Politica societatii Avioane Craiova S.A.

de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat

1. Consideratii generale

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 24/2017, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Avioane Craiova S.A.a elaborat politica de remunerare a conducerii administrative si executive a 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 şi 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 următoarele 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, republicata, 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 cadrulAvioane CraiovaS.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 Generalaa 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 lunarreprezinta 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 isi desfasoara activitatea este conform Comunicatului de presa al Institutului National de Statistica, in cazul Avioane Craiova S.A. clasa este „Fabricarea de aeronave si nave spatiale" - cod CAEN 3030;

q) remunerația membrilor neexecutivi si directorilor cu contract de mandateste formatadintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilite in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/ 2011;
r) criteriile si obiectivele de performanta reprezinta indicatori de performanta prevazuti in anexa la contractul de mandat.

3. Principii generale privind politica de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat sunt urmatoarele:

✓ Atragerea, pastrarea si motivarea celor mai potrivite persoane in conducerea administrativa si executiva a societatii;

✓ Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a profiturilor societatii si a activitatii acesteia si generarea unei valori pe termen lung;

✓ Recompensarea indeplinirii obiectivelor;

✓ Pastrarea competitivitatii in piata de remunerare;

✓ Promovarea transparentei privind remunerarea si criteriile de stabilire a acesteia;

✓ Pastrarea unui echilibru just intre indemnizatia fixa si componenta variabila a remuneratiei.

4. Rolul Comitetului de Nominalizare si Remunerare

In corelare cu Regulamentul de Organizare si Functionare a comitetelor consultative organizate in cadrul Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A., Comitetul de Nominalizare si Remunerare are urmatoarele responsabilitati in ceea ce priveste remuneratia administratorilor neexecutivi si directorilor cu contract de mandat:

(i) Formuleaza propuneri pentru functia de administrator;

(ii) Recomanda C.A.-ului candidati pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere;

(iii) Elaboreaza recomandari privind nivelul componentei variabile a remuneratiei membrilor C.A., temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati 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 CraiovaS.A. are in vedere urmatoarele prevederi legale:

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, 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 supusareglementarilor 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 şi a Directorului General ale societatii Avioane Craiova S.A., ce au fost stabilite in anul 2017 prin aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 şi 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, transmiseA.S.F. si B.V.B. si postate pe pagina web a societati 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 Consiliuluide Administratienu 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 limitasuperioara 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.

Conditiile de incetare a contractelor de mandat ale directorilor si administratorilor 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) de drept, în alte cauze prevăzute de cadrul legal aplicabil;

i) retragerea/neacordarea autorizației ORNISS;

j) 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.

Incetarea 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 societatiiconform 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 asigurarii de raspundere profesionala nu face parte din remuneratie si este suportata de catre societate, conform prevederilor contractului de mandat aprobat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/24.04.2020 si conform prevederilor Hotararii A.G.O.A. nr. 5/20.12.2018.

5.3.Remuneratia directorilor cu contract de mandat

Remuneratia directorilor cu contract de mandat este stabilita de Consiliul de Administratie si se compune dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara care se incadreaza in limitele fixate prin Hotararea A.G.O.A. nr. 3/20.12.2017 si nr. 1/20.02.2018, tinand cont de prevederile art. 37, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011,fara a cuprinde si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa lunara bruta

Limitele generale ale indemnizatiei fixe lunare brute a directorilor cu contract de mandat sunt de pana la 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixează cuantumul remuneratiei directorilor cu contract de mandat.

Remuneratia si beneficiile acordate directorilor cu contract de mandat 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.

Plata asigurarii de raspundere profesionala pentru directorii cu contract de mandat se suporta de catre societate si nu face parte din remuneratie.

5.4. Alte beneficii

Administratorii societatii si directorii cu contract de mandat beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea in interesul societatii, precum, dar fara a se limita la acestea: transport, diurna si cheltuieli de cazare, atat in tara, cat si in strainatate, in baza unor documente justificative, precum si de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a mandatului, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre Avioane Craiova S.A..

Costurile aferente politei de asigurare de raspundere civila legala a administratorilor in agregat sunt suportate de catre societate si se incadrează in limita maxima a primei de asigurare anuala aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/20.12.2018.

Costurile aferente politei de asigurare de raspundere civilă legala in agregat pentru directorii cu contract de mandat sunt suportate de catre societate si se incadrează in limita maxima anuala a primei de asigurare aprobata prin Decizie a Consiliului de Administratie.

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 insistem unitar se publica pe pagina de internet a societatii prin grija Consiliului de Administratie al acesteia.

In temeiul prevederilor art. 39, alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. supune prezenta politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Avioane Craiova S.A..

Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Beleuzu Viorel

AVIOANE CRAIOVA
2
SOCIETATE PE ACTIUNI