul din exploatare | -51 | -40 | -26 | -26 |

Se constată o evoluție pozitivă continuă a indicatorilor de performanță ai societății.

6. Propuneri, măsuri, recomandări

- (i) Se propune limita maximă a indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. la de 1.5 ori valoarea medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul Național de Statistică (INSSE), astfel:

Castigul salarial mediu brut

| CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale - sectiuni si diviziuni) | Luni | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | Luna aprilie 2019 | Luna mai 2019 | Luna iunie 2019 | Luna iulie 2019 | Luna august 2019 | Luna septembrie 2019 | Luna octombrie 2019 | Luna noiembrie 2019 | Luna decembrie 2019 | Luna ianuarie 2020 | Luna februarie 2020 | Luna martie 2020 |
| | UM: Lei RON | | | | | | | | | | | |
| | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei |
| 30 Fabricarea altor mijloace de transport | 6085 | 5731 | 5751 | 6141 | 5796 | 5713 | 5984 | 6132 | 6595 | 6099 | 5950 | 6007 |

Medie aritmetica estimata pentru perioada aprilie 2019 - martie 2020:

Lei 5.999

Se propune, astfel, ca limita maximă a indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. să fie în cuantum de **8.998,5 lei**.

- (ii) Având în vedere perioada limitată de timp în care administratorii își vor desfășura activitatea în cadrul societății (până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform OUG nr. 109/2011), propunem să fie egală cu 0 componenta variabilă a indemnizației.

Semnături

Aurelian Mircea Radu TRIFA Președinte

Petre-Florian DINU Membru

Gheorghe-Adrian MIUȚESCU Membru

ANEXĂ

În conformitate cu art.111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare:

“(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

...

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;”

Potrivit art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013:

“(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.”

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, stabilește:

"Art. 37. - (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 nefinanciari 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. (...)

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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."

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/31.05.2018 a fost stabilită indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 4260 lei, reprezentând media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar la nivel de ramură anterior numirii.

Prin Raportul nr.8/13.07.2018, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a propus spre avizare Consiliului de Administrație, care ulterior a înaintat, spre aprobare, către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, ca limita maximă a indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. să fie stabilită la de 2 (două) ori valoarea medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul Național de Statistică (INSSE) anterior numirii, majorată corespunzător Ordonanței de Urgență nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru exercițiul financiar 2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății întrunită la data de 23.08.2018 nu a aprobat cuantumul indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corespunzător Ordonanței de urgență 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA a menționat că indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/31.05.2018.

Prin Raportul nr.2/12.02.2020, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a propus spre avizare Consiliului de Administrație, care ulterior a înaintat, spre aprobare, către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, ca limita maximă a indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. să fie stabilită la de 2 (două) ori valoarea medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul Național de Statistică (INSSE) anterior numirii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății întrunită la data de 27.02.2020 a aprobat stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea nr.5/31.05.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, respectiv în sumă de 4260 lei.

Acest cuantum al remunerației membrilor C.A. este menținut până la data curentă.

Referitor la componenta variabilă, conform art. 3¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

(5) Prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice se aprobă metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

Hotărârea Guvernului nr.722 din 28 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 2 Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, prevede:

ART. 14

(1) Fiecare autoritate publică tutelară trebuie să stabilească obiectivele, țintele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexa nr. 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.

(2) În procesul de stabilire a denumirii, a numărului și importanței indicatorilor-cheie de performanță se au în vedere obiectivele de performanță aferente.

(3) Criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor de performanță trebuie:

a) să fie în concordanță cu legislația în vigoare;

b) să fie importante pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului și ale autorității publice tutelare;

c) să aibă legătură cu rezultatele favorabile din sectorul economic;

d) să fie în relație cu obținerea unor rezultate favorabile pentru fiecare întreprindere publică, corespunzător domeniului de activitate în care operează întreprinderea publică.

ART. 15

ICP prevăzuți la art. 14 alin. (1) sunt selectați pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor.

ART. 23

(1) În vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3) Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare.

(5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8) ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvernare corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.

ART. 24

În urma negocierii componentei variabile a remunerației cu candidații numiți pentru funcția de administratori, autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are următoarele competențe de aprobare:

- a) a ICP care trebuie să fie folosiți pentru determinarea componentei variabile;
- b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componentei variabile;
- c) a parametrilor pentru plata componentei variabile.

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

ART. 25

(1) La stabilirea remunerației variabile se are în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernare corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.