

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE
A ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORILOR COMPANIEI NAȚIONALE
„AEROPORTURI BUCUREȘTI” SA
REVIZIA 3/2025

Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A., denumită în continuare "Societatea" sau „CNAB”, a fost înființată și este organizată ca societate pe acțiuni, prin *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - S.A. cu Societatea Națională Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu - S.A.*

CNAB este administrată în sistemul unitar reglementat prin Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar conform art. 2 pct. 2 lit. b) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată prin *Legea nr. 111/2016*, cu modificările și completările ulterioare, este întreprindere publică, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercitând competențele de autoritate publică tutelară.

Obiectul principal de activitate al Societății constă în *Activități anexe pentru transporturi - 522*, conform Actului constitutiv al CNAB actualizat la 19.05.2021.

Semnificațiile termenilor și expresiilor

- **indicatori de performanță** - instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță;
- **indicatori-cheie de performanță** - indicatori de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat, denumiți în continuare ICP;
- **administratori definitivi** - membrii Consiliului de Administrație numiți în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.109/2011, durata mandatului acestora fiind stabilită prin actul constitutiv și neputând depăși 4 ani;
- **administratori provizorii** - membrii Consiliului de Administrație numiți în conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, durata mandatului acestora fiind de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, iar în cazuri excepționale (ex: cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces), este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator

provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni;

- **administratori executivi** - membrii Consiliului de Administrație care sunt în același timp și directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 și al art. 35 din OUG nr. 109/2011;
- **administratori neexecutivi** - membrii Consiliului de Administrație care nu au și calitatea de director în sensul art. 143 din Legea nr.31/1990 și al art. 35 din OUG nr. 109/2011;
- **director** – conform art. 143 din Legea nr. 31/1990, este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de administrație, orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni. are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea nr. 31/1990, directorul financiar/economic fiind asimilat directorului;
- **remunerația administratorilor neexecutivi** - este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în conformitate cu art. 37 alin. (1) – (2) și alin. (4) – (5) din OUG nr.109/2011;
- **remunerația administratorilor executivi** este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, stabilite în conformitate cu art. 37 alin. (1) și alin. (3) – (5) din OUG nr.109/2011;
- **remunerația directorilor** - este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, stabilită în conformitate cu art. 38 din OUG nr.109/2011;
- **contract de mandat** - contractul, astfel cum este definit și reglementat de Codul civil, în cazul CNAB fiind aplicabile și prevederile Legii nr. 31/1990 și ale OUG nr.109/2011.

Principii generate privind politica de remunerare:

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor executivi și neexecutivi, precum și a directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de administrație, inclusiv directorul general, sunt următoarele:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea unor profesioniști pentru funcțiile de administratori, respectiv directori;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia, precum și generarea unei valori pe termen lung;
- c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare;
- f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/19.07.2024, s-a aprobat numirea a 7 (șapte) **administratori neexecutivi definitivi** (membri în Consiliul de administrație) ai CNAB, pentru o perioadă de 4 (patru) ani. În contractele de mandat încheiate de administratori cu

Societatea, ulterior numirii, în speță în luna iulie 2024, s-a stipulat că fiecare administrator neexecutiv are dreptul “să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 19.07.2024 (data numirii sale conform contractului) o indemnizație fixă al cărei quantum este de 12.656 lei brut, fără a depăși de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director. [...] Plata indemnizației fixe va fi condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Societății.”

Ulterior, în temeiul art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011, al art. 14, alin. (4), lit. e) din Actul constitutiv al CNAB și având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și avizul AMEPIP, prin HAGOA nr. 7/26.05.2025 a fost aprobată actualizarea remunerației membrilor consiliului de administrație.

În acest context, contractele administratorilor în funcție au fost adiționate în 28.05.2025 fiind prevăzut că administratorul neexecutiv are dreptul “să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de semnării actului adițional o indemnizație fixă brută în quantum de 69.840 lei, fără a depăși de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 01 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director.”

De asemenea, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al CNAB, ediția 2/iunie 2028, "Consiliul se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună".

Astfel, raportat la prevederile de mai sus, în cazul în care administratorul nu se prezintă la întâlnirile Consiliului de administrație sau nu împuternicește/mandatează un alt administrator care să îl reprezinte, Societatea nu va efectua plata indemnizației cuvenite administratorului absent sau nereprezentat.

În urma finalizării procedurii de selecție a directorilor, desfășurată în temeiul OUG nr. 109/2011 și în baza hotărârii consiliului de administrație de un expert independent contractat în acest sens, prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 14/29.08.2025, au fost numiți, din afara Consiliului de administrație, un director general definitiv și un director financiar definitiv, pentru o perioadă echivalentă cu durata rămasă din mandatul administratorilor numiți prin HAGO nr. 7/19.07.2024, respective până la data de 19.07.2028.

În contractul de mandat al directorului general definitiv, s-a stipulată că: pachetul de remunerație totală anuală a Directorului General al Societății este compus din următoarele trei componente:

a) Componenta financiară fixă, care constă într-o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 69.348 lei/brut/lună, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr 296/2023. Indemnizația se acordă integral în cuantum de 69.348 lei/brut/lună numai pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ, de Societate, cel puțin condițiile prevăzute la XXXVII alin. (2) din Legea nr 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare. În scopul calculării indemnizației fixe a directorului general, Consiliul va analiza gradul de îndeplinire a condițiilor prevăzute la XXXVII alin. (2) din Legea nr 296/2023, iar în cazul în care oricare dintre acestea nu este îndeplinită, indemnizația fixă lunară va fi recalculată la nivelul prevăzut la art. XXXVII alin. (1) din Legea nr 296/2023, urmând ca directorul general să restituie diferența primită în plus;

b) Componenta financiară variabilă, care constă într-o indemnizație variabilă anuală determinată în baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați ulterior de autoritatea publică tutelară, conform OUG nr. 109/2021;

c) Componenta non-financiară, care constă într-un pachet de compensații și beneficii, acordat în baza prevederilor pct. 4 din Anexa nr. 1d la Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau după caz de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HG nr 639/2023, și care nu variază în funcție de performanța evaluată a mandatarului și include:

- i. rambursarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul orașului etc.), precum și a cheltuielilor de protocol, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în

- străinătate, în interesul Societății, în limitele și în condițiile legii, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli;
- ii. asigurarea de răspundere civilă profesională;
 - iii. un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, în condițiile pct. 4 lit. e) din Anexa nr. 1d la H.G. nr. 639/2023;
 - iv. telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, în condițiile pct. 4 lit. e) din Anexa nr. 1d la H.G. nr. 639/2023;
 - v. tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora, în condițiile pct. 4 lit. e) din Anexa nr. 1d la H.G. nr. 639/2023.

În contractul de mandat al directorului financiar definitiv, s-a stipulată că: pachetul de remunerație totală anuală a Directorului Financiar al Societății este compus din următoarele trei componente:

a) Componenta financiară fixă, care constă într-o indemnizație fixă lunară brută este în cuantum de 51.282 lei/brut/lună, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr 296/2023. Indemnizația se acordă integral în cuantum de 51.282 lei/brut/lună numai pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ, de Societate, cel puțin condițiile prevăzute la XXXVII alin. (2) din Legea nr 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare. În scopul calculării indemnizației fixe a directorului financiar, Consiliul va analiza gradul de îndeplinire a condițiilor prevăzute la XXXVII alin. (2) din Legea nr 296/2023, iar în cazul în care oricare dintre acestea nu este îndeplinită, indemnizația fixă lunară va fi recalculată la nivelul prevăzut la art. XXXVII alin. (1) din Legea nr 296/2023, urmând ca directorul financiar să restituie diferența primită în plus;

b) Componenta financiară variabilă, care constă într-o indemnizație variabilă anuală determinată în baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați ulterior de autoritatea publică tutelară, conform OUG nr. 109/2021;

c) Componenta non-financiară, care constă într-un pachet de compensații și beneficii, acordat în baza prevederilor pct. 4 din Anexa nr. 1d la Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau după caz de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HG nr 639/2023, și care nu variază în funcție de performanța evaluată a mandatarului și include:

- i. rambursarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul orașului etc.), precum și a cheltuielilor de protocol, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul Societății, în limitele și în condițiile legii, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli;

- ii. asigurarea de răspundere civilă profesională;
- iii. un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, în condițiile pct. 4 lit. e) din Anexa nr. 1d la H.G. nr. 639/2023;
- iv. telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, în condițiile pct. 4 lit. e) din Anexa nr. 1d la H.G. nr. 639/2023;
- v. tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuițate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora, în condițiile pct. 4 lit. e) din Anexa nr. 1d la H.G. nr. 639/2023.

*

Politica și criteriile de renumerare a administratorilor și a directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de administrație, se realizează în baza clauzelor contractelor de mandat, în limitele stabilite de OUG nr. 109/2011 și de *Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, precum și cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor CNAB. Politica și criteriile de renumerare a administratorilor se elaborează de Comitetul de nominalizare și remunerare - comitet consultativ care funcționează în cadrul Consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor art. 1402 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sistemul de renumerare și stimulare a membrilor Consiliului de administrație este structurat cu o legătură directă între performanța întreprinderii publice și renumerația acordată, astfel încât să conducă la creșterea valorii CNAB.

În conformitate cu contractele de mandat încheiate, pe lângă indemnizația fixă, administratorii au dreptul și la următoarele beneficii:

a) diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general. În cazul în care domiciliul administratorului, la data desemnării, este în altă localitate decât cea a sediului social al companiei, acestuia i se pot rambursa sau deconta cheltuielile de transport și cazare pentru participarea la ședința de lucru, de către Societății. În cazul administratorilor executivi, cheltuielile de cazare pot fi rambursate sau decontate pentru întreaga perioadă a mandatului, atunci când domiciliul acestora la data semnării Contractului de mandat este în altă localitate decât cea a sediului social al Societății;

b) autoturism de serviciu și telefon mobil pe durata Contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de Societate în cuantumul stabilit de Consiliul de administrație pentru directorul general;

c) accesul la facilitățile Societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de administrație;

d) asigurare medicală încheiată la nivel de societate;

e) asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională, cu precizarea că, potrivit legii, plata acesteia este asigurată de CNAB și nu face parte din remunerație.

În conformitate cu art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2024, remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare/consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

