

PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.

Stabilirea de către adunarea generală a acționarilor a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor este o cerință a Legii 31/1990 privind societățile comerciale (la art. 153¹⁸ alin. 2).

Nivelul remunerațiilor administratorilor și directorilor în cadrul societății trebuie să fie corelat cu dimensiunea societății, cu natura responsabilităților și complexitatea activităților desfășurate și, nu în ultimul rând, cu nivelul remunerațiilor practicate în industrie.

Totodată, nivelul remunerațiilor trebuie să promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societății, în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății și, totodată, alinierea regimului de remunerare în cadrul societății la politicile și practicile de remunerare din domeniul investițiilor financiare.

Politica și practicile de remunerare aplicate conducerii societății urmăresc promovarea unui management al riscului solid și eficient și nu încurajează asumarea de riscuri care vin în contradicție cu profilul de risc asumat (risc mediu).

Principalele principii care stau la baza politicii de remunerare a conducerii societății:

- urmărirea compatibilității cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovarea acestui tip de administrare, fără a se încuraja asumarea de riscuri care nu sunt conforme cu profilul de risc, regulile interne sau actul constitutiv ale societății;
- fundamentarea pe valorile și convingerile organizației și compatibilitatea cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele SIF Banat-Crișana, precum și cu interesele investitorilor, cuprinzând măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;
- remunerația variabilă este plătită sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcție de situația financiară a Societății în ansamblu și este justificată de performanță;
- sunt interzise utilizarea de strategii de acoperire personală sau de asigurare referitoare la remunerare sau răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în regimurile de remunerare;
- remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerințelor politicilor de remunerare aplicabile în cadrul SIF Banat-Crișana.

Potrivit politicii de remunerare:

- Remunerația administratorilor este fixată de adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și a actului constitutiv al societății.
- Remunerațiile suplimentare ale administratorilor sunt fixate în limite generale prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, iar valoarea totală anuală a remunerațiilor suplimentare plătite administratorilor nu va depăși limitele fixate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- Remunerațiile suplimentare au un caracter fix și sunt bazate pe factori obiectivi, de exemplu timpul dedicat îndeplinirii atribuțiilor funcției, participările la ședințele consiliului de administrație, responsabilitățile asumate în cadrul consiliului de administrație, participarea la activitățile comitetelor consultative constituie la nivelul consiliului de administrație și alți asemenea factori care nu depind și nu au în vedere rezultatele și performanțele societății.
- Remunerațiile directorilor vor asigura proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi.

Consecvenți practicii de până acum, limitele generale aprobate de adunarea generală reprezintă plafoane maximale și nu sume efectiv plătite, acestea fiind corelate și respectând prevederile bugetare aprobate de acționari.

Având în vedere contextul economic nefavorabil determinat de pandemia COVID-19, care îndeamnă la prudență, Consiliul de administrație recomandă și supune spre aprobarea acționarilor menținerea la nivelul anilor 2019 și 2020 a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor astfel încât, și pentru exercițiul financiar 2021, nivelul acestora să rămână la 0,42% din activul net mediu anual, stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.

Bogdan-Alexandru DRĂGOI

Președinte al Consiliului de Administrație