

Societatea CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A.

SIBIU, Str. Ocnei nr. 33

Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6

Tel: 0726 744209,0744 608350

E-mail: cainindependenta@gmail.com

R.C.: J32/48/2008 CIF: RO 23058338

NOTA

privind acordarea de remunerații variabile pentru anul 2021

Premise:

- Prevederile politicii de remunerare aprobată de AGA;
- Realizarea unui profit brut în suma de 2.555.211 lei, la 31 decembrie 2021, față de 2.504.372 lei bugetat pentru 2021.

Conform Politicii de remunerare a societății, remunerația variabilă este o formă de plată sau indemnizație adițională achitată de Societate, cu luarea în considerare a unor criterii de performanță, destinate să recunoască performanța Directorului și a membrilor Consiliului de Administrație, într-o anumită perioadă, și element diferențiator al pachetului de remunerare.

Partea variabilă a pachetului de remunerare se bazează pe anumite condiții de eligibilitate, criterii calitative și criterii cantitative. Suma maximă pentru remunerația variabilă este aprobată de A.G.O.A. și nu poate depăși 7,5% din profitul brut.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și Directorului va fi direct proporțională cu gradul total anual de îndeplinire a fiecărui indicator pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru fiecare exercițiu financiar este suma gradului de îndeplinire a fiecărui indicator, ponderat cu coeficientul de ponderare: Directorul - 60% pondere criterii cantitative și 40% pondere criterii calitative iar membrii Consiliului de Administrație - 75% pondere criterii calitative și 25% pondere criterii cantitative.

Remunerația variabilă este acordată la atingerea 100% a obiectivelor stabilite. Consiliul de Administrație poate decide, în mod justificat și respectând principiile echității și plății pentru performanță, să acorde remunerația variabilă în totalitate sau parțial Directorului, pentru un nivel de realizare a obiectivelor stabilite care nu poate fi mai mic de 80%.

Remunerația variabilă este plătită de regulă o dată pe an și depinde de îndeplinirea KPI-urilor cuantificabili, stabiliți pentru persoana respectivă, atât la nivel de Societate, cât și la funcția specifică, prin contractul de mandat.

Pentru stimularea și motivarea pe termen lung și în deplin acord cu pricipiile de sustenabilitate ale Societății, plata remunerației variabile, pentru performanța membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului se va face într-un cadru multianual.

Astfel, un procent de 60% din remunerația variabilă se va plăti anual după încheierea fiecărui exercițiu financiar, ulterior aprobării sumelor de către A.G.O.A., urmând ca diferența de 40% să fie amânată (reținută) până la încetarea contractului.

Având în vedere prevederile Politicii de remunerare precum și raportul privind îndeplinirea criteriilor de performanță pentru anul 2021 (Grad îndeplinire criterii de performanță Director 130,89% / Grad îndeplinire criterii performanță Consiliu de Administrație 112,84%), *Administratorul Unic al Societății Independența S.A* propune alocarea a 3,00% din profitul brut realizat la 31.12.2021 pentru acordarea de remunerații variabile, urmând ca distribuția sumei între Director și Consiliul de Administrație să fie aprobată în AGOA din 27/28.04.2022.

Administrator Unic

Marcovici Radu-Petre

