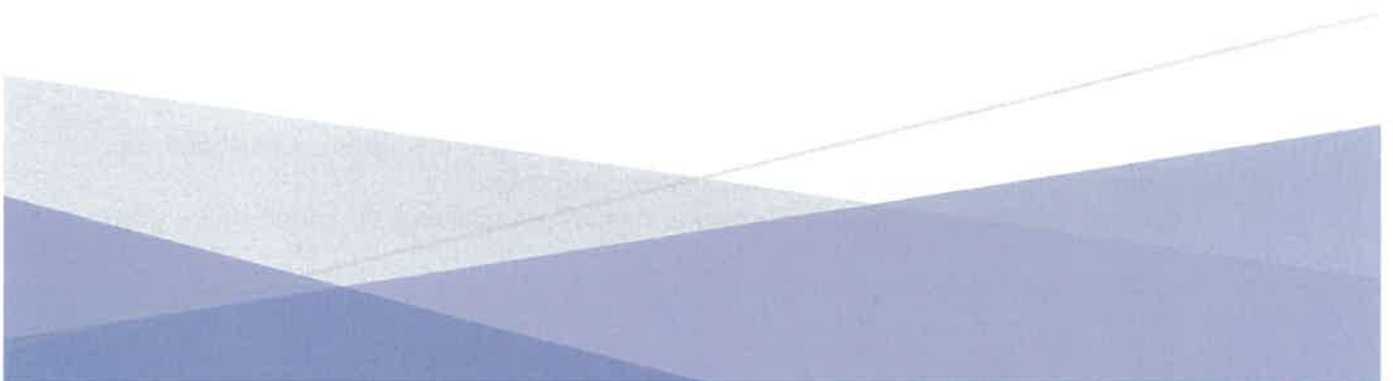




RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
AFERENT ANULUI 2021



Preambul

Prezentul raport este întocmit conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de governanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și face parte integrantă din Raportul anual pentru exercițiul financiar 2021.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are un rol consultativ, fiind înființat pentru a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea rolurilor și atribuțiilor sale cu privire la nominalizarea și evaluarea adecvării membrilor Consiliului de Administrație și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul societății, respectiv pentru a asigura Consiliul că remunerația directorilor executivi este stabilită la nivelul corect și că societatea utilizează o combinație echilibrată de stimulente pentru a atrage și păstra personalul de care are nevoie pentru operațiunile sale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare își îndeplinește atribuțiile sub supravegherea Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație aprobă și revocă membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Atribuțiile și responsabilitățile ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare

- **Atribuții și responsabilități în domeniul nominalizării:**

a) acordă asistență Consiliului de Administrație în legătură cu identificarea succesorilor în procesul de selecție pentru numirea noilor administratori;

b) stabilește criteriile pentru deținerea funcției de membru al Consiliului de Administrație în concordanță cu cerințele reglementărilor legale și ale pieței de capital aplicabile, raportat la activitatea desfășurată de S.I.F. Oltenia S.A.;

c) evaluează și propune Consiliului de Administrație candidații în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcția de membru al Consiliului de Administrație în baza documentației întocmite potrivit politicilor și procedurilor privind evaluarea adecvării prealabile și continue a membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie, politici și proceduri aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în temeiul Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are competența prezentării în ședința Consiliului de Administrație a listei cu candidaturile, precizând pe cei care îndeplinesc cerințele pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., atât în situația completării componenței Consiliului de Administrație pentru locurile vacante prin cooptarea de administratori provizorii, cât și în situația supunerii spre aprobarea AGA a listei de candidaturi în vederea alegerii administratorilor definitiv.

d) se asigură că persoanele care candidează pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație au pregătirea și experiența necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile. Noilor membri ai Consiliului de Administrație li se vor oferi informațiile necesare pentru a se familiariza cu activitatea și operațiunile societății. În cazul în care va fi necesar, comitetul va lua măsuri pentru a se asigura instruirea suplimentară a acestora;

e) pregătește și recomandă criterii pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv pentru evaluarea independenței acestora;

f) anual, pregătește evaluarea performanței membrilor Consiliului de Administrație, prin

utilizarea unui proces de autoevaluare;

g) evaluează, cel puțin odată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;

h) verifică, cel puțin odată pe an, numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație în alte societăți;

i) îndeplinește alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație la instrucțiunile acestuia.

- **Atribuții și responsabilități în domeniul remunerării:**

a) formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la remunerația fiecărui administrator și membru al conducerii superioare, incluzând bonusurile, stimulentele și opțiunile de cumpărare de acțiuni;

b) analizează și formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la pachetul anual total de remunerație variabilă ce se acordă în cadrul societății;

c) analizează și formulează propuneri în atenția Consiliului (prin intermediul Consiliului în atenția Adunării Generale a Acționarilor, după caz) cu privire la programele de acordare a opțiunilor de cumpărare de acțiuni de către administratorii și angajații societății;

d) propune obiective de performanță pentru acordarea remunerațiilor în bani care se acordă în funcție de astfel de obiective sau propune obiective pentru acordarea de acțiuni sau opțiuni de cumpărare de acțiuni;

e) propune revizuirea periodică a remunerației administratorilor executivi și a altor elemente de remunerare, incluzând plățile compensatorii și planurile privind pensiile;

f) formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea ce se aplică în cadrul Societății;

g) revizuieste raportul anual privind remunerarea.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În perioada 01.01.2021-21.06.2021, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost compus din 2 membri neexecutivi, respectiv: domnul Adrian Andrici și domnul Codrin Matei.

În data de 21.06.2021, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., prin Hotărârea nr. 13/21.06.2021, a aprobat constituirea comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.. Astfel, pentru **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**, s-a stabilit următoarea componență:

- Domnul Adrian Andrici – administrator neexecutiv – președinte;
- Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv;
- Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv

În data de 15.09.2021, S.I.F. Oltenia S.A. a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Decizia nr.1135/15.09.2021 prin care s-a retras aprobarea domnului Adrian Andrici în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A, drept pentru care Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a numit pe doamna Andreea Cosmănescu ca membru provizoriu și a efectuat demersurile necesare pentru avizarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În consecință, în perioada 16.09.2021 – 19.11.2021 (până la avizarea doamnei Andreea Cosmănescu ca membru al Consiliului de Administrație S.I.F. Oltenia S.A.), **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** a fost format din:

- Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv;
- Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv.

Prin Hotărârea nr. 30 din 22.11.2021 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., componența **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** a fost stabilită ca fiind formată din:

- Doamna Andreea Cosmănescu – administrator provizoriu – președinte;
- Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv;
- Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv.

Ședințele membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2021, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-au întrunit în 11 ședințe care au avut pe ordinea de zi următoarele subiecte:

Ședința C.N.R. din:	Subiectul	Membrii C.N.R. participanți
12.01.2021	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă a funcțiilor cheie și a directorilor executivi	• Adrian Andrici • Codrin Matei
10.02.2021	Evaluarea dosarelor de candidatură pentru alegerea unui membru C.A. de către A.G.A din 24.02.2021 (s-a constatat că nu au fost depuse candidaturi)	• Adrian Andrici • Codrin Matei
24.02.2021	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă a membrilor C.A.	• Adrian Andrici • Codrin Matei
11.03.2021	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă a persoanei desemnată SB/FT și cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale	• Adrian Andrici • Codrin Matei
12.04.2021	Evaluarea dosarelor de candidatură pentru alegerea unui membru C.A. de către A.G.O.A. din 28.04.2021	• Adrian Andrici • Codrin Matei
26.04.2021	Distribuirea stimulentei aferente anului 2019 conform hotărârii A.G.O.A. din 24.02.2021	• Adrian Andrici • Codrin Matei
11.05.2021	Aprobarea Fișei de evaluare colectivă a membrilor structurii de conducere	• Adrian Andrici • Codrin Matei
01.07.2021	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă a unui membru C.A.	• Adrian Andrici • Codrin Matei • Mihai Zoescu
28.07.2021	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă pentru funcția de Director Economic	• Adrian Andrici • Codrin Matei • Mihai Zoescu
20.09.2021	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă pentru funcția de administrator risc și pentru alegerea unui membru C.A.	• Codrin Matei • Mihai Zoescu
28.12.2021	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă pentru funcția de Director Portofoliu	• Andreea Cosmănescu • Codrin Matei • Mihai Zoescu

- ***Evaluarea adecvării persoanelor din structura de conducere și a funcțiilor cheie, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.1/2019***

Conform prevederilor art. 26 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 23 din Regulamentul ASF nr. 1/2019 entitățile reglementate au obligația de a efectua evaluarea respectării cerințelor privind competența, experiența profesională, reputația, integritatea și guvernanta, menționate la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c) din regulamentul de către membrii structurii de conducere, persoanele care dețin funcții-cheie și ofițerii de conformitate.

Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă a membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie a fost principalul subiect dezbătut în cadrul ședințelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe parcursul anului 2021.

S.I.F. Oltenia S.A. a respectat prevederile Regulamentului nr. 1/2019, astfel în cursul anului 2021, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a realizat evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care ocupă funcții cheie, pe baza informațiilor furnizate de către persoanele evaluate în cuprinsul declarațiilor întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019, cu luarea în considerare a faptului că, de la data evaluărilor anterioare, nu au intervenit modificări cu privire la adecvarea acestor persoane.

Evaluările privind adecvarea individuală și colectivă atât a membrilor structurii de conducere cât și a funcțiilor cheie, au fost realizate în baza documentelor solicitate și puse la dispoziția Comitetului de Nominalizare și Remunerare, astfel concluziile care au rezultat în urma evaluării s-au bazat pe informațiile privind experiența și cunoștințele necesare din documente precum CV-uri, diplome și certificate, etc.

În ceea ce privește concluziile evaluărilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a constatat că membrii structurii de conducere, persoanele care dețin funcții cheie, persoanele desemnate în conducerea departamentelor S.I.F. Oltenia S.A., dețin cunoștințe, competențe și experiența necesară și, de asemenea, respectă cerințele de reputație, onestitate, integritate și guvernanta, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 cu modificările și completările ulterioare.

- ***Politica de remunerare a S.I.F. Oltenia S.A.***

Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE precum și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr.648/2012 introduce anumite elemente noi, precum raportul și politica de remunerare, în timp ce drepturile acționarilor sunt consolidate pentru o guvernanta corporativă mai transparentă.

Politica de remunerare a S.I.F. Oltenia S.A. a fost elaborată cu implicarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și implementată de Consiliul de Administrație, ulterior

aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2021, cu scopul de a asigura o bună funcționare a mecanismelor de guvernanță corporativă de la nivelul societății, în beneficiul acționarilor și al creșterii valorii companiei pe termen lung.

Componentele de bază ale remunerației ce se acordă în cadrul S.I.F. Oltenia S.A. sunt:

a) remunerația fixă: plăți sau indemnizații fără luarea în considerare a unor criterii de performanță;

b) remunerația variabilă: plăți sau indemnizații adiționale acordate în funcție de performanță sau, în anumite cazuri, alte criterii contractuale.

Componenta fixă și cea variabilă a remunerației administratorilor sunt stabilite prin art.8 alin.(6) din Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.

Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de Administrație, conducerii superioare și salariații societății au dreptul să primească în ansamblu, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, un stimulent suplimentar, condiționat de aprobarea în Adunarea Generală Ordinară de aprobare a situațiilor financiare anuale.

Fondul de stimulare suplimentară se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului de stimulare suplimentară se realizează după aprobarea situațiilor financiare anuale. Remunerația variabilă acordată în cadrul societății nu este plătită prin vehicule și nu sunt utilizate metode care să urmărească evitarea artificială a dispozițiilor prevederilor legale aplicabile.

Ambele componente ale remunerației (fixă și variabilă) pot include – cu respectarea prevederilor legale și ale Actului constitutiv - indemnizații monetare (precum numerar, acțiuni, opțiuni, anularea împrumuturilor către membrii personalului cu ocazia concedierii, contribuții la pensii) sau indemnizații care nu sunt nemijlocit monetare (precum reduceri, indemnizații auxiliare etc.).

S.I.F. Oltenia S.A. utilizează atât criterii cantitative (financiare) cât și calitative (nefinanciare) pentru evaluarea performanțelor individuale care sunt luate în considerare la acordarea remunerației. Evaluările cantitative folosite trebuie să reflecte în mod adecvat riscul prezentat de acțiunile membrului personalului care primește dreptul respectiv. Sunt avute în vedere profitul absolut și relativ obținut de societate în perioada pentru care se calculează dreptul acordat, dinamica activului total și a activului net.

În Contractul Colectiv de Muncă este reglementată remunerația fixă și variabilă pentru salariații societății, respectiv a persoanelor cu funcții-cheie, directorilor executivi și celorlalți angajați.

- ***Informații privind remunerația plătită de societate în cursul anului financiar 2021***

Detalii privind remunerația plătită de societate în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2021 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicatori/sume brute	Sume brute aferente activității desfășurate în anul 2021 (lei)	Sume plătite efectiv în cursul anului 2021 (lei)	Sume de plătit în cursul anului 2022 (lei)	Număr beneficiari
1. Remunerații acordate întregului personal SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)	13.018.404	6.568.645	6.449.759	58
Remunerații fixe	7.518.404	6.568.645	949.759	56
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	5.500.000 ***		5.500.000	
- numerar	5.500.000		5.500.000	
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță				
2. Remunerații acordate personalului identificat al SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)				
A. Membri CA/CS, din care	986.691	888.398	98.293	6
Remunerații fixe	986.691	888.398	98.293	6
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță				
B. Directori/membri Directorat, din care:	1.779.712	1.627.744	151.968	2
Remunerații fixe	1.779.712	1.627.744	151.968	2
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar				
-alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță				
C. Funcții cu atribuții de control (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)*	404.909	376.420	28.489	3
Remunerații fixe	404.909	376.420	28.489	3
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță				
D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)**	805.834	777.205	28.629	4
Remunerații fixe	805.834	777.205	28.629	4
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță				

* Categoria funcțiilor cu atribuții de control sunt reprezentate de administratorul de risc, ofițerul de conformitate și auditorul intern.

** În categoria de personal ale cărui acțiuni au un impact semnificativ sunt incluse Director - Direcția Portofoliu, Director - Direcția Economică și Manager de Investiții - Direcția Investiții.

*** În anul 2021 a fost constituit provizionul pentru stimulente în sumă de 5.500.000 lei ce se vor acorda salariaților, directorilor ce își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat și administratorilor Societății. Aceste prime vor fi distribuite după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru anul în care s-a realizat profitul din care se acordă stimulentele.

În anul 2021 au fost plătite remunerații variabile de A.F.I.A. către personalul său care reprezintă premii (stimulente) aferente anului 2019 în sumă de 4.794.837 lei și aferente anului 2020 în sumă de 3.648.856 lei care au fost înregistrate pe costuri prin constituirea unui provizion la finele anului 2019 respectiv 2020. În anul 2021 când acestea au fost acordate, sumele au fost înregistrate în cheltuieli cu salariile și a fost reversat provizionul constituit aferent primelor (stimulentelor) plătite, fără a afecta rezultatul perioadei curente.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare la 31.12.2021

Doamna Andreea Cosmănescu – administrator provizoriu – președinte

Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv

Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv

