

Politica societatii Avioane Craiova S.A.

de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat

1. Consideratii generale

Conform cerintelor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si conform prevederilor alin. 8-12 ale art. 92[^]1 din Legea nr. 24/2017, Avioane Craiova S.A. a elaborat politica privind remunerarea administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai societatii.

Politica privind remunerarea reprezinta setul de linii directoare stabilite de A.G.O.A., pe care societatea le pune in aplicare si priveste modul de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat, care corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale societatii.

Societatea doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, retine si motiva persoane cu pregatire profesionala deosebita si cu experienta manageriala semnificativa pentru a face parte din conducerea administrativa si executiva a societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat are in vedere urmatoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administratie si directorilor cu contract de mandat sa continue/vizeze dezvoltarea pe termen lung si succesul companiei;
- existenta unei relatii bine definite intre performanta si remunerare;
- stabilirea indemnizatiei fixe tinand cont de conditiile pietei muncii si de dimensiunea activitatii desfasurate de societate;
- stabilirea componentei variabile pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul administratorilor, si de catre Consiliul de Administratie, in cazul directorilor cu contract de mandat.

Prezenta Politica este completata de prevederile Actului Constitutiv al societatii, precum si de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Definitii si termeni

In intelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- a) „act constitutiv” – Actul constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A.;
- b) „administrator” – membru in Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A.;
- c) „consiliul” sau „C.A.” – Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A.;
- d) „administrator neexecutiv” – sunt membrii Consiliului de Administratie care nu au si calitatea de director al societatii in sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990;
- e) „administrator executiv” – sunt membrii Consiliului de Administratie care sunt in acelasi timp si directori in sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990. La data prezentei in cadrul Avioane Craiova S.A. nu exista administratori executivi;
- f) „director” – persoana catre care a fost delegata conducerea societatii, de catre Consiliul de Administratie si care are incheiat cu societatea un contract de mandat, denumit si director cu contract de mandat;
- g) „Legea nr. 31/1990” - Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- h) „O.U.G. nr. 109/2011” – Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 111/2016;
- i) „pagina de internet a societatii” – www.acv.ro;
- j) „Presedintele C.A.” – Presedintele Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A.;
- k) „Avioane Craiova S.A” sau societatea – Avioane Craiova S.A.;
- l) „A.G.A.” – Adunarea Generala a Actionarilor Avioane Craiova S.A.;
- m) „prevedere/reglementare legala” – orice ansamblu de norme juridice aplicabile in domeniu prevazute printr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a I-a;
- n) „reglementare interna” – orice regula prevazuta printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al Avioane Craiova S.A.;
- o) castigul salarial mediu brut lunar reprezinta castigul salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara societatea activitatea conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii;

p) clasa în care societatea își desfășoară activitatea este conform Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică, în cazul Avioane Craiova S.A. clasa este „Fabricarea de aeronave și nave spațiale”, cod CAEN 3030;

q) remunerația membrilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011;

r) criteriile și obiectivele de performanță reprezintă indicatori de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat.

3. Principii generale privind politica de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele:

- ✓ Atragerea, pastrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea administrativă și executivă a societății;
- ✓ Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- ✓ Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- ✓ Pastrarea competitivității în piața de remunerare;
- ✓ Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- ✓ Pastrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

4. Rolul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În corelare cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a comitetelor consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele responsabilități în ceea ce privește remunerația administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat:

- (i) Formulează propuneri pentru funcția de administrator;
- (ii) Recomandă C.A.-ului candidați pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iii) Elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației membrilor C.A., temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori

integral de stat din Romania si din alte state europene; dupa caz, in indeplinirea acestei atributii, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate contracta serviciile unui expert in recrutare resurse umane, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

(iv) Coordoneaza procesul de numire a membrilor C.A., in cazul in care propunerile catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru functie de administrator sunt formulate de membrii Consiliului de Administratie;

(v) Recomanda C.A. si/sau Adunarii Generale a Actionarilor candidatii propusi pentru functia de administrator, cat si pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;

(vi) Propune C.A. procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si/sau, dupa caz, pentru alte functii de conducere;

(vii) Formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere numite de catre C.A.;

(viii) Supune spre avizarea/aprobarea C.A.-ului/Adunarii Generale a Actionarilor politica de remunerare pentru administratorii si directorii societatii;

(ix) In stabilirea remuneratiei administratorilor neexecutivi se va respecta principiul proportionalitatii acestei remuneratii cu responsabilitatea si timpul dedicat exercitarii functiilor de catre acestia;

(x) Prezinta C.A. un raport anual privind suma totala a remuneratiei administratorilor si directorilor, separat pe componenta fixa si variabila a acestor remuneratii precum si alte avantaje acordate acestora.

5. Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul Avioane Craiova S.A.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul Avioane Craiova S.A. are in vedere urmatoarele prevederi legale:

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avioane Craiova S.A. privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa si componenta variabila), precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat numiti conform art. 143 din Legea societatilor nr. 31/ 1990;

- Deciziile Consiliului de Administratie prin care s-au aprobat contractele de mandat si remuneratia directorilor cu contract de mandat;

- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si Contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum si actele aditionale aprobate, anexe la acestea.

5.1. Criteriile de remunerare

In contextul in care societatea Avioane Craiova S.A., avand capital majoritar de stat, este supusa reglementarilor legale din domeniu aplicabile entitatilor bugetare (cu capital integral de stat), nici Consiliul de Administratie al societatii si nici membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului nu au derulat activitati in materie de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii.

Principiile privind remunerarea Consiliului de Administratie și a Directorului General ale societatii Avioane Craiova S.A., ce au fost stabilite in anul 2017 prin aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 și ale O.U.G. nr. 109/2011, fac obiectul Hotararilor A.G.O.A. nr. 3/20.12.2017 si nr. 2/20.02.2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, transmise A.S.F. si B.V.B. si postate pe pagina web a societatii Avioane Craiova S.A..

In conformitate cu principiile privind remunerarea Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii Avioane Craiova S.A.:

- membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. li se acorda o indemnizatie bruta fixa lunara reprezentand media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare numirii lor, conform obiectului principal de activitate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, comunicata de Institutul National de Statistica;

- membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie nu sunt remunerati suplimentar pentru activitatea desfasurata in cadrul acestor comitete;

- Directorului General al Avioane Craiova S.A. i se acorda o remuneratie fixa lunara, a carei limita superioara reprezintă de 3,5 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare numirii sale, conform obiectului principal de activitate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, comunicata de Institutul National de Statistica;

- remuneratia administratorilor si cea a Directorului General al Avioane Craiova S.A. nu cuprind o componenta variabila;

- nu sunt prevazute drepturi speciale de pensii si/sau beneficii.

Politica de remunerare indica durata contractelor sau acordurilor cu directorii si perioadele de preaviz aplicabile, precum si conditiile de reziliere a contractelor si platile aferente rezilierii acestora.

Conditiiile de incetare a contractelor de mandat ale directorilor sunt urmatoarele:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, fara a fi necesara instiintarea celeilalte parti;
- b) revocarea mandatarului din calitatea de director general prin Decizia Consiliului de Administratie, pentru motive ce tin de neexecutarea/executarea necorespunzatoare a contractului;
- c) renuntarea mandatarului la mandatul incredintat;
- d) data incheierii acordului partilor;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
- f) imposibilitatea mandatarului de a-si exercita atributiile pentru indeplinirea obiectului contractului, din cauze ce nu-i sunt imputabile;
- g) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a mandatarului;
- h) insolvabilitatea, falimentul, divizarea sau fuziunea societatii, dacă aceasta se desfiinteaza.

In cazurile prevazute la lit. b), c) si f) partea in cauza va instiinta cealalta parte cu cel putin 15 zile inainte.

Inetarea contractului de mandat prin revocarea mandatarului fara justa cauza va duce, fara nicio alta formalitate, la plata de catre societate a remuneratiilor lunare pentru perioada ramasa neefectuata din contract, precum si la plata de daune morale.

5.2. Remuneratia administratorilor neexecutivi ai societatii

Remuneratia administratorilor neexecutivi ai societatii este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor si se compune dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara stabilita prin Hotararile A.G.O.A. nr. 3/20.12.2017 si nr. 1/20.02.2018, tinand cont de prevederile art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011, fara a cuprinde si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa bruta lunara

Cuantumul brut este egal cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate (cod CAEN 30) la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Remuneratia si beneficiile acordate administratorilor neexecutivi ai societatii conform prevederilor contractului de mandat vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate, in Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare si in Raportul Consiliului de Administratie.

Politica de remunerare a administratorilor neexecutivi, nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator sunt facute publice pe pagina de internet a societatii prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

Plata asigurării de răspundere profesională nu face parte din remunerație și este suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/24.04.2020 și conform prevederilor Hotărârii A.G.O.A. nr. 5/20.12.2018.

5.3. Remuneratia directorilor cu contract de mandat

Remuneratia directorilor cu contract de mandat este stabilită de Consiliul de Administrație și se compune dintr-o indemnizație fixă brută lunară care se încadrează în limitele fixate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.12.2017 și nr. 1/20.02.2018, ținând cont de prevederile art. 37, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011, fără a cuprinde și o componentă variabilă.

Indemnizatia fixa lunara bruta

Limitele generale ale indemnizației fixe lunare brute a directorilor cu contract de mandat sunt de până la 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului 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.

În baza acestor limite generale, Consiliul de Administrație fixează cuantumul remunerației directorilor cu contract de mandat.

Remuneratia și beneficiile acordate directorilor cu contract de mandat conform prevederilor contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate, în Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în Raportul Consiliului de Administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională pentru directorii cu contract de mandat se suportă de către societate și nu face parte din remunerație.

5.4. Alte beneficii

Administratorii societății și directorii cu contract de mandat beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurna și cheltuieli de cazare, atât în țară, cât și în străinătate, în baza unor documente justificative, precum și de asigurare de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a mandatului, contravaloarea acestora fiind suportată de către Avioane Craiova S.A..

Costurile aferente politei de asigurare de răspundere civilă legală a administratorilor în agregat sunt suportate de către societate și se încadrează în limita maximă a primei de asigurare anuală aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.12.2018.

Costurile aferente politei de asigurare de răspundere civilă legală în agregat pentru directorii cu contract de mandat sunt suportate de către societate și se încadrează în limita maximă anuală a primei de asigurare aprobată prin Decizie a Consiliului de Administrație.

Politica de remunerare poate fi revizuita si/sau actualizata ori de cate ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau in cazul aparitiei unor reglementari ori dispozitii legale obligatorii privind politica de remunerare a intreprinderilor publice, precum in cazul prevederilor Legii nr. 158/2020.

In conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat in societatile administrate in sistem unitar se publica pe pagina de internet a societatii prin grija Consiliului de Administratie al acesteia.

Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Anghel Ruxandra-Rodica

