

**POLITICA DE REMUNERARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETATII IMOTRUST S.A.
AN 2023**

Preambul

- A. Prezenta politica de remunerare (denumita in continuare “**Politica**”) stabileste termenii si conditiile remunerarii membrilor Consiliului de Administratie si al Directorilor (“**Administratorii**”) societatii **IMOTRUST S.A.**, cu sediul in Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub numarul: J02/541/1991, avand CUI 1680630 (denumita in continuare „**Societatea**”/”**Compania**”/”**Imotrust**”) si este emisa 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 AGOA nr. 1/28.04.2021; hotararea AGOA nr. 1/28.04.2022; hotararea AGEA nr. 2/26.04.2023.
- B. La baza elaborarii propunerilor prezentate spre analiza actionarilor Societatii si aprobarea prin AGA au stat dispozitiile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, precum si codul de guvernanta corporativa al BVB.
- C. Societatea va plati remuneratiile Administratorilor doar in conformitate cu o Politica supusa votului actionarilor in cadrul unei sedinte AGA.
- D. Sunt posibile derogari de la Politica, dar circumstanțele in care s-au produs, trebuie explicate detaliat (aceste devieri de la politica trebuie sa aiba legatură cu atingerea obiectivelor pe termen lung) si/sau actiuni menite sa protejeze interesele societatii si/sau actionarilor acestora.) si in niciun caz sa depaseasca limitele bugetului aprobat AGA.
- E. Politica de Remunerare pentru Administratori va fi reanalizata periodic si supusa votului actionarilor în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, **cel puțin o dată 3 ani.**

Scopurile Politicii

- de a stabili principiile si cadrul de remunerare al Administratorilor Imotrust, ce urmează a fi aplicate in cursul desfasurarii activitatii acestora.
- de a asigura transparenta procesului de remuneratie, bazat pe justa recompensa si motivare pentru Administratori;
- de a se asigura in permanenta de serviciile unor administratori si directori, printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung ale Societatii;
- de a motiva si incuraja, pentru a imbunatati performanta in munca, atat individual cat si colectiv, de a consolida o cultura bazata pe evaluarea obiectiva a contributiei fiecarei persoane si de a recompensa performanta, pentru a asigura coerenta intre remuneratie si strategia de afaceri, valorile si obiectivele pe termen lung ale Societatii.

Principiile Politicii

- ✓ Structura de remunerare este definita separat pentru Administratori si angajatii Societatii.
- ✓ Principiul de baza este asigurarea echilibrului corespunzator in ceea ce priveste hard si soft skills-urile Administratorilor si angajatilor si remunerarea acestora care sa conduca la indeplinirea in mod eficient a indatoririlor si responsabilitatilor intr-un cadru sigur si confortabil.
- ✓ Sistemul de remunerare este gandit pe model Management by Objectives (“MBO”) care se detaliaza si se aplica printr-o Procedura de MBO.
- ✓ Sistemul de tip MBO include o componenta fixa, in conformitate cu practicile de piata, si o componenta variabila care (care nu poate depasi 30% din componenta fixa) care se stabileste pe baza de diferite Key Performance Indicator (KPI).
- ✓ Sistemul de tip MBO ia in considerare si remunereaza atat obiectivele individuale cat si obiectivele colective.
- ✓ Definirea obiectivelor se realizeaza cu respectarea conceptului de “obiectiv SMART”.

Responsabilitatile Administratorilor

Sunt cele prevazute de lege, in limitele acesteia, ale Actului constitutiv si ale hotararilor Adunarilor generale ale actionarilor, precum si in conformitate cu contractele de management si administrare semnate cu Administratorii.

Criteriile de evaluare si remunerare ale Administratorilor

Remunerarea Administratorilor este in concordanta cu dimensiunea si organizarea institutionala, complexitatea activitatilor, avand ca obiectiv dezvoltarea unui organ de conducere de un inalt nivel profesional, care sa functioneze intr-un cadru etic si moral, pentru a adauga plus valoare activitatii Imotrust S.A.

Criteriile de evaluare:**A. Capacitati obligatorii (eliminatorii) ale Administratorilor**

- ✓ Integritate morala
- ✓ Integritate profesionala manifestata pe 3 nivele de colaborare
 - **Intre Administrator si Companie**

Delimitează clar interesul personal de cel al Companiei, proprietatea personala fata de cea a companiei.

- **Intre Administratori, Echipa si Parteneri**

Apara interesele Companiei si o **trateaza** in relatia cu echipa și partenerii colaboratori ca pe un bun propriu, și **considera** ca este o valoare castigata respectarea “cuvantului dat” agreat si semnat intre parti.

- **Intre Companie si Institutiile Statului**

Tratează statul si institutiile acestuia din perspectiva unui **partener-asociat**, apreciaza ceea ce statul confera prin: invatamant, sanatate, aparare (drepturi si proprietate) si contribuie la aceasta prin plata corecta a impozitelor astfel cum legea prevede (fără prestari de servicii sau de altă natură).

B. Capacitati definatorii

- ✓ Minte rece: au valori si iau decizii, prioritizeaza, analizeaza si rezolvă probleme, raspund concret si adecvat, obiectivi;
- ✓ Inima calda: valorifica ce este mai bun din fiecare persoană cu apreciere și respect și pot orienta membri echipei spre atingerea obiectivelor comune;
- ✓ Maini muncitoare: orientat spre a obtine si maximiza plus-valoarea/profitul, isi iubesc locul de munca, sunt mereu dispusi sa ofere mai mult, sa inoveze continuu si sa faca un pas in plus.

Criteriile de remunerare

Indicatorii de performanta sunt stabiliti prin indicatorii financiari prevazuti de Planul de afaceri al Societatii aprobat prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, precum si in baza indicatorilor financiar realizati in exercitiul financiar anterior.

Remuneratia Administratorilor

Relatia intre Societate si Administratori este reglementata prin Contractul de mandat/Contract de management si administrare, contract care se reinnoieste anual, odata cu Planul de afaceri al Societatii.

Pentru exercitarea atributiilor, Administratorii se remunereaza cu indemnizatii fixe care se aproba prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor in limitele prevazute de Planul de afaceri al Societatii.

Programul STOCK OPTION PLAN AWARD&RESTRICTED (in continuare denumit SOP) demarat in baza hotararii AGEA nr. 2 din 26.04.2023

Programul se va desfasura in perioada 2023-2024, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu **gratuit** a unui numar 1.156.785 actiuni (*ce se află la dispoziția Societății, fiind acțiuni proprii/deținute de Societate*), reprezentand 0,208199672% din totalul capitalului social al Societății, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societății in scopul fidelizării si motivării acestora.

Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

- a) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordării dreptului si momentul exercitării acestuia;
- b) In cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitii din organigrama Societății ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie, cu respectarea principiului nediscriminării;

In baza hotatarării AGEA nr. 2 din 26.04.2023, se precizeaza ca membrilor Consiliului de Administratie ai societății IMOTRUST S.A. care au exercitat functia specifica de cel putin 1 (un) an li se acorda dreptul de a dobandi cu titlu gratuit un numar maxim de **115.578 actiuni** (reprezentand 0,020801879% din capitalul social al societății IMOTRUST S.A.) ce se vor aloca in mod egal pentru fiecare dintre cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie

- c) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societății, cu respectarea hotarării AGEA mentionate;
- d) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;
- e) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitățile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP.

Prezenta Politica va fi actualizata, reanalizata si revizuita periodic de catre Consiliul de Administratie al Societății, iar modificarile esentiale vor fi aprobate AGA si/sau afisate pe site-ul Societății.