



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI | 40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55RYPKDDY46

ROMAERO

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR.3/27.03.2020

SECRETARIAT C.A.
NR. 1088 / 27.03.2020

**RAPORT ANUAL
PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI
DIRECTORILOR ROMAERO S.A. ÎN ANUL 2019**

În data de 27.03.2020 a avut loc ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație (Decizia CA nr.12 din data de 19.09.2016; actualizat prin Decizia CA nr.13 din data de 11.04.2017 și prin Decizia CA nr.18/08.11.2018, a cărei componență a fost modificată prin expirarea de drept a mandatului dnei Denisa VOINEA la data de 28.02.2019; actualizat ulterior prin Decizia C.A. nr.8/09.03.2020) al ROMAERO S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. și are următoarea componență:

- Dl Aurelian Mircea Radu TRIFA - Președinte;
- Dl Petre-Florian DINU - Membru
- Dl Gheorghe-Adrian MIUȚESCU - Membru

La ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare al ROMAERO S.A. participă:

- Dl Aurelian Mircea Radu TRIFA - Președinte;
- Dl Petre-Florian DINU - Membru
- Dl Gheorghe-Adrian MIUȚESCU - Membru

Perioada de referință: anul 2019

Adresat Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A.

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.109 din 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin LEGEA nr.111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:

„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă trimestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile trimestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce 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 revocare fără justă cauză”.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii și directorii ROMAERO S.A.:

- Art.17 pct.(10) din Actul Constitutiv al ROMAERO S.A., prin care se prevede „Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația Directorului General și a celorlalți directori ai societății se stabilește de către consiliul de administrație. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.
- Art.111, alin (2), lit. c) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că : „(2) In afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
c) sa fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art.153¹⁸, aliniatul (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.”
- Art.37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:
“(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 clasificăției 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. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(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”.

- Art.37, aliniatul (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(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”.
- Art.39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(1) 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.17 pct. (10) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede că atribuțiile principale ale Consiliului de Administrație și atribuția de a stabili remunerația directorului general. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.
- Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Consiliul de administrație are următoarele competențe de

- bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- Art. 143, aliniatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *”Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei 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*”).*
 - Art.143, aliniatul (5) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au 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}, aliniatul (2) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.*
 - Art.38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul 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, aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul 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 schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.*
 - Art.38, aliniatul (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”.*

II. Structura remunerației administratorilor și directorului general ai ROMAERO S.A. în anul 2019

ROMAERO S.A. București este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri. În anul 2019, acesta a avut următoarea componență:

01.01.2019-28.02.2019

Președinte: Ștefan PARASCHIV;

Membri: Alexandru BUȘCU, Petre Florian DINU, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU, Denisa Mihaela VOINA, Remus VULPESCU

28.02.2019-02.09.2019

Președinte: Ștefan PARASCHIV;

Membri: Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, Alexandru BUȘCU, Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU

02.09.2019-04.03.2020

Președinte: Ștefan PARASCHIV;

Membri: Alexandru BUȘCU, Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Constantin Ion TUDOSE, Doina VARIU.

05.03.2020-08.03.2020

Președinte: Ștefan PARASCHIV

Membri: Viorel-Dan DOBRA, Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Adrian MIUȚESCU, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU

09.03.2020-prezent

Președinte: Viorel-Dan DOBRA

Membri: Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Adrian MIUȚESCU, Ștefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU.

Până în prezent, la ROMAERO S.A., nu au fost selectate conducerile administrativă și executivă ale societății potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, trebuie avute în vedere noile prevederi ale art 1 alin (2) al OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016.¹

Administratorii societății au fost aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentanții statului în AGA fiind nominalizați în baza ordinelor de mandatare emise, în aceste sens, de ministrul de resort și nu au încheiate contracte de administrare.

De precizat este faptul că stabilirea mandatelor administratorilor societății de către Adunarea Generală a Acționarilor societății la o durată de doar 4 luni cu posibilitatea prelungirii acestora cu 2 luni determină instabilitatea componenței Consiliului de Administrație, ceea ce influențează în mod negativ stabilirea și aplicarea, pe termen mediu și lung, a unei strategii de management a companiei.

¹ *Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a fost constituit în data de 19.09.2016 (Decizia C.A. nr.12/19.09.2016, iar prin Decizia CA nr.13/11.04.2017 și prin Decizia CA nr.18/08.11.2018, Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost actualizată. De asemenea, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost modificată prin expirarea de drept a mandatului dnei Denisa VOINEA la data de 28.02.2019. Ultima actualizare a componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație s-a realizat prin Decizia C.A. nr.9 din 08.03.2020).

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este alcătuit în prezent din:

Președinte: Aurelian Mircea Radu TRIFA

Membri: Petre Florian DINU, Gheorghe-Adrian MIUȚESCU.

În anul 2019 Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a organizat 5 ședințe în urma cărora au rezultat 5 rapoarte înaintate Consiliului de Administrație.

DI Remus VULPESCU a fost numit în funcția de director general al ROMAERO S.A. prin Decizia nr.20/06.12.2016 a Consiliului de Administrație, în urma căreia a fost încheiat contractul de mandat nr.14/07.12.2016, iar prin Decizia nr.31/05.12.2017, Consiliului de Administrație a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de mandat nr.14/07.12.2016 pentru prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului de director general al dlui Remus VULPESCU, începând cu data de 07.12.2017, care va înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr.109/2011 și Legii nr.111/2016.

1. La data de 09.03.2020, Consiliul de Administrație ia act de renunțarea, motivată prin înștiințarea nr.RV61353/11.03.2020, înregistrată la Secretariat C.A. sub nr.1083/11.03.2020, a directorului general Remus VULPESCU, la mandatul de director general acordat prin Contractul de mandat nr.14/07.12.2016 (cu modificările ulterioare), în conformitate cu prevederile art.9.1 lit. d) și art.9.2. teza a doua (preaviz de cel puțin 30 de zile), încetarea mandatului urmând a se produce la data de 10.04.2020.

II.1. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general al ROMAERO S.A. în anul 2019:

- ❖ **Hotărârea AGOA nr.5/31.05.2018 prevede:** „ Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului general al Societății Romaero S.A., care va fi în cuantum 20.000 lei.”
- ❖ **Hotărârea AGOA nr.12/23.08.2018 prevede:** „Cu 1.614.693 voturi „pentru” (24,9651 % din voturile exprimate), 4.853.086 voturi „împotriva” (75,0348 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă limita maximă a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 6 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 corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează că limita maximă a remunerației directorului general al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/31.05.2018.”

Astfel, valoarea totală a remunerației brute plătite directorului general al ROMAERO, în anul 2019 a fost de 240.000 lei.

II.2. În legătură cu remunerația brută a membrilor Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A., pentru anul 2019:

- ❖ **Hotărârea AGOA nr.5/31.05.2018 prevede:** „Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 4.260 lei reprezentând media pe ultimile 12 luni a salariului mediu brut lunar la nivel de ramură anterior numirii.
- ❖ **Hotărârea AGOA nr.12/23.08.2018 prevede:** „Cu 1.614.693 voturi „pentru” (24,9651 % din voturile exprimate), 4.853.086 voturi „împotriva” (75,0348 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. nu aprobă cuantumul indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 2 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 corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează că indemnizația brută fixă 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.”

**Valoarea indemnizației brute acordate membrilor neexecutivi ai
Consiliului de Administrație în anul 2019**

Nr. crt.	Nume și prenume	Valoare totală indemnizație brută acordată în 2019
1.	ALEXANDRESCU Anca Nicoleta	25.560 lei
2.	BUȘCU Alexandru	51.120 lei
3.	DINU Petre Florian	51.120 lei
4.	GHEORGHE Teodor Iulian	42.600 lei
5.	PARASCHIV Ștefan	51.120 lei
6.	TRIFA Aurelian Mircea Radu	51.120 lei
7.	TUDOSE Ion Constantin	17.040 lei
8.	VARIU Doîna	51.120 lei
9.	VOINEA Denisa Mihaela	8.520 lei


Astfel, valoarea totală a indemnizației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație ROMAERO, în anul 2019 a fost de 349.320 lei.

*

* *

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Romaero S.A. înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A. prin Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.

**PREȘEDINTELE COMITETULUI CONSULTATIV DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**



Aurelian Mircea Radu TRIFA