REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17 368 942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE
NR. 14/04.10.2021

" ROMAERO " S.A.
SECRETARIAT C.A.
INTRARE/IEŞIRE Nr. 1136
ziua 04 luna 10 anul 2021

RAPORT DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A ACTIVITĂŢII COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ROMAERO S.A.

1. Componenţa Comitetului de Nominalizare şi Remunerare

1	Csaba GERGEY-VARGA	Preşedinte
2	Aurelian Mircea Radu Trifa	Membru

2. Activitatea desfăşurată

Propuneri cu privire la remuneratia Directorului General conform prevederilor Legii nr. 31/1990, OG nr. 26/2013 şi a Legii nr. 111/2016.

3. Consultări

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

4. Analize şi lucrări realizate

- Analiza referitoare la remuneraţia Directorului General – partea fixă şi partea variabilă

5. Propuneri, măsuri, recomandări

a) Se propune limita maximă a componentei fixe a remuneraţiei Directorului General al ROMAERO S.A. la suma de 31.715 lei, care reprezintă de 5 (cinci) ori valoarea medie pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul Naţional de Statistică (INSSE). Menţionăm că remuneraţia fixă brută lunară a Directorului General stabilită în cuantum de 20.000 lei prin Hotărârea nr. 5/31.08.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii, se situează sub venitul brut al directorilor executivi (nivel 1) nefiind ierarhizată în raport cu gradul de responsabilitate pentru fiecare funcţie. Există astfel probabilitatea ca ocuparea funcţiei de Director General să nu fie atractivă, având în vedere nivelul scăzut al remuneraţiei.

b) Având în vedere perioada limitată de timp în care Directorul General îşi va desfăşura activitatea cadrul societăţii (până la finalizarea procedurii de selecţie a directorilor societăţii conform OUG nr. 109/2011), propunem să fie egală cu 0 componenta variabilă a indemnizaţiei.

5. Lista de distribuţie

Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor ROMAERO S.A.

PREŞEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE



Csaba GERGEY-VARGA

ANEXĂ

- Art.17 pct.(10) din Actul Constitutiv al ROMAERO S.A., prin care se prevede *„Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice, precum şi remuneraţia Directorului General şi a celorlalţi directori ai societăţii se stabileşte de către consiliul de administraţie. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel"*.
- Art.111, alin (2), lit. c) din Legea nr.31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioere prevede faptul că : *„(2) In afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*
  c) sa fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv";
- Art.153^18, aliniatul (1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioere, prin care se prevede că: *„Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor."*
- Art.37 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:

  (1) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5)

- *Art.39, alin. (1)* din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„(1) Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale"*.

- Art.17 pct. (10) din Actul Constitutiv al societăţii, prin care se prevede că atribuţiie principală a Consiliului de Administraţie şi atribuţia de a stabili remuneraţia directorului general. Adunarea Generlă Extraordinară a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.

- Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor";*

- Art. 143, aliniatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că:" *Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (4) În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*)*".

- Art.143, aliniatul (5) din Legea 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că:" În înţelesul prezentei legi, director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societăţii pe acţiuni".

- Art.153^18 , aliniatul (2) din Legea 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare , care prevede faptul că: *„Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv, precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel".*

- Art.38, aliniatul (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că : *„Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori".*

- Art.38, aliniatul (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă".*

- Art.38, aliniatul (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi*

constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății".

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr.1/13.03.2018 a fost stabilită limita maximă a remunerației directorului general la nivelul de 12.112 lei, reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfasoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna **septembrie 2013.**
Valoarea a fost ajustată conform OUG 79/2017, pentru păstrarea valorii nete stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor societății prin Hotărârea nr.1/10.02.2014.
Prin Hotărârea A.G.O A. nr.5/31.05.2018 a fost stabilită limita maximă a remunerației fixe brute lunare a Directorului General al societății ROMAERO S.A. care va fi în cuantum de 20.000 lei.
Acest cuantum al remunerației Directorului General este menținut până la data curenta.
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 urgența a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 relevanţa acestora în administrarea întreprinderii publice şi măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, aşa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcţie de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu şi lung, aşa cum au fost negociaţi şi aprobaţi.

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

(4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată şi plătită pentru o perioada de două sau trei exerciţii financiare.

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

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

(7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opţiune de cumpărare a unui număr negociat de acţiuni la preţul pieţei.

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

ART. 24

În urma negocierii componentei variabile a remuneraţiei cu candidaţii numiţi pentru funcţia de administratori, autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acţionarilor, după caz, are următoarele competenţe de aprobare:

a) a ICP care trebuie să fie folosiţi pentru determinarea componentei variabile;

b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componentei variabile;

c) a parametrilor pentru plata componentei variabile.

Procesul de stabilire a remuneraţiei variabile a administratorilor executivi

ART. 26

(1) La stabilirea remuneraţiei variabile se au în vedere responsabilităţile administratorilor executivi privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale şi managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor financiare, fizice şi umane, stabilirea unor procese operaţionale eficiente şi eficace şi raportarea cu privire la progresul înregistrat în toate domeniile. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilităţile privind activităţile operaţionale, financiare şi nefinanciare.

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

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaţionali;

5-25% ICP orientaţi către servicii publice;

10-25% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvernanţă corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părţile implicate, în baza particularităţilor întreprinderii publice şi ale sectorului economic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

La nivelul clasei 30, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională- CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, câştigul salarial brut în ultimele 12 luni conform datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică este prezentat in tabelul de mai jos:

Castigul salarial mediu brut

CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale - sectiuni si diviziuni)	Luni											
	Luna august 2020	Luna septembrie 2020	Luna octombrie 2020	Luna noiembrie 2020	Luna decembrie 2020	Luna ianuarie 2021	Luna februarie 2021	Luna martie 2021	Luna aprilie 2021	Luna mai 2021	Luna iunie 2021	Luna iulie 2021
	UM: Lei RON											
	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
30 Fabricarea altor mijloace de transport	6036	6256	6161	6281	7132	5813	5751	6203	6560	6378	6510	7031

Medie aritmetica estimata pentru perioada august 2020 - iulie 2021: Lei 6343