Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Nr. ieşire AGA 17 / data: 05.03.2025

Catre,

Adunarea Generala a Actionarilor

A

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

Referitor la: Încheierea actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Administrație și societate, prin includerea indicatorilor-cheie de performanță, aprobați de către AGA a S.N. AIMK C S.A. și avizați de AMEPIP, conform art. 36 alin (4) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare .

În data de 30.07.2024 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat numirea membrilor Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 30.07.2024 și până la data de 30.07.2028.

În data de 31.01.2025, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, a avizat prealabil indicatorii cheie de performanță, conform art. 30 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/06 februarie 2025 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare.

În data de 28.02.2025 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a emis avizul final conform pentru indicatorii cheie de performanță

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursa editare

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

conform art. 30 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile art. 30 și art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, indicatorii cheie de performață se constituie anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Față de cele prezentate, propunem Adunării Generale a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.:

1) Aprobarea conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Administrație și societate prin includerea indicatorilor cheie de performanță aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/06.02.2025.

2) Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generala a Actionarilor ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. să semneze actul adițional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu- Constanța S.A.

Anexăm prezentei:

1. Aviz initial emis de către AMEPIP, nr. 37/31.01.2025;
2. Aviz final nr. 64/28.02.2025 emis de către AMEPIP, transmis atașat adresei nr. 1201/28.02.2025 emisă de către AMEPIP;
3. Indicatori cheie de performanță financiari SN AIMK C SA – Administratori neexecutivi;
4. Indicatori cheie de performanță nefinanciari SN AIMK C SA – Administratori neexecutivi
5. Indicatori cheie de performanță financiari SN AIMK C SA – Administratori executivi/directori;

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursa editare

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

6. Indicatori cheie de performanță nefinanciari SN AIMK C SA – Administratori executivi/directori;

DIRECTOR GENERAL

Bogdan – Ionuț ARTAGEA

Director Economic

Horia-Mihail ACATRINEI

Irina Petronela ȘARGU

Director juridic, resurse umane, administrativ și reglementări

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursa editare

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Nr. intrare AGA, 98/03.02.2025.

Nr. intrare CA/71/03.02.2025

AMEPIP

AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

Către,
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
Domnului Sorin Mihai GRINDEANU, Ministru

Spre știință:
S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanța" S.A.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră nr.3116/30.01.2025, înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu nr. 591/30.01.2025 prin care a fost solicitată **avizarea** indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, forma revizuită, rezultați din Planul de administrare al societății **S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanța" S.A.** pentru perioada 2024 - 2028, vă comunicăm următoarele:

În baza analizei documentelor transmise, constatăm faptul că indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari, pentru administratorii neexecutivi și executivi/directori, cuprinși în Planul de administrare al societății pentru perioada 2024 - 2028, sunt în concordanță cu nivelul minim stabilit de către AMEPIP, prin urmare ***vă transmitem avizul prealabil al AMEPIP pentru indicatorii-cheie de performanță***, în conformitate cu prevederile art.30 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că nivelul minim este stabilit în funcție de datele disponibile în Tabloul de bord și are la bază analiza performanței societății din perioada 2019-2023 corelată, după caz, cu evoluția performanței entităților similare din același sector de activitate, identificate la nivel național și/sau european.

În concluzie, indicatorii-cheie de performanță stabiliți la acest moment pot sta la baza negocierii și aprobării de către Adunarea generală a acționarilor.

Precizăm faptul că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în Planul de administrare și în contractele de mandat, precum și respectarea procedurilor legale de aprobare a acestora, revine membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice, Adunării Generale a Acționarilor, Autorității Publice Tutelare, după caz. De asemenea, atragem atenția asupra faptului că administratorii sunt răspunzători pentru conducerea responsabilă și pentru buna gestionare a resurselor întreprinderii publice. Opinia noastră asupra modului de identificare și stabilire a

Str. General Ion Emanoil Florescu 1
Sector 3, București
amepip.gov.ro
contact@amepip.gov.ro

indicatorilor cheie de performanță, precum și a nivelului de realizare pentru fiecare dintre aceștia, nu acoperă decizia membrilor consiliului de administrație pentru buna gestionare a resurselor întreprinderii publice.

În măsura în care considerați oportun, vă stăm la dispoziție pentru clarificări suplimentare pe adresa de e-mail contact@amepip.gov.ro , asigurându-vă de tot sprijinul în realizarea demersurilor necesare.

Cu aleasă considerație,

PREȘEDINTE INTERIMAR,

Corina CREȚU

Nr. intrare CA-/118/28.02.2025

1201
28 02 25

AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

AMEPIP

Către,
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
Domnului Sorin Mihai GRINDEANU, Ministru

Spre știință:
S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanța" S.A.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 4502/10.02.2025, înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sub nr. 1201/10.02.2025, prin care se solicită avizarea finală a indicatorilor-cheie de performanță ce vor fi incluși în anexa la contractul de mandat aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 06 februarie 2025, cuprinși în Planul de administrare pentru perioada 2024-2028, vă transmitem atașat **avizul conform** pentru societatea **S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanța" S.A.**, emis de către AMEPIP.

Cu aleasă considerație,

PREȘEDINTE INTERIMAR,

Corina CREȚU

Str. General Ion Emanoil Florescu 1
Sector 3, București
amepip.gov.ro
contact@amepip.gov.ro

AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

AMEPIP

AVIZ

nr. 64 din 28.02.2025

Având în vedere:

- Decizia Prim-ministrului României nr. 348/21.10.2024 privind numirea doamnei Corina CREȚU în funcția de președinte interimar al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice,

Luând în considerare:

- Solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 4502/10.02.2025, înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sub nr. 1201/10.02.2025,
- Referatul nr. 1540/17.02.2025 privind verificarea îndeplinirii condițiilor legale în temeiul art. 30 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, pentru indicatorii cheie de performanță incluși în Planul de administrare a întreprinderii publice **S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanța" S.A**, întocmit de Serviciul monitorizare performanță economică și comisii de selecție din cadrul Direcției monitorizare performanță întreprinderi publice și comisii de selecție și aprobat de către Președintele interimar AMEPIP,

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) lit. (c) din *Hotărârea Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice*, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 30 alin. (3) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Președintele interimar al AMEPIP emite prezentul

AVIZ CONFORM

pentru sociatetea **S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanța" S.A** privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare 2024-2028 revizia 8, avizați în prealabil de AMEPIP, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 02 din 06 februarie 2025.

Prezentul aviz se comunică președintelui Consiliului de administrație al societății **S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanța" S.A** și **Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.**

PREȘEDINTE INTERIMAR,

Corina CREȚU

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SN AIMKC SA - ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Financiari "ICP Financiar"	Formula	U.M.	An de referință						Ponde re indicat or
	Cadru legal	Categoria Indicator					2023	2024(e)	2025	2026	2027	2028 S1*	
1	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Finantare	Inregistrarea unei valori pozitive intre 0<=1	Levierul	Datorii totale/Active totale	valoare	0,07	0<=1	0<=1	0<=1	0<=1	0<=1	15%
2	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Operatiuni	Cresterea eficientei în utilizarea activelor pentru a genera venituri	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor	Nr rotatii	0,08	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	15%
3	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Rentabilitate	Reducerea pierderilor cu 8,58% anual	Rata anuala de scadere a pierderii	Rata de Pierdere neta=(Pierdere neta an curent-Pierdere neta an anterior)/Pierdere neta an anterior	%	14,52	8.58	8,58	8,58	8,58	8,58	15%
4	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Politica de dividende	Distribuirea de dividende in conditii de realizare profit	Rata de distribuţie a profitului sub formă de dividende	Rata de plata a dividendelor_t=Dividende platite_t/Profit net_t	%	0	50%	50%	50%	50%	50%	5%
	TOTAL												**50%**

* ţintele indicatorilor cheie de performanta aferenţi anului 2028 se vor ajusta direct proportional cu perioada de valabilitate a contractului de mandat

Categorie Indicatori	Nr. Indicatori Administratori neexecutivi	Ponderi ICP propusi	Interval conform art.17-anexa 2-HG 639/2023
Total	**9**	**100%**	
ICP financiari	4	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%
ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%

ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA NEFINANCIARI SN AIMKC SA- ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Nefinanciari "ICP Nefinanciar"	Formula	U.M.	An de referinta	An de mandat					Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator					2023	2024 (e)	2025	2026	2027	2028 S1	
	ICP OPERATIONALI												
1	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Angajati	Asigurarea unui sistem de siguranta a angajatilor	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	-	DA/ NU		DA	DA	DA	DA	DA	5%
2	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Egalitatea de gen-Indicator necomercial	Inexistentu nor diferente de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Rata diferentei de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin_t=Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin_t-Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin_t/Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin_t	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	10%
		Total											**15%**
	ICP ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE												
1	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Clienti	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor	Scorul de satisfacției al clienților	Total numar evaluari de 4 si 5_t/Total numar de evaluari_t-1	%		95%	95,5 %	96%	96,5 %	97%	10%

		Total ICP orientati catre servicii publice											**10%**
	ICP RESPONSABILITATI SPECIFICE ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA												
1	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Cresterea eficientei procesului e administrar e	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Numarul de participanti la sedintele CA/Numar total de membrii CA	%		100%	100%	100%	100%	100%	15%
2	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Controlul riscurilor prin stabilirea unor politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate activității Societatii și monitorizar ea implementă rii acesteia	Stabilirea Politicii de gestionare a riscurilor	-	DA/N U	-	DA	DA	DA	DA	DA	10%
		Total ICP de guvernanta corporativa											**25%**
		Total ICP nefinanciari											**50%**

Categorie Indicatori	**Nr. Indicatori Administratori neexecutivi**	**Ponderi ICP propusi**	**Interval conform art.17-anexa 2-HG 639/2023**
Total	**9**	**100%**	
ICP financiari	4	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%

ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%
ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SN AIMKC SA- ADMINISTRATORI EXECUTIVI/DIRECTORI

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Financiari "ICP Financiar"	Formula	U.M.	An de referință	An de mandat					Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator					2023	2024(e)	2025	2026	2027	2028 S1*	
1	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Finantare	Mentinerea capacitatii de plata a datoriilor pe termen scurt cu activele sale circulante	Rata lichiditatii Curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	valoare	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	15%
2	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Operatiuni	Cresterea eficientei in colectarea creantelor	Rata de rotație a creanțelor	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	valoare	0,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15%
3	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Rentabilitate/ Financiar	Cresterea cifrei de afaceri nete cu 2,50% anual	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifră de afaceri netă_curent – Cifră de afaceri netă_anterior)/Cifră de afaceri netă_anterior	%	-0,07	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	20%
	TOTAL												**50%**

* țintele indicatorilor cheie de performanta aferenți anului 2028 se vor ajusta direct proportional cu perioada de valabilitate a contractului de mandat

Categorie Indicatori	Nr. Indicatori Administratori executivi/Directori	Ponderi ICP propusi	Interval conform art.17-anexa 2-HG 639/2023
Total	**8**	**100%**	
ICP financiari	3	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%
ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%

ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA NEFINANCIARI SN AIMKC SA -ADMINISTRATORI EXECUTIVI/DIRECTORI

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Nefinanciari "ICP Nefinanciar"	Formula	U.M.	An de referinta	An de mandat					Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator					2023	2024 (e)	2025	2026	2027	2028 S1	
ICP OPERATIONALI													
1	HG nr.639/ 2023- anexa nr.2b*)	Mediu	Economisirea de energie	Consum de energie	-	MWh	5272 MWh	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	5%
2	HG nr.639/ 2023- anexa nr.2b*)	Angajati	Cresterea anuala a numarului de ore de formare profesionala/ angajat	Numarul mediu de ore de formare profesionala/angajat	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t/ Număr total de angajați_t	nr ore/ angaj	35	35	40	40	45	45	10%
	Total **ICP operationali**												15%

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Nefinanciari "ICP	Formula	U.M.	An de referinta	An de mandat					Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator											
ICP ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE													
1	HG nr.639/ 2023- anexa nr.2b*)	Clienti	Mentinerea clientilor de la un an la altul, la un nivel de peste 87%	Rata de retentie a clientilor	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	%	82	≥87%	≥87%	≥87%	≥87%	≥87%	10%
	Total ICP orientai catre servicii publice												**10%**
ICP RESPONSABILITATI SPECIFICE ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA													
1	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Incadrarea in limitele legale	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare +Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	lei	-	Cu respectarea legislatiei in vigoare	Cu respectarea legislatiei in vigoare	Cu respectarea legislatiei in vigoare	Cu respectare a legislatiei in vigoare	Cu respectarea legislatiei in vigoare	10%

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Nefinanciari "ICP	Formula	U.M.	An de referinta	An de mandat					Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator											
2	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Organizarea a cel putin unei sedinte de consiliu de administratie trimestrial	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului_t	nr.	-	4	4	4	4	4	15%
	Total ICP de guvernanta corporativa												**25%**
	Total ICP nefinanciari												**50%**

Categorie Indicatori	Nr. Indicatori Administratori executivi/Directori	Ponderi ICP propusi	Interval conform art.17-anexa 2-HG 639/2023
Total	**8**	**100%**	
ICP financiari	3	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%
ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%
ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%