

---

**RAPORTUL DE ACTIVITATE**  
**AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI**  
**REMUNERARE**  
**AFERENT ANULUI 2022**

---



## 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 guvernanta corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și face parte integrantă din Raportul anual pentru exercițiul financiar 2022.

## 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 A.G.A. a listei de candidaturi în vederea alegerii administratorilor definitivi.

- 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 criteriile 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 o dată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;

h) verifică, cel puțin o dată 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 01.01.2022 - 28.04.2022, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avut următoarea componență:

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

Urmare Hotărârilor nr. 9 și 10 ale Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 28.04.2022, prin care doamna Andreea Cosmănescu a fost numită în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Autorizația nr. 83/18.05.2022, prin care au fost autorizate modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. Oltenia S.A.

Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., întrunit în ședința din data de 20.05.2022, prin Hotărârea nr. 11/20.05.2022, a aprobat componența fiecărui comitet consultativ al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Astfel, în perioada 20.05.2022-31.12.2022, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avut următoarea componență:

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

**Ședințele membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

În cursul anului 2022, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-au întrunit în 4 ședințe care au avut pe ordinea de zi următoarele subiecte:

<b>Ședința C.N.R. din:</b>	<b>Subiectul</b>	<b>Membrii C.N.R. participanți</b>
<b>28.01.2022</b>	Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă a membrilor Consiliului de Administrație, evaluarea adecvării conducerii superioare, funcțiilor cheie și a directorilor executivi	• Andreea Cosmănescu • Codrin Matei • Mihai Zoescu
<b>13.04.2022</b>	Evaluarea dosarelor de candidatură pentru alegerea unui membru C.A. de către A.G.A. din 28.04.2022	• Codrin Matei • Mihai Zoescu
<b>08.07.2022</b>	Distribuirea stimulentei aferente anului 2021 conform hotărârii A.G.O.A. din 28.04.2022	• Andreea Cosmănescu • Codrin Matei • Mihai Zoescu
<b>19.10.2022</b>	- Procedura privind Planul de succesiune în cadrul S.I.F. Oltenia S.A. - Evaluarea adecvării individuale a doamnei Popescu Ionela Laura pentru funcția de administrator de risc	• 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.

S.I.F. Oltenia S.A. a respectat prevederile Regulamentului nr. 1/2019, astfel că, în cursul anului 2022, 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. 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., aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în 28.04.2021, a fost elaborată cu scopul de a asigura o bună funcționare a mecanismelor de guvernanta corporativă de la nivelul societății, în beneficiul acționarilor și al creșterii valorii companiei pe termen lung. În cursul anului 2022, Politica de remunerare nu a suferit modificări.

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 a situațiilor financiare anuale.

Fondul de stimulare suplimentară se determină și înregistrează sub formă de provizion, 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 brut și net 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 2022**

Detalii privind remunerația plătită de societate în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2022 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicatori	Sume brute aferente activității desfășurate în anul 2022 (lei)	Sume brute plătite efectiv în cursul anului 2022 (lei)	Sume brute de plătit în cursul anului 2023 (lei)**	Număr beneficiari
<b>1. Remunerații acordate întregului personal SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)</b>				
Remunerații fixe	7.678.529	6.976.805	701.724	47
Remunerații variabile* exceptând comisioanele de performanță, din care:	4.719.191	4.719.191	-	49
- numerar	4.719.191	4.719.191	-	49
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>2. Remunerații acordate personalului identificat al SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)</b>				
<b>A. Membri CA/CS, din care</b>				
<i>Sorin Iulian Cioacă</i>				
Remunerații fixe	205.126	188.033	17.093	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	300.000	300.000	-	1
- numerar	300.000	300.000	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<i>Mihai Trifu</i>				
Remunerații fixe	205.126	188.033	17.093	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele	300.000	300.000	-	1

<i>de performanță, din care:</i>				
- numerar	300.000	300.000	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Mihai Zoescu				
<i>Remunerații fixe</i>	235.908	216.249	19.659	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	162.500	162.500	-	1
- numerar	162.500	162.500	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
Codrin Matei				
<i>Remunerații fixe</i>	235.908	216.249	19.659	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	300.000	300.000	-	1
- numerar	300.000	300.000	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Andreea Cosmănescu				
<i>Remunerații fixe</i>	223.114	203.455	19.659	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	35.000	35.000	-	1
- numerar	35.000	35.000	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Andrici Adrian				
<i>Remunerații fixe</i>	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	211.667	211.667	-	1
- numerar	211.667	211.667	-	1

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>B. Directori/membri Directorat, din care:</b>				
<i>Sorin Iulian Cioacă</i>				
Remunerații fixe	1.211.973	1.107.901	104.072	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	796.319	796.319	-	1
- numerar	796.319	796.319	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<i>Mihai Trifu</i>				
Remunerații fixe	1.077.757	982.859	94.898	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	729.961	729.961	-	1
- numerar	729.961	729.961	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>C. Funcții cu atribuții de control (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)</b>				
<i>Administrator de risc (Daniela Budin)</i>				
Remunerații fixe	130.152	122.260	7.892	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	18.787	18.787	-	1
- numerar	18.787	18.787	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<i>Ofițer conformitate (Bălan Viorica)</i>				
Remunerații fixe	156.341	147.089	9.243	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	88.623	88.623	-	1
- numerar	88.623	88.623	-	1

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Auditor intern (Ana Cimpoeru)				
<i>Remunerații fixe</i>	147.271	138.409	8.862	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	42.398	42.398	-	1
- numerar	42.398	42.398	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
<b>D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse in categoria personalului identificat (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)</b>				
Director economic (Vlăduțoiaia Valentina)				
<i>Remunerații fixe</i>	225.429	209.986	15.443	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	188.032	188.032	-	1
- numerar	188.032	188.032	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Director portofoliu (Ciprian Copariu)				
<i>Remunerații fixe</i>	475.417	444.659	30.758	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	205.132	205.132	-	1
- numerar	205.132	205.132	-	1
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Manager investiții (Delia Ștefan)				
<i>Remunerații fixe</i>	376.551	353.477	23.074	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	145.301	145.301	-	1
- numerar	145.301	145.301	-	1

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
Rest Salariați				
Remunerații fixe	2.772.456	2.458.137	314.319	34
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	1.195.471	1.195.471	-	37
- numerar	1.195.471	1.195.471	-	37
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-

\* Remunerația variabilă acordată în cursul anului 2022 reprezintă stimulentele privind participarea la profitul aferent anului 2021.

\*\* Reprezintă lichidarea și taxele aferente lunii decembrie 2022.

În anul 2022 a fost constituit provizionul pentru stimulente în sumă de 8.500.000 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 2022 au fost plătite remunerații variabile de A.F.I.A. către personalul său care reprezintă premii (stimulente) aferente anului 2021 în sumă de 4.719.191 lei care au fost înregistrate pe costuri prin constituirea unui provizion la finele anului 2021, fără a afecta rezultatul perioadei curente.

#### Comitetul de Nominalizare și Remunerare la 31.12.2022

Andreea Cosmănescu – administrator neexecutiv – președinte



Codrin Matei – administrator neexecutiv



Mihai Zoescu – administrator neexecutiv