

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 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, 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;
- 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, militare” - cod CAEN 3032;

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:

a) Formulează propuneri pentru funcția de administrator;

b) Recomandă C.A.-ului candidați pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

c) 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;

d) Coordonează procesul de numire a membrilor C.A., în cazul în care propunerile către

Adunarea generala a actionarilor pentru functie de administrator sunt formulate de membrii Consiliului de Administratie;

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

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

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

h) Evalueaza cumulul de competente profesionale, cunostinte si experiente la nivelul C.A.;

i) Stabileste cerintele pentru ocuparea unei anumite pozitii in administrarea societatii;

j) Actualizeaza permanent competentele profesionale ale membrilor CA, coordonand imbunatatirea cunostintelor acestora in scopul aplicarii celor mai bune practici de guvernanta corporativa;

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

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

m) 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. Raportul anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cuprinde cel putin informatii privind:

- structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;

- criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;

- considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;

- eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor.

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, dar fiind in prezent la nivelul stabilit prin baza de calcul avand ca perioada de referinta considerata perioada octombrie 2016 - septembrie 2017;

- 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, dar fiind in prezent la nivelul stabilit prin baza de calcul avand ca perioada de referinta considerata perioada noiembrie 2022 - octombrie 2023;

- 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 și perioadele de preaviz aplicabile, precum și condițiile de reziliere a contractelor și plățile aferente rezilierii acestora.

Condițiile de încetare a contractelor de mandat ale administratorilor sunt următoarele:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) demisia/renunțarea administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte, mandantul putând renunța la acest termen;
- c) decesul administratorului;
- d) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- h) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului de Administrație, mandatul acestora încetează de drept;
- i) retragerea/neacordarea autorizației ORNISS, în cazul în care aceasta este necesară și obligatorie;
- j) de drept, în alte cauze prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- k) acordul de voință al partilor;
- l) în cazul în care administratorul este în imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal, încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 10 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, mandatarul este obligat să notifice de îndată societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate și să anexeze dovezile aferente.

Condițiile de încetare a contractelor de mandat ale directorilor sunt următoarele:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, fără a fi necesară instiintarea celeilalte parti;
- b) revocarea mandatarului din calitatea de Director General prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce tin de neexecutarea/executarea necorespunzatoare a contractului;
- c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat;

- 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, in alte cauze prevazute de cadrul legal aplicabil;
- i) retragerea/neacordarea autorizatiei ORNISS;
- j) insolabilitatea, falimentul, divizarea sau fuziunea societatii, daca 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

In prezent, remuneratia administratorilor neexecutivi ai societatii este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor si se compune dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara stabilita prin Hotararea A.G.O.A. nr. 8/17.12.2025, tinand cont de prevederile art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, fara a cuprinde si o componenta variabila.

De asemenea, in prezent, quantumul brut este egal cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar (octombrie 2016 - septembrie 2017) 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, respectiv 4.645 lei.

Mentionam faptul ca de atunci si pana in prezent, nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. nu a mai fost actualizat, nici macar la finalizarea procedurii de selectie prin Hotararea A.G.O.A. nr. 8/17.12.2025, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

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.

In urma analizei realizate de Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., in vederea consolidarii mecanismelor de guvernanta corporativa de la nivelul companiei, a rezultat necesitatea supunerii spre reevaluarea si aprobarea actionarilor a unei propuneri de modificare a nivelului de remunerare de la nivelul conducerii superioare a societatii.

La stabilirea remuneratiei fixe lunare a administratorilor, Adunarea Generala a Actionarilor se va asigura ca aceasta este justificata in raport cu atributiile specifice postului si cu situatia economico-financiara a societatii. Aceasta propunere este justificata de cresterea volumului de activitate si este de natura sa conduca la consolidarea mecanismelor decizionale si de guvernanta corporativa de la nivelul societatii.

De asemenea, prin adoptarea unei hotarari in acest sens, sunt diminuate diferentele fata de practicile de remunerare relevante si comparabile din domeniul de activitate. Pe de alta parte, impactul asupra cheltuielilor totale salariale ale societatii este marginal.

Avand in vedere aceasta modificare marginala, Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare opineaza ca este necesar ca nivelul de remunerare din cadrul companiei sa fie suficient de bine dimensionat pentru a atrage, retine si motiva persoane competente si experimentate in cadrul Consiliului de Administratie, al conducerii executive, precum si in randurile salariatilor societatii.

Remunerarea conducatorilor corespunde prerogativelor, sarcinilor, competentei si responsabilitatilor asumate.

Mentionam faptul ca, inclusiv Camera de Conturi Dolj, prin Minuta nr. 661/05.03.2026, a atras atentia asupra faptului ca baza de calcul utilizata pentru stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie a avut ca perioada de referinta octombrie 2016 - noiembrie 2017, fara actualizarea acesteia la momentul numirii/reinnoirii mandatelor, ceea ce a dus la o aplicare incompleta a prevederilor privind guvernanta corporativa, cu impact asupra mecanismului de stimulare a performantei si asupra conformitatii cadrului de remunerare.

Propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare referitor la remuneratia administratorilor neexecutivi ai societatii este ca Presedintele Consiliului de Administratie si membrii Consiliului de Administratie sa beneficieze de o indemnizatie fixa bruta lunara ce va reprezenta media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar (martie 2025 - februarie 2026) 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, respectiv in suma de 10.292 lei.

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 de remunerare ale directorilor societatii sunt stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, iar remuneratia se compune in prezent dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara ale carei limite sunt stabilite prin Hotararea A.G.O.A. nr. 7/19.12.2023, tinand cont de prevederile art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, fara a cuprinde si o componenta variabila.

In prezent, cuantumul brut este egal cu de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar (noiembrie 2022 - octombrie 2023) 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, respectiv 8.241 lei.

Mentionam faptul ca de atunci si pana in prezent, nivelul remuneratiei Directorului General al Avioane Craiova S.A. nu a mai fost actualizat, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Remuneratia si beneficiile acordate directorilor 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 directorilor, nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite acestuia sunt facute publice pe pagina de internet a societatii prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

In urma analizei realizate de Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., in vederea consolidarii mecanismelor de guvernanta corporativa de la nivelul companiei, a rezultat necesitatea supunerii spre reevaluarea si aprobarea actionarilor a unei propuneri de modificare a nivelului de remunerare de la nivelul conducerii superioare a societatii.

La stabilirea remuneratiei fixe lunare a directorilor, Adunarea Generala a Actionarilor se va asigura ca aceasta este justificata in raport cu atributiile specifice postului si cu situatia economico-financiara a societatii. Aceasta propunere este justificata de cresterea volumului de activitate si este de natura sa conduca la consolidarea mecanismelor decizionale si de guvernanta corporativa de la nivelul societatii.

De asemenea, prin adoptarea unei hotarari in acest sens, sunt diminuate diferentele fata de practicile de remunerare relevante si comparabile din domeniul de activitate. Pe de alta parte, impactul asupra cheltuielilor totale salariale ale societatii este marginal.

Avand in vedere aceasta modificare marginala, Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare opineaza ca este necesar ca nivelul de remunerare din cadrul companiei sa fie suficient de bine dimensionat pentru a atrage, retine si motiva persoane competente si experimentate in cadrul Consiliului de Administratie, al conducerii executive, precum si in randurile salariatilor societatii.

Remunerarea conducatorilor corespunde prerogativelor, sarcinilor, competentei si responsabilitatilor asumate.

Mentionam faptul ca, inclusiv Camera de Conturi Dolj, prin Minuta nr. 661/05.03.2026, a atras atentia asupra faptului ca baza de calcul utilizata pentru stabilirea remuneratiei Directorului General a avut ca perioada de referinta noiembrie 2022 - octombrie 2023, fara actualizarea acesteia la momentul numirii/reinnoirii mandatelor, ceea ce a dus la o aplicare incompleta a prevederilor privind guvernanta corporativa, cu impact asupra mecanismului de stimulare a performantei si asupra conformitatii cadrului de remunerare.

Propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare referitor la limitele generale de remunerare ale directorilor Avioane Craiova S.A. este urmatoarea:

- Directorul General va beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara ce va reprezenta de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar (martie 2025 - februarie 2026) 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, respectiv in suma de 30.876 lei;

- Directorul Economic va beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara ce va reprezenta de 2,5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar (martie 2025 - februarie 2026) 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, respectiv in suma de 25.730 lei.

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 politiei 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 politicii 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 catre avizarea Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. si catre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avioane Craiova S.A..

Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Costache Alexandra-Andreea

