



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI
Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România
www.otp-airport.ro, www.baneasa-airport.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Comitetul de nominalizare si remunerare

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

CONSTITUIT ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

COMPANIEI NAȚIONALE "AEROPORTURI BUCUREȘTI",

PENTRU ACTIVITATEA DIN ANUL 2015

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. a fost constituit, prin Hotărârea nr. 4 a CA CNAB din data de 08.04.2015 (anexată prezentului Raport), având următoarea componență:

- Cosmin Cătălin PEȘTEȘAN - președinte,
- Adrian CIGHI - membru,
- Mirică DIMITRESCU - membru.

Comitetul de nominalizare și remunerare s-a întrunit în anul 2015 de două ori, respectiv la data de 27.04.2015 și la data de 16.10.2015.

În Convocatorul pentru ședința din data de 27.04.2015 s-a regăsit un singur punct care a fost luat în discuție, respectiv *"Analizarea punctelor de vedere juridice privind posibilitățile legale de numire a unui director general, transmise de Serviciul Juridic, Conformitate si Patrimoniu si cabinetele de avocați cu care colaborează CNAB SA"*, Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Procesul Verbal al ședinței hotărând faptul că *"va recomanda Consiliului de administrație desemnarea domnului Sorinel Ciobanu, actualul director general interimar,*

numit după suspendarea din funcție a domnului Liviu RADU, în funcția de director general al CNAB SA, pana la soluționarea definitiva de către instanța de judecată a litigiului cu directorul general suspendat Liviu Radu, dar nu mai mult de 4 ani. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul general va cuprinde și anexa cu obiective și criterii de performanță. Directorul general va elabora și prezenta spre aprobare Consiliului de administrație un plan de management pentru primul an de activitate (mai 2015-mai 2016), precum și un plan de management pentru 4 ani.”

În Convocatorul pentru ședința din data de 16.10.2015 s-au regăsit două puncte care au fost luate în discuție, respectiv “Adresa nr. SSal 149/13.07.2015 privind emitere act adițional la contract de mandat nr. 2532/10.06.2015” și “Raport cu nr. 2714/14.09.2015 pentru avizare studiu privind determinarea componentei variabile a indemnizației directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. și stabilire componenta variabilă a indemnizației directorului general al CNAB S.A”.

Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Procesul Verbal al ședinței a hotărât faptul că “va recomanda Consiliului de Administrație emiterea unui Act Adițional la Contractul de mandat nr.2532/10.06.2015 al directorului general al CNAB S.A., în care să fie înscris cuantumul brut al indemnizației fixe lunare, respectiv suma de 21480 lei”, respectiv a hotărât faptul că “va recomanda Consiliului de Administrație transmiterea unei solicitări către consultant, de furnizare a unor informații suplimentare, referitoare la modalitatea de aplicare cumulativă a celor două recomandări aflate la pagina 10 din studiu, paragrafele 1 și 2, cu privire la componenta variabilă.”

Menționăm faptul că, în actuala componență, Comitetul de nominalizare și remunerare a mai avut o ședință, la data de 07.01.2016, care au avut pe ordinea de zi analizarea recomandărilor Consultantului care a elaborat Studiul privind determinarea componentei variabile a indemnizației directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. și stabilire componenta variabilă a indemnizației directorului general al CNAB S.A, referitoare la componenta variabilă a Directorului General, hotărând faptul că “va recomanda Consiliului de Administrație transmiterea unei solicitări către consultant, prin care să fie solicitată furnizarea unor informații suplimentare, referitoare la valoarea clară a acestui multiplu despre care se face vorbire, sau cel puțin să



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.otp-airport.ro, www.baneasa-airport.ro

fie comunicată valoarea minimă și maximă recomandată, bazat pe practicile în domeniu la nivel european. Aceste recomandări vor fi însoțite de justificări temeinic motivate, potrivit prevederilor art. 21 din OUG 109/2011, care sa demonstreze aplicabilitatea în cazul specific al CN Aeroporturi București SA.”

Concluzia întrunirilor Comitetului de nominalizare și remunerare referitoare la *Studiul privind determinarea componentei variabile a indemnizației directorului general si a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. si stabilire componenta variabila a indemnizației directorului general al CNAB S.A* este aceea că, Comitetul de nominalizare și remunerare nu a primit o recomandare concretă din partea Consultantului care să indice clar, temeinic motivat astfel cum este stipulat la art. 38, alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cuantumul componentei variabile a Directorului General al CNAB, respectiv a Membrilor Consiliului de Administrație ai CNAB, fapt pentru care Studiul nu a fost considerat ca fiind finalizat pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 38, alin.(3) din OUG nr. 109/2011 .

Ținând cont de prevederile art. 55 alin. 2 din OUG 109/2011, menționăm faptul că, în Comitetul de nominalizare și remunerare nu au fost analizate remunerații sau alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2015.

COSMIN-CATALIN PESTESAN

SG 1896/20042015

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**HOTĂRÂREA NR. 4
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 08.04.2015**

Consiliul de Administrație al CNAB SA, constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu Hotărârea Guvernului României nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, având componența stabilită prin hotărârea AGOA nr.57/26.03.2015, întrunit în ședință la data de 08.04.2015, la ora 10:00, în urma dezbaterilor asupra materialului de pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Domnul Adrian Cighi va transmite observațiile asupra contractului de mandat până în data de 10.04.2015.

Consiliul de administrație va proceda la întocmirea planului de administrare, Anexa la Contract cuprinzând obiective și criterii de performanță urmând a fi completată după aprobarea planului, pe baza informațiilor cuprinse în acesta.

Membrii consiliului de administrație vor avea o formă finală agreată a contractului de mandat până în data de 15.04.2015, urmând ca aceasta să fie discutată cu reprezentantul Ministerului Transporturilor în AGA împuternicit să semneze contractele. De asemenea, se va solicita reprezentantului împuternicit de Ministerul Transporturilor completarea contractelor de mandat cu toate elementele legale obligatorii, în vederea semnării de către administratori.

2. Se alege Președintele Consiliului de administrație în persoana domnului Sorin-Paul Stoicescu.

3. Se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art.34, pct.1 din OUG 109/2011, cu următoarea componență:

Comitetul de nominalizare și remunerare: Cosmin Cătălin Peșteșan – președinte, Adrian Cighi -- membru, Mirică Dimitrescu – membru.

Comitetul de audit: Cristina Geanina Pușcașu – președinte, Adrian Cighi – membru, Mirică Dimitrescu – membru.

Competențele și responsabilitățile celor două comitete vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a Consiliului de administrație. Comitetele vor funcționa în baza unor regulamente de organizare și funcționare. Ședințele comitetelor vor avea loc înainte de ședințele Consiliului de administrație.

4. Se ia act de adresa nr.14948/07.04.2015 transmisă de Ministerul Transporturilor.

Se amână nominalizarea directorului general.

Președintele comitetului de nominalizare și remunerare va solicita punct de vedere juridic cu privire la posibilitățile legale de numire a unui director general pentru o perioadă de 4 ani în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere faptul că la acest moment contractul de mandat al directorului general numit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 este suspendat de drept.

5. Referitor la stabilirea indemnizației fixe lunare pentru administratori, cuantumul maxim al acesteia este reglementat de art.37, pct.3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Referitor la nivelul componentei variabile pentru administratori, acesta va fi stabilit după aprobarea planului de administrare și a criteriilor de performanță.

Se amână stabilirea indemnizației fixe lunare și a componentei variabile pentru directorul general.

Consiliul de Administrație aprobă cu unanimitate de voturi introducerea pe ordinea de zi a următorului punct:

6. Supunerea spre aprobare a raportului nr.SG1761/07.04.2015 privind modificarea structurii organizatorice a CN Aeroporturi București SA.

Se amână raportul nr.SG1761/07.04.2015 privind modificarea structurii organizatorice a CN Aeroporturi București SA.

Se solicita punct de vedere juridic cu privire la posibile riscuri și consecințe juridice generate de aceste reorganizări.

Consiliul de administrație solicită prezentarea la următoarea ședință a proiectului noii structuri organizatorice împreună cu nota de fundamentare aferentă. Nota de fundamentare va cuprinde modificările propuse și impactul urmărit în ceea ce privește derularea activității companiei, indicarea compartimentelor unde se propune suplimentarea numărului de posturi precum și o prezentare a impactului generat ca urmare a creșterii numărului de salariați cu 108 persoane, așa cum a fost aprobat prin HG131/2015.

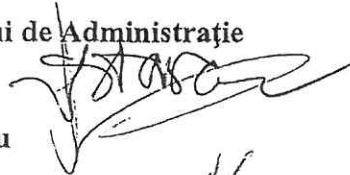
Proiectul noii structuri organizatorice a CNAB va fi însoțit de punctul de vedere scris al Autorității Aeronautice Civile Române referitor la repartizarea funcțiilor de siguranță și securitate în organigramă, respectiv la respectarea prevederilor *Regulementului (UE) nr. 139/2014 AL COMISIEI de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.*

De asemenea, proiectul noii structuri organizatorice va fi însoțit și de punctul de vedere scris al sindicatelor reprezentative ale salariaților CNAB, referitor la respectarea prevederilor legislative privind dialogul social, respectiv referitor la necesitatea și oportunitatea modificării structurii organizatorice, cu prezentarea avantajelor și dezavantajelor pe care vechea și noua structură le întrunesc, din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor angajaților.

Consiliul de administrație solicită ca ordinea de zi și materialele aferente să fie transmise membrilor cu minim 5 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței. În situația în care se impune ținerea unei ședințe pentru luarea unor decizii asupra unor chestiuni urgente, ordinea de zi și materialele aferente vor fi transmise cu minim 24 ore înainte.

Consiliul de administrație solicită ca toate materialele incluse pe ordinea de zi să fie însoțite de avizul compartimentului juridic, cu indicarea temeiului juridic în baza căruia a fost pusă în discuție problema respectivă.

Președinte al Consiliului de Administrație
Sorin-Paul Stoicescu



Adrian Cighi – Membru

Mirică Dimitrescu – Membru



Cosmin-Cătălin Peșteșan – Membru



Cristina Geanina Pușcașu – Membru



Întocmit,
Secretar tehnic
Elena Nastase

