**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. 15/04.10.2021

" ROMAERO " S.A.
SECRETARIAT C.A.
INTRARE/IEŞIRE Nr. 1137
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 GERGELY-VARGA | Preşedinte |
| 2 | Aurelian Mircea Radu TRIFA | Membru |

## 2. Activitatea desfăşurată

Propuneri cu privire la remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie conform prevederilor Legii nr. 31/1990, OG nr. 26/2013 şi ale 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

- Analiza referitoare la remuneraţia administratorilor neexecutivi – partea fixă şi partea variabilă.

## 5. Lucrări realizate

- Analiza datelor privind indemnizaţia fixă brută lunară a administratorilor ROMAERO S.A.

## 6. Propuneri, măsuri, recomandări

(i) Se propune limita maximă a indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A. la de 1,5 ori valoarea medie pe ultimele 12 luni a câştigului salarial 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), astfel:

**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

**Indemnizaţia fixă brută lunară a membrilor C.A. a fost stabilita prin Hotărârea nr. 5/31.08.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii, respectiv 4.260 lei brut, nefiind actualizata cu evolutia castigului salarial mediu brut al industriei, desi au avut evolutii semnificative in aceasta perioada, valoare care reprezintă 67% din câştigul salarial mediu brut lunar cod CAEN30 Fabricarea altor mijloace de transport,. Componenta variabilă a indemnizaţiei membrilor C.A. este egală cu 0.**

Se propune, astfel, ca limita maximă a indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A. să fie în cuantum de **9.515 lei.**

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

PREŞEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE

Csaba GERGEY-VARGA

ANEXĂ

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

*"(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*

...

*c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;"*

Potrivit art.14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicata in Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013:

*" (2) Nivelul remuneraţiilor membrilor consiliilor de administraţie, consiliilor de supraveghere şi directorilor care nu au fost numiţi în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate."*

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, stabileşte:

"Art. 37. - *(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).*

*(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă.* ***Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două 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.*** *Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. $3^1$ alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. (...)*

*(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește 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 bruta fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, incluzând și retribuția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 4260 lei, reprezentând media pe ultimele 12 luni a salariului mediu burt 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.

Prin Raportul nr. 5/25.05.2020, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administraţie a propus spre avizare Consiliului de Administraţie, care ulterior a înaintat, spre aprobare, către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii, ca limita maximă a indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A. să fie stabilită la de 1.5 ori valoarea medie pe ultimele 12 luni a câştigului salarial 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).

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii întrunită la data de 02.07.2020 a aprobat stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea nr. 5/31.08.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii, respectiv în sumă de 4260 lei, valoare care reprezintă 69% din câştigul salarial mediu brut lunar cod CAEN30.

**Acest cuantum al remuneraţiei membrilor C.A. este menţinut până la data curentă.**

Referitor la componenta variabilă, conform art. $3^1$ alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

*(5) Prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuţii de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice se aprobă metodologia de stabilire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei.*

Hotărârea Guvernului nr.722 din 28 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 2 Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, prevede:

*ART. 14*

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

*(2) În procesul de stabilire a denumirii, a numărului şi importanţei indicatorilor-cheie de performanţă se au în vedere obiectivele de performanţă aferente.*

*(3) Criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor de performanţă trebuie:*

*a) să fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare;*

*b) să fie importante pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului şi ale autorităţii publice tutelare;*

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

*d) să fie în relaţie cu obţinerea 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 perioada 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 guvernanță 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 au 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 guvernanță 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 guvernanță 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.*