

**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA.**

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(3) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. se bazează pe următoarele:

- prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.N AIMKC SA nr.4/14.03.2018, privind aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii numiți începând cu data de 14.03.2018;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.N AIMKC SA nr.10/12.09.2018, privind aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii numiți începând cu data de 14.09.2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.nr.12/28.11.2014, prin care s-a aprobat contractul de mandat al directorului economic pentru perioada 2014-2018 și remunerația lunară brută a acestuia;
- Hotărârea Consiliului de Administrație S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.nr.9/13.05.2016, prin care s-a aprobat contractul de mandat al directorului general pentru perioada 2016-2020 și remunerația lunară brută a acestuia;
- Contractele de mandat ale administratorilor provizorii și contractele de mandat al directorilor;
- Componenta de management a Planului de Administrare a directorului general aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/25.06.2016, care dezvoltă planul de administrare și include indicatorii și criteriile de performanță ai directorului general;
- Planul de management al directorului economic nr.CA/1016/07.12.2015 care cuprinde strategia de management a S.N. AIMKC S.A. pe cei 4 ani de mandat ai directorului economic și care are ca principal scop atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexa la contractul de mandate.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație beneficiază de:

- o **indemnizație fixă lunară** care nu poate depăși de două 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, stabilită prin contractele de mandat încheiate cu administratorii nominalizați prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor aplicabile,

și

- o **componentă variabilă** care se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Cuantumul componenteii variabile a administratorilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație nu beneficiază de acordarea componenteii variabile.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORILOR

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, fiind formată dintr-o **indemnizație fixă lunară**, ce nu poate depăși de 6 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărării, și **dintr-o componentă variabilă** constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Obiectivele directorului general

- 1) Eficiența economică
- 2) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor aeroportuare
- 3) Orientarea către client
- 4) Competențe profesionale
- 5) Grijă pentru mediu
- 6) Grijă pentru sănătatea populației și angajaților

Indicatorii și criteriile de performanță utilizați în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin contractul de mandat pe perioada 13.05.2016 - 13.05.2020 pentru directorul general sunt următoarele:

| Nr crt | Denumire indicator /criteriu de performanta | Interval masurare | Unitate de masura | Valoare limita |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Reducerea plăților restante | Anual | Sold in lei | Cu 50% pe an |
| 2 | Reducerea creantelor | Anual | Sold in lei | cu 50% pe an |
| 3 | Cresterea cifrei de afaceri, cu exceptia veniturilor din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri | Anual | % | cu 4% pe an |
| 4 | Reducerea cheltuielilor / pasager | Anual | % | cu 2% pe an |
| 5 | Cresterea productivitatii muncii | Anual | % | cu 3% pe an |
| 6 | Cresterea numarului de pasageri comerciali | Anual | % | cu 4,50% pe an |

Obiectivele directorului economic

Criteriile de performanță și obiectivele stabilite prin contractul de mandat pe perioada 01.12.2014-01.12.2018 pentru directorul economic sunt următoarele:

| Nr crt | Denumire indicator /criteriu de performanta | Interval masurare | Unitate de masura | Valoare limita |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Reducerea plăților restante | Anual | Sold in lei | Cu 50% pe an |
| 2 | Reducerea creantelor | Anual | Sold in lei | cu 50% pe an |
| 3 | Cresterea cifrei de afaceri, cu exceptia | Anual | % | cu 4% pe an |

| | | | | |
|---|--|-------|---|----------------|
| | veniturilor din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri | | | |
| 4 | Reducerea cheltuielilor / pasager | Anual | % | cu 2% pe an |
| 5 | Cresterea productivitatii muncii | Anual | % | cu 3% pe an |
| 6 | Cresterea numarului de pasageri comerciali | Anual | % | cu 4.50% pe an |

Atât administratorii cât și directorii cu contract de mandat ai societății pot beneficia și de alte avantaje și / sau beneficii conform legii și contractelor de mandat.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al

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

1. RADU RĂZVAN ALEXANDRU

2. MARIN EUGEN

3. CHEȚA VOICU

4. MATICHESCU MIRELA – FLORENȚA

5. BOTA SANDA – ANDREEA

6. IRIMIA MARIAN

7. CIORDAȘ FLORENTINA
