

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania
Tel: +0734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro



Nr. 255/07.04.2021

POLITICA DE REMUNERARE
PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI
DIRECTORUL GENERAL
- ALCOM SA -

1. INTRODUCERE

Aceasta politica reglementeaza termenii si conditiile remunerarii membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General al Alcom SA (denumita in continuare „Societatea”) si a fost elaborata in conformitate cu urmatoarele dispozitii legale si societare:

- Dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Dispozitiile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB.
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. ____/____2021

Politica de remunerare a fost elaborata de Consiliul de Administratie si face obiectul aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 Aprilie 2021. Orice modificare semnificativa adusa prezentei Politici va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si va fi actualizata cel putin o data la 4 ani.

Politica include guvernanta si principiile de remunerare, precum si componentele principale ale pachetului de remunerare, prevederile contractuale importante si prevederile in cazul incetarii contractelor pentru:

- Membrii Consiliului de Administratie al Alcom SA;
- Directorul General.

2. GUVERNANTA

Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri care a delegat atributii de conducere unui Director General.

Principala misiune a Consiliului de Administrație este de a administra societatea astfel incat:

- să asigure o dezvoltare sustenabilă a acesteia;
- să acționeze în interesul Societății, pe bază de integritate, competență demonstrată și transparentă;
- să protejeze interesele Societății și să asigure tratamentul echitabil al acționarilor acesteia.

Directorul General îndeplinește toate actele și ia toate măsurile necesare și utile în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, cu excepția acelor atribuții ce intră în sarcina Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv al societății.

Cadrul de guvernare și procesul de luare a deciziilor sunt concepute pentru a pune în concordanță remunerarea Membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General atât cu interesele acționarilor cât și cu strategia Societății.

Politica de Remunerare este aliniată atât cu strategia de afaceri cât și cu dezvoltarea durabilă pe termen lung și cu interesele Societății.

3. SCOPUL POLITICII DE REMUNERARE

Prezenta politică stabilește principii generale de remunerare a membrilor organului de conducere, cu respectarea principiilor enunțate în reglementările aplicabile.

Scopul Politicii de Remunerare este acela de a oferi un cadru transparent prin care Conducătorii Societății sunt remunerați conform unor principii clare, menite să demonstreze alinierea intereselor persoanelor cu putere de decizie în societate, cu interesele acționarilor și a celorlalte părți implicate (investitori, angajați sau publicul în general).

4. PRINCIPII PRIVIND REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație este în concordanță cu dimensiunea și organizarea instituțională, complexitatea activităților, având ca obiectiv dezvoltarea unui organ de conducere de un înalt nivel profesional, care să funcționeze într-un cadru etic și moral, pentru a adăuga plus valoare activității Alcom S.A.

Relația între Societate și Administratori este reglementată prin Contractul de mandat, aprobat prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Durata unui mandat acordat Consiliului de Administrație este de 4 ani, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății și Legii Societăților Comerciale nr. 31 din 1990. Durata mandatului unui nou administrator va fi stabilită astfel încât să nu depășească termenul de mandat al întregului Consiliu de Administrație.

Pentru exercitarea atributiilor, Administratorii sunt remunerati cu indemnizatii fixe care se aproba prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Pentru a garanta independenta totala in indeplinirea mandatului lor, membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de remuneratie variabila si nu participa la scheme de remunerare in care plata este legata de performanta.

Alte drepturi de care beneficiaza membrii Consiliului de Administratie:

- decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare si transport pentru deplasările realizate in legatura cu exercitarea mandatului;
- sa beneficieze de o asigurare de raspundere civila profesionala in legatura cu exercitarea mandatului de administrator.

Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand, prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, fara plata unei despagubiri, chiar si in cazul in care revocarea este fara justa cauza.

Consiliul de Administratie va asigura raportarea transparenta catre actionari a efectelor aplicarii acestei politici, prin Raportul Anual si prin Raportul de Remuneratii, care cuprinde un rezumat al punerii in aplicare a politicii de remunerare in cursul unui exercitiu financiar;

5. PRINCIPII PRIVIND REMUNERAREA DIRECTORULUI GENERAL

Remuneratia Directorului General este stabilita de Consiliul de Administratie si se incadreaza in limitele fixate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru indeplinirea atributiunilor si responsabilitatilor prevazute prin contractul de mandat, Directorul General beneficiaza de o indemnizatie fixa precum si de o componenta variabila a remuneratiei.

Indemnizatia fixa lunara bruta reprezinta principala componenta de remuneratiei in raport cu functia de Director General.

Suplimentar indemnizatiei fixe, Directorul General beneficiaza de o componenta variabila a remuneratiei, care este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorului global anual, calculat pe baza gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta individuali (Anexa 1).

Nivelul tinta al indicatorilor de performanta sunt stabiliti prin hotarare a Consiliului de Administratie si se constituie anexa la contractul de mandat, nu mai tarziu de data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul in care se stabilesc indicatorii.

Indicatorii de performanta sunt de doua feluri: indicatori cantitativi (financiari) si indicatori calitativi (nefinanciari), acestia din urma fiind stabiliti pe baza de activitati rezultate din directiile strategice de dezvoltare si/sau din planurile de masuri recomandate de auditori si/sau administratorii neexecutivi cu scop de ameliorare a riscurilor identificate.

Componenta variabila va fi acordata in baza gradului de indeplinire a tinte globale anuale. Gradul de indeplinire a tinte globale anuale este definit ca suma rezultatelor obtinute ca urmare a inmultirii

dintre (i) coeficientul de ponderare alocat fiecarui indicator individual si (ii) gradul de indeplinire a respectivului indicator individual inmultit cu 100, calculat astfel:

(1) pentru fiecare dintre indicatorii cantitativi (financiari) se calculeaza ca raport intre valoarea realizata si valoarea tinta inmultit cu 100%, se exprima in procente si:

- a) se considera realizat 100% daca raportul este mai mare sau egal cu 100%. Depasirile de peste 100% vor fi limitate la 100%;
- b) se considera realizat la valoarea procentual obtinuta daca raportul este mai mic de 100%;

(2) pentru fiecare dintre indicatorii calitativi (nefinanciari) evaluarea fiecărei tinte inseamna:

- a) se considera realizat 100% daca au avut loc activitatile stabilite respectiv s-au indeplinit planurile de masuri agreate, la nivelul de calitate si de conformare stabilit cu respectarea calendarului convenit ale carui termene limita pot fi extinse cu 30 de zile pentru situatii justificate.
- b) se considera nerealizat (0%) daca nu sunt indeplinite cerintele de la punctul (2a) de mai sus.

Indicatorii cantitativi (financiari) contribuie cu 70% la calculul indicatorului global anual in timp ce indicatorii calitativi contribuie cu 30%. Fiecare indicator individual va avea o cota de participare egala in cadrul procentelor stabilite mai sus.

Componenta variabila se calculeaza ca produs intre (i) valoarea indicatorului global anual (%) si (ii) valoarea maxima a componentei variabile si este acordata doar in situatia inregistrarii unui procent de realizare a tinte globale anuale mai mare sau egal cu 70%.

Evaluarea gradului de indeplinire a tinte globale anuale se face in primul trimestru al anului urmator incheierii executiunii financiar pentru care se face evaluarea.

Plata componentei variabile se face dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- (i) aprobarea de catre Consiliul de Administratie a gradului de indeplinire a indicatorilor stabiliti
- (ii) obtinerea unui grad de indeplinire de minimum 70% (inclusiv) si
- (iii) aprobarea de catre Adunarea Generala a situatiilor financiare anuale si a descarcarii de gestiune a administratorilor societati, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar statutar, pentru exercitiul financiar incheiat in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii AGA a situatiilor financiare.

Plata remuneratiei suplimentare (variabile)/avantaje (beneficii) se face cu incadrarea in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si cu incadrarea in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale anului pentru care se acorda.

Conform Legii societatilor, remuneratia datorata si platita directorului este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie. Indemnizatia fixa este stabilita, conform legislatiei in vigoare, la valoarea bruta iar orice modificare in sistemul de taxe si impozite va fi suportata corespunzator de care parti.

Directorul beneficiaza de toate drepturile prevazute de (i) legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale inclusiv de dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (ii) legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si (iii) legislatia privind asigurarile de sanatate.

Societatea are obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze toate impozitele, taxele si contributiile datorate de Director, conform dispozitiilor legale.

Directorul beneficiaza de asigurare de raspundere profesionala pentru toate activitatile desfasurate conform contractului de mandat, asigurare ce urmeaza a fi incheiata si achitata de Societate.

Alte drepturi de care beneficiaza directorul general, in exercitarea atributiunilor sale:

- a) dreptul la formare profesionala in limita bugetului alocat;
- b) dreptul de a deconta cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate in limita bugetului alocat.

Contractul de mandat al Directorului General inceteaza in urmatoarele conditii:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca nu a fost solicitata de una dintre parti prelungirea acestuia;
- b) renuntarea Directorului General la mandatul incredintat, cu respectarea preavizului de 45 de zile lucratoare;
- c) acordul de vointa al partilor materializat in scris;
- d) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
- e) revocarea Directorului General fara justa cauza (motiv intemeiat), in baza deciziei discreționare a Consiliului de Administrație al Societatii, cu acordarea unui termen de preaviz de 45 de zile lucratoare;
- f) Consiliul de administratie poate decide revocarea din functia de director general, din motive intemeiate sau in situatia in care din motive imputabile, directorul nu indeplineste indicatorul global anual de minimum 70%, cu acordarea unui preaviz de 45 de zile. Sunt considerate motive intemeiate urmatoarele: frauda, exercitarea cu rea-credinta sau cu neglijare grava a obligatiilor directorului general;
- g) decesul, invaliditatea, incapacitatea permanenta fizica sau psihica a Directorului General de a-si executa obligatiile si responsabilitatile fata de societate sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Directorului General;
- h) insolvabilitatea, falimentul societatii, urmare luarii unei decizii sau hotarari in acest sens.

In cazul incetarii contractului pentru motivele prevazute mai sus la punctele de la a) la e) Directorul General are dreptul de a primi de la Societate componenta variabila, proportional cu perioada din an pentru care si-a exercitat mandatul, astfel cum va fi aceasta calculata potrivit mecanismului descris in prezenta politica de remunerare.

Prezenta Politica de remunerare va fi actualizata, reanalizata si revizuita periodic de catre Consiliul de Administratie al Societatii, iar modificarile esentiale vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si afisate pe site-ul Societatii.

OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

Domeniu	Obiectiv	Indicator	U.M	Tinta	Coef. Ponderare	Sursa datelor
Total					100%	
Financiar	Asigurarea sustenabilitatii afacerii; Asigurare randamente pentru investitori	1. Venituri din exploatare - venituri aferente cheltuielilor refacturate clientilor	lei	1,950,000	17.50%	BVC si situatii financiare 2021
		2. Rezutatul brut al exercitiului financiar	lei	124,400	17.50%	BVC si situatii financiare 2021
		3. Politica de dividende	N/A		17.50%	Conform aprobare AGA
		4. Program de reparatii curente si capitale	N/A		17.50%	Conform program aprobat de CA
Nefinanciar	Reducerea si/sau eliminarea riscului potential de litigii, respectiv amenzi datorita neconformarii cu prevederile legale	5. Clarificarea situatiei juridice (<i>pe baza actelor de proprietate si a masuratorilor cadastrale</i>) a activelor societatii si efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in Registrul de Carte Funciara	%	70% din numarul activelor incluse in "Lista activelor cu acte juridice neconforme" la 31.12.2020 raportat la numarul activelor din Lista obtinuta la 31.01.2010	6.00%	Lista activelor cu acte juridice neconforme rezultata din analiza tuturor actelor de proprietate efectuata de specialisti din domeniul juridic pana la data de 31.07.2021
		6. Revizuirea cadrului intern de reglementare (inclusiv adecvarea organizationala) si elaborarea de modificari sau propuneri de modificare si inaintarea spre aprobarea CA, unde este cazul, a acestor reglementari.		100% din numarul reglementarilor cerute de lege si de bunele practici de guvernanta raportat la lista reglementarilor in vigoare la 31.12.2020	6.00%	Inventarul reglementarilor interne efectuat de DG si transmis spre informare CA
	Dezvoltarea afacerii in conditii de eficienta	7. Identificarea si vanzarea activelor care la data de 31.12.2020 nu produc sau nu pot produce un randament de min 8% p.a. (inclusiv)		Vanzarea (la 31.12.2021) a unui obiectiv din "Lista de active tinta" aprobata de CA	6.00%	Lista de active tinta aprobata de CA
		8. Identificarea unor oportunitati de cumparare active/cladiri care produc/pot fi inchiriate cu un randament de min 8% p.a., in limita unui buget maxim de 500.000 EUR, pret achizitie.		Furnizarea catre CA la 31.12.2021 a unei liste de minim 2 tranzactii in proces de negociere in vederea achizitiei	6.00%	Lista si stadiu negociere tranzactii de cumparare inclusiv prezentarea surselor de finantare (credite bancare)
		9. Elaborarea unui studiu de caz cu privire la identificarea celei mai bune optiuni de valorificare a activului localizat in strada Brandusei nr. 17		Prezentarea, la 31.12.2021, catre CA a studiului de caz	6.00%	Studiu de caz