

RAPORTUL DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI SI DIRECTORI EXECUTIVI

ÎN ANUL 2021

A. INTRODUCERE

Raportul aferent exercițiului financiar 2021 (Raportul) a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor din luna aprilie 2022. Opinia acționarilor din cadrul Adunării Generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, are un caracter consultativ. Raportul va fi publicat ulterior, rămânând la dispoziția publicului pentru o perioadă de 10 ani, pe website-ul companiei: <http://www.aerostar.ro/>

Prezentul raport ofera o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar conducătorilor, în conformitate cu politica de remunerare a companiei.

B. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație (Consiliul/CA) este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare, atât desfășurării activității companiei, cât și pentru supravegherea acesteia. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. Incepand cu data de 9 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Aerostar este format din cinci membri, dintre care 2 membri executivi și 3 membri neexecutivi, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

Pe parcursul anului 2021 nu au existat schimbări în componența Consiliului de Administrație, acesta fiind compus din:

	Numele si prenumele	Funcția	Profesia
▪	FILIP GRIGORE	Președinte al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație
▪	DAMASCHIN DORU	Vicepreședinte al Consiliului de Administrație	Economist
▪	TONCEA MIHAIL - NICOLAE	Membru al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație
▪	DOROȘ LIVIU-CLAUDIU	Membru al Consiliului de Administrație	Economist

■	VÎRNĂ DANIEL	Membru al Consiliului de Administrație	Jurist
---	--------------	---	--------

În data de 9 iulie 2020, Consiliul de Administrație l-a ales pe domnul Filip Grigore în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și pe domnul Damaschin Doru în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație. La nivelul Consiliului de Administrație nu este organizat un Comitet de Nominalizare și Remunerare.

C. POLITICA DE REMUNERARE

În conformitate cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piața, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor din 21 aprilie 2021 a aprobat politica de remunerare a structurii de conducere a Aerostar S.A.

Politica de Remunerare stabilește principiile care guvernează remunerarea administratorilor și a directorilor Aerostar S.A.

Politica de remunerare are la bază următoarele principii cheie:

- (a) Să contribuie la implementarea cu succes a strategiei Aerostar S.A. pe termen scurt, mediu și lung;
- (b) Să asigure implicarea adecvată a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- (c) Să contribuie la promovarea misiunii și valorilor Aerostar S.A.;
- (d) Să prevină situațiile de conflict de interese;
- (e) Să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorii corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- (f) Să asigure conformitatea cu cerințele legale aplicabile.

Această Politică de remunerare se aplică tuturor Administratorilor și Directorilor (respectiv Directorului General și Directorului General Financiar) Aerostar S.A., indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

D. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Indemnizația fixă a administratorilor

Pentru activitatea desfășurată în cadrul CA, fiecare Administrator este îndreptățit la o remunerație fixă lunară al cărei quantum net este aprobat AGOA la numirea în funcție și ulterior, anual, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Indemnizația fixă lunară netă aprobată de către AGOA pentru anul 2021 este de 4.750 lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație. Remuneratia membrilor consiliului de administratie nu contine o componenta variabila.

Indemnizația fixă a directorilor

Pentru activitatea desfășurată de către Directorul General și Directorul Financiar, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește plafonul maxim al indemnizației fixe lunare nete.

Indemnizația fixă lunară netă efectivă acordată fiecăruia dintre Directorul General și Directorul Financiar va fi stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea plafonului maxim aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Plafonul maxim aprobat de către AGOA este în limita a de 10 ori indemnizația fixă lunară netă a membrilor Consiliului de Administrație.

În cazul în care oricare dintre directorii societății este și membru al Consiliului de Administrație, indemnizațiile se cumulează.

În anul 2021, plafonul maxim aprobat de AGOA privind indemnizația membrilor executivi nu a fost depășit, situându-se între 6,5-8,2 ori indemnizația fixă lunară netă a membrilor Consiliului de Administrație.

Planuri de pensii

Aerostar S.A. efectuează plăți în numele administratorilor către sistemul public de pensii al statului român, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Cu excepția participării la sistemul public de pensii și, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Administratorii nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii plătite de Aerostar S.A.

Societatea nu are alte obligații suplimentare legate de pensii. Societatea nu este angajată în niciun alt sistem de beneficii post-pensionare.

Asigurarea de răspundere profesională

Aerostar a contractat în numele Administratorilor și Directorilor o poliță de asigurare civilă profesională în valoare de 300.000 EUR (valoarea maximă a despăgubirilor).

Contractele de mandat ale Administratorilor/Directorilor

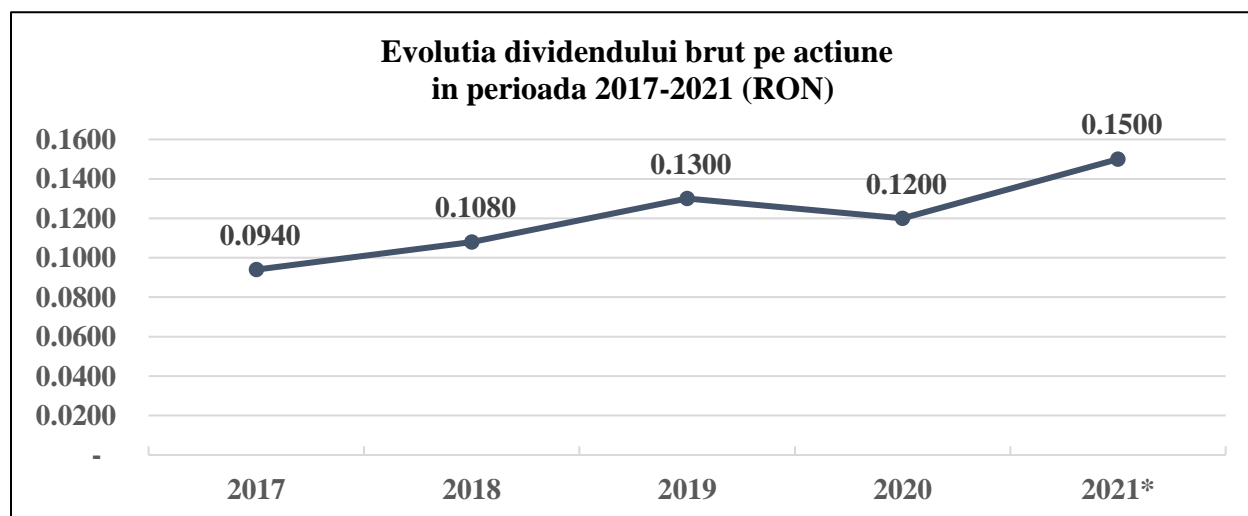
Potrivit contractelor de mandat incheiate, Administratorii si Directorii societatii beneficiaza in executarea atributiilor stabilite, dupa caz, de acces in toate spatiile in care isi desfasoara activitatea societatea, si informare nelimitata cu privire la activitatea de productie si economico-financiara a societatii, folosinta unui birou complet mobilat si utilat cu calculator, telefon, fax, orice alte elemente de birotica, rechizite si altele asemenea, telefon mobil, autoturism cu sau fara sofer cu decontarea corespunzatoare a costurilor aferente, suportarea de catre societate a asigurarii pentru raspundere profesionala si asigurarii de viata pentru delegatiile efectuate in strainatate, decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli efectuate cu documente justificative pentru deplasările în interes de serviciu în tara si în strainatate, decontarea cheltuielilor de protocol.

Niciunul din membrii consiliului de administratie nu primeste orice tip de remuneratie de la entitatile grupului. Nu s-au acordat sau oferit actiuni sau optiuni pe actiuni niciunui membru al Consiliului de Administratie.

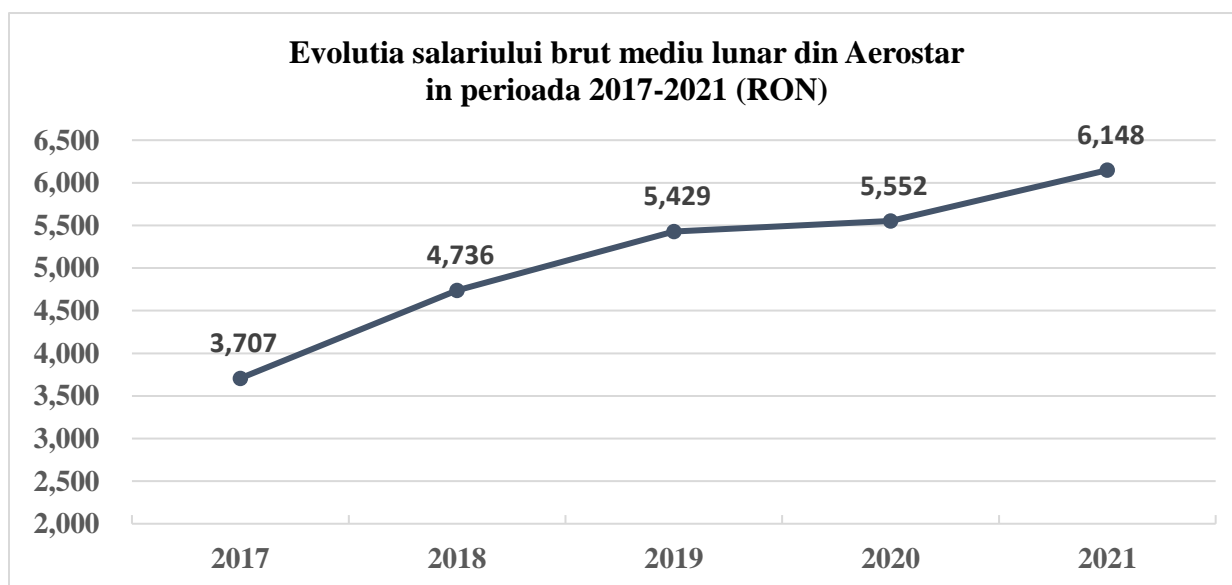
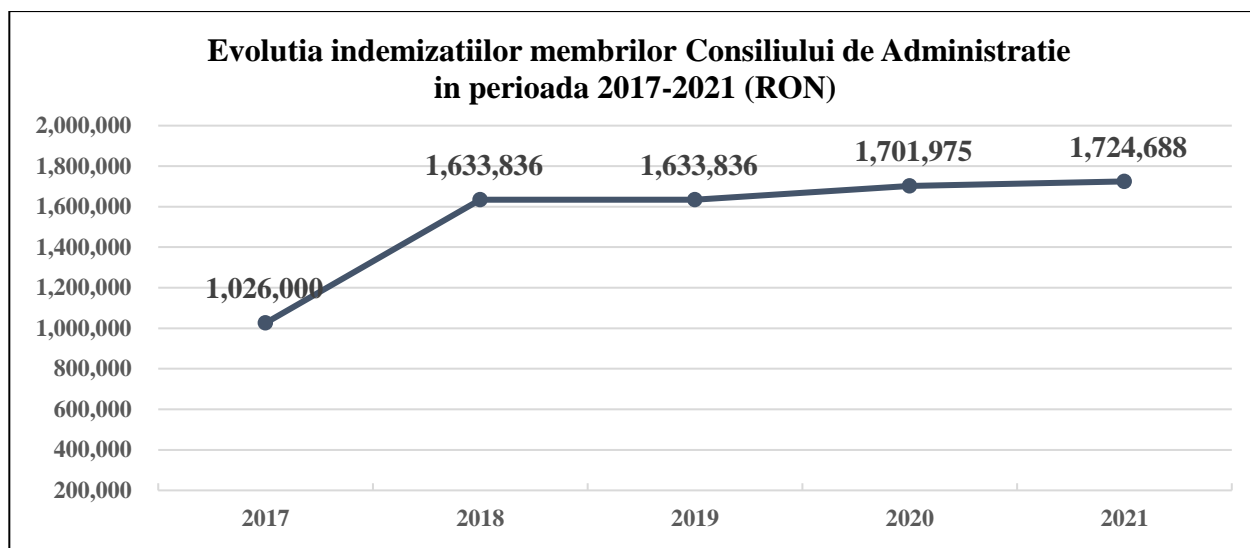
E. PERFORMANȚA COMPANIEI

Evoluția cifrei de afaceri și a profitului net în perioada 2017 – 2021

Indicator:	2017	2018	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	340.172	353.413	399.210	294.839	376.434
Profitul Net	53.170	79.921	65.979	38.443	59.940



* Valoarea de RON 0.15 reprezintă dividendul brut propus pentru distribuire din profitul net al anului financiar 2021, fiind supus aprobării AGOA din 20 Aprilie 2022



F. ÎNCHEIERE

Acest raport de remunerație va fi supus votului consultativ in cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 20 Aprilie 2022. Opinia acționarilor privind raportul de remunerație va avea un caracter consultativ. Aerostar va explica in următorul raport modul in care votul Adunării Generale a fost luat in considerare.

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

Ec. DAMASCHIN Doru