

Anexa la împuternicirea nr. _____/_____

**ACT ADIȚIONAL Nr. ...
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. din data de**

Societatea/Compania, cu sediul social în,
....., România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr....., având CUI....., reprezentată prin Dna./Dl.
....., în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în
Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și
Infrastructurii nr.(denumită în continuare "Mandantul" sau " Societatea/Compania
")

și

Doamna/Domnul, cetățean român, născut la data de,
domiciliat în, identificat cu CI seria nr., eliberat de
....., la data de, valabil până la, CNP
..... (denumit în continuare " Mandatar" sau "Administrator"),
denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de
....., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările
și completările ulterioare, contractul de mandat al doamnei/domnului de membru
al Consiliului de Administrație al Societății/Companiei se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății/Companiei din data de a hotărât ca
prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna./dl.
..... conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.
..... din

În temeiul art. 20 din contractul de mandat nr.... din data de s-a încheiat prezentul act
adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) prin care s-au
convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr.... din data de
cu Anexa nr.3.1, în cazul administratorilor neexecutivi sau cu Anexa nr. 3.2, în cazul
administratorilor executivi.

Articolul II. Art. 12.1 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi se modifică și
va avea următorul cuprins: *“Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu
data de semnării actului adițional o indemnizație fixă brută în cuantum de 24.148 lei, fără
a depăși de trei 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de
Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu
această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata indemnizației fixe
lunare se va face până la data de 01 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă
este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către
Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la
sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul*

semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director. ”

Articolul III. Art. 12.3 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi se elimină, în conformitate cu art. 37., alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul IV. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi,, în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnături:

MANDANT

.....

MANDATAR

.....

ANEXA NR. 3.1. - VALORILE ȚINTĂ ALE INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI AI TAROM PE DURATA CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI PONDERILE ACESTORA

A. VALORILE ȚINTĂ ALE INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI									
Nr. Crt.	Categorie	Indicator	Formula	Nivel minim stabilit de AMEPI P	Valoare 2024	Valoare 2025	Valoare 2026	Valoare 2027	Valoare 2028
1.	Politica de investiții	Gradul de realizare a investițiilor	Gradul de realizare a investițiilor=Valoare investiții realizată/Valoare investiții programatăx100	>=50 %	50%	52%	54%	55%	55%
2.	Finanțarea	Levierul	Levier = Datorii totale/ Active totale	0<=1	1.00	0.88	0.86	0.83	0.78
3.	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor	0.10	1.20	1.30	0.90	0.80	0.80
4.	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete =Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T1) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T0) / Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T0)	2.48%	2.6%	2.6%	5%	2.48%	2.48%
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor = Dividende plătite/ Profit net	50.00 %	50%*	50%*	50%*	50%*	50%*

* Procentul poate coborî sub 50.00% în situația deducerii din profit a sumelor necesare acoperirii pierderilor cumulate din anii precedenți.

B. Valorile țintă ale indicatorilor de performanță nefinanciari pentru administratorii neexecutivi									
Nr. Crt.	Categorie	Indicator	Formula	Nivel minim stabilit de AMEPI P	Valoare 2024	Valoare 2025	Valoare 2026	Valoare 2027	Valoare 2028
1.	Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consumul de energie (MWh)	-1.30%	-1.30%	-1.30%	-1.30%	-1.30%	-1.30%
2.	Indicatori referitori la clienți	Cota de piață	$Cota\ de\ piață(T_0) = \frac{Vânzări(T_0)}{Total\ vânzări\ industrie\ clasificată\ conform\ CAEN(T_0)}$	13.87 %	13.87%	13.87%	13.87%	13.87%	13.87%
3.	Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA
4.		Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	4	5	5	5	5	5
5.	Indicatori referitori la governanța corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	4	6	6	6	6	6
6.		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație (T_0) = $(\text{Suma numerelor } i=1 \text{ până la } N_t) \text{ Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere} / \text{Numărul total de membri ai consiliului de conducere}(T_0) * N(T_0)$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Indicatori specifici domeniului în care își desfășoară activitatea TAROM	Procentul de vânzări online din totalul vânzărilor	Total vânzări online (web+app mobilă)/Total vânzări anuale	N/A	25%	27%	28%	30%	35%
8.		Profitabilitatea/pasager (lei/pasager)	Profit brut anual/nr. de pasageri anual	N/A	5	8	10	14	16
9.		Număr pasageri	Număr de pasageri transportați într-un an	N/A	2 mil.	2.4 mil.	2.5 mil.	2.6 mil.	2.7 mil.
10.		Timp-bloc	Timp-bloc = timpul total (h) între momentul în care aeronava se mișcă pentru decolare și momentul în care se oprește complet la poarta de sosire sau poziția finală.	N/A	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000

C. PONDERILE INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ pentru administratorii neexecutivi

În vederea evaluării performanței administratorilor neexecutivi, au fost stabilite următoarele ponderi ale ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%:

➤ 40% ICP financiari, din care:

- 10% - Gradul de realizare a investițiilor;
 - 10% - Levierul;
 - 10% - Rata de rotație a activelor;
 - 10% - Rata de creștere a cifrei de afaceri nete;
 - **10% ICP operaționali**, din care:
 - 5% - Reducerea consumului de energie electrică
 - 5% - Timp-bloc
 - **25% ICP orientați către servicii publice**, din care:
 - 15% - Cota de piață;
 - 5% - Procentul de vânzări online din totalul vânzărilor;
 - 5% - Număr pasageri.
 - **25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă**, din care:
 - 10% - Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație;
 - 15% - Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație.
- Aceste ponderi vor fi menținute toată durata mandatului.

ANEXA NR. 3.2. - VALORILE ȚINTĂ ALE INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU ADMINISTRATORII EXECUTIVI ȘI DIRECTORI PE DURATA CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI PONDERILE ACESTORA

A. Valorile țintă ale indicatorilor de performanță financiari pentru administratorii executivi și directori									
Nr. Crt.	Categorie	Indicator	Formula	Nivel minim stabilit de AMEPI P	Valoare 2024	Valoare 2025	Valoare 2026	Valoare 2027	Valoare 2028
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active	6.07%	9%	9%	8.5%	6.8%	6.8%
2.	Finanțarea	Raportul dintre datorie și EBITDA	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale / EBITDA	0<=4	3.00	3.50	3.20	3.30	3.50
3.	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	Viteza de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / Valoare medie creanțe	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
4.	Rentabilitate	Rentabilitate a activelor - ROA (%)	ROA = Profit net / Total active	0.10%	2.10%	1.94%	2.20%	2.30%	2.40%

B. Valorile țintă ale indicatorilor de performanță nefinanciari pentru administratorii executivi și directori									
Nr. Crt	Categorie	Indicator	Formula	Nivel minim stabilit de AMEPI P	Valoare 2024	Valoare 2025	Valoare 2026	Valoare 2027	Valoare 2028
1.	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților (%)	Scorul satisfacției clienților = Totalul numărului de evaluări de 4 și 5 (unde 5 este scorul maxim)/ Totalul numărului de evaluări	46%	53%	58%	65%	75%	80%
2.	Indicatori legați de guvernarea corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmare a stabilirii politicilor DA/NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA
3.	Indicatori specifici domeniului în care își desfășoară activitatea TAROM	RPK	RPK = numărul de pasageri care aduc venituri x distanța parcursă	N/A	2,0 mil	2.3 mil.	2.6 mil.	2.8 mil.	3 mil.
4.		ASK	ASK = Numărul de locuri disponibile x distanța parcursă	N/A	2.5 mil	2.9 mil	2.9 mil	3.6 mil	3.6 mil
5.		Gradul de încărcare a aeronavelor (Load factor)	LF = RPK / ASK	N/A	72%	73%	74%	75%	75%

C. PONDERILE INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ pentru administratorii executivi și directori

În vederea evaluării performanței și a componente variabile pentru administratorii executivi/directorii, au fost stabilite următoarele ponderi ale ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%:

➤ **40% ICP financiari**, din care:

- 10% - Rata cheltuielilor de capital;
- 10% - Raportul dintre datorie și EBITDA;
- 10% - Rata (viteza) de rotație a creanțelor;
- 10% - Rentabilitatea activelor - ROA (%).

➤ **25% ICP operaționali**, din care:

- 10% - Gradul de încărcare a aeronavelor;
- 5% - RPK
- 10% - ASK

➤ **15% ICP orientați către servicii publice**, din care:

- 15% - Scorul satisfacției clienților;

➤ **20% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă**, din care:

- 20% - Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor.

Aceste ponderi vor fi menținute toată durata mandatului.