



DIRECȚIA MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

RAPORTUL anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorului General în anul cursul anului 2023

Prezentul Raport este întocmit în baza art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

Directorul general elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul se prezintă autorității tutelare și cuprinde cel puțin informații privind:

- I. **Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;**
- II. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- III. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- IV. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- V. **Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

I. Structura remunerației

A. Membrii Consiliului de Administrație

Pe parcursul anului 2023:

- Administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractelor de mandat pe care l-au încheiat cu regia, fără să include o component variabilă.

- ✦ Indemnizația fixă brută lunară plătită administratorilor neexecutivi în anul 2023 a fost următoarea:
În perioada ianuarie-iulie, indemnizația pentru Consiliul de Administrație a fost de 1000 de lei, iar pentru Directorul General a fost de 16.640 de lei, cu un total lunar de 20.640 de lei.



- ✦ În perioada august-septembrie, indemnizația pentru Consiliul de Administrație a fost de 3.328 de lei, iar pentru Directorul General a fost de 16.640 de lei, cu un total lunar de 29.952 de lei.
- ✦ În octombrie-noiembrie, indemnizația pentru Consiliul de Administrație a fost de 3.328 de lei, iar pentru Directorul General a fost de 18.400 de lei, cu un total lunar de 31.712 lei.
- ✦ În decembrie, cei cinci membri ai Consiliului de Administrație au primit câte 3.328 de lei fiecare, iar cei doi Directori Generali, au primit 18.400 de lei fiecare în raport cu perioada lucrată pe fiecare funcție, cu un total final al lunii de 53.440 de lei.

-În exercițiul financiar 2023, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schemă de pensii suplimentare sau anticipate ori alte avantaje nebănești;

B. Directorul general

În anul 2023, regia a numit un nou director General începând cu data de 11 decembrie 2023, respectiv dl. Albu Constantin, directorul general al regiei care a primit o remunerație constând într-o indemnizație fixă brută lunară, stabilită conform contractului de mandat.

-Indemnizația fixă brută lunară a fost în cuantum de 18.400 lei.

În exercițiul financiar 2023, directorul general nu a beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schemă de pensii suplimentare sau anticipate ori alte avantaje nebănești.

În cadrul acestui document, punctele II-IV (Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate), nu vor fi aplicabile pentru Consiliul de Administrație și al Directorului General.

II. Informații privind durata contractului, contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

✦ Durata mandatului administratorilor

Pe parcursul anului 2023, Consiliului de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:



Albu Constantin	- director general -membru Consiliului de administratie
Anghel Alexandru	- membru Consiliului de administratie
Bostina Mircea	- membru Consiliului de administratie
Dontu Adriana	-membru Consiliului de administratie, reprezentant al Ministerului de Finante
Micu Stefan Daniel	- presedinte Consiliului de administratie -membru Consiliului de administratie

✚ Durata mandatului directorului general

Dl. Anghel Alexandru a fost numit- Director general provizoriu la data de 12.12.2022 pentru o perioada de 4 luni (conform Hotărârii CA nr.28/2022) adică 30.04.2023. Din data de 24.04.2023 mandatul de director general a mai fost prelungit pentru o perioada de 4 ani din 01.05.2023 (conform Hotărârii CA nr.12/2023).

Ulterior, în data de 10.12.2023, a încetat mandatul Dl. Anghel Alexandru , iar la conducere a fost numit Dl. Albu Constantin ca și Director general Interimar al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav în data de 11.12.2023, pe o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dispozițiile art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. (OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011)

Termene de preaviz

A. Membrii Consiliului de Administrație

În contractele de mandat ale membrilor CA, la art.7 **CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, REVOCĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI** se stipulează că încetarea contractului de mandat al administratorului poate avea loc dupa cum urmeaza:



ART.7

(1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele situații:

- a. Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b. Acordul de voință al părților semnatare;
- c. În situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare;
- d. Ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitative prevăzute de lege și de prezentul contract; în situația în care mandatarul renunță la mandatul său acesta este obligat să notifice mandantul cu cel puțin 30 de zile înainte de renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la plata de daune interese egale cu remunerația primită până la acea dată;
- e. Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului ori falimentul regiei;
- f. În cazul neîndeplinirii obiectivelor și indicatorilor anuali de performanță financiară și nefinanciară înscrși în contractul de mandat din motive imputabile mandatarului;
- g. În cazul încălcării criteriilor de integritate, loialitate, confidențialitate și neconcurență, stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedeținerea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Regiei Autonome;
- h. În cazul schimbărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare sau modificărilor de orice fel în statute/situația personală a mandatarului precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- i. Nerespectarea hotărârilor Consiliului de Administrație sau ale autorității publice tutelare;
- j. nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă Regiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
- k. În caz de forță majoră;

(1) Pronunțarea unei sentințe definitive privind răspunderea mandatului.

(2) Părțile sunt de acord ca încetarea contractului să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acesta, dacă obligațiile sunt scadente și neexecutate înainte de încetarea contractului

(3) Cauze de revocare a mandatarului:

- a. Existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de condamnare a mandatarului pentru infracțiunile de delapidare și gestiune frauduloasă sau orice faptă asimilată faptelor de corupție;
- b. Nerespectarea cu vădită intenție a legislației în vigoare, aplicabilă regiei, a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, ale prezentului contract, ale hotărârilor consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară;
- c. În cazul în care rezultatele administratorului sunt considerate nesatisfăcătoare în urma evaluării anuale a activității acestuia. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către autoritatea publică tutelară nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

(4) În cazul revocării mandatarului pentru alte motive decât încălcarea culpabilă, de către acesta, a prevederilor alin. 3, mandantul va plăti mandatarului daune-interese sub turma unei compensații egale cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat. Plata



acestei compensații se face de către Regie în termen de maxim 30 de zile de la data primirii deciziei autorității publice tutelare de încetare a prezentului contract de mandat.

(5) Aprecierea activității mandatarului se face prin analiza gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță și a evaluării anuale, conform criteriilor din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație.

(5.1) Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de Administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară:

(5.2) Administratorul răspunde civil pentru daunele produse regiei prin orice act al său contrar interese lor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor regiei și/ sau penal, după caz;

(5.3) Regia și autoritatea publică tutelară nu răspund pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului încredințat.

(6) Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai prin acordul scris al părților semnate, exprimate prin act adițional.

(7) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale aplicabile ulterior încheierii acestuia.

(8) În cazul încetării sau revocării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(9) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

B. Directorul general

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, la **ART.10** .

Încetarea contractului de mandat se stipulează că încetarea contractului de mandat al directorului general poate avea loc după cum urmează:

Art. 10

1. Contractul de mandat încetează în următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Consiliul de Administrație împotriva mandatarului;
- c) renunțarea mandatarului la contractul de mandat
- d) acordul de voință al părților semnate;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG 109/2011;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarul;

g) modificarea formei de organizare, divizarea sau fuziunea RA Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav, dacă aceasta se desființează;

✚ **Cuquantumul daunelor interese**

A. Membrii Consiliului de Administrație

În contractele de mandat ale membrilor CA, nu este stabilită acordarea de daune interese.

Nu este stabilit cuquantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză.

B. Directorul general

În contractele de mandat ale membrilor CA, nu este stabilită acordarea de daune interese.

Nu este stabilit cuquantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză.

Începând cu data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorului general și până în prezent nu a avut loc nici o revocare a membrilor consiliului de administrație sau a directorului general.

✚ **Alte informații privind contractul de mandat**

Administratorii beneficiază de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

Directorul general beneficiază de decontarea cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului efectuate în țară și în străinătate precum și dreptul de a utiliza în interesul activității: telefon mobil și mașina puse la dispoziție de către regie și pentru deplasarea la și de la sediul regiei la domiciliu precum și decontarea cheltuielilor aferente acestora.

În temeiul art. 55 alin (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Directorul General al Regiei înaintează prezentul Raport autoritatii tutelare- Consiliul Judetean Brașov.

Director General
Albu Constantin

