

## **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 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 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 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](http://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 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 și directorilor cu contract de mandate 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 România și din alte state europene; după caz, în îndeplinirea acestei atribuții, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate contracta serviciile unui expert în recrutare resurse umane, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
- 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, respectiv 2023 prin aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 și ale O.U.G. nr. 109/2011, respectiv Legii nr. 296/2023, fac obiectul Hotararilor A.G.O.A. nr. 3/20.12.2017, nr. 2/20.02.2018 si nr. 7/19.12.2023, 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 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.

Conditii 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 puțin 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**

Cuquantumul 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. 7/19.12.2023, 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 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.

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.

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 supune prezenta politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii spre avizare Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. si spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avioane Craiova S.A..

Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Brezoi Constantin-George

