

POLITICA DE REMUNERARE



CUPRINS

Capitolul I Despre companie și scopul politicii	3
1. Preambul	3
2. Scopul Politicii de remunerare	4
Capitolul II Baza legală.....	6
Capitolul III Definiții.....	7
Capitolul IV Principiile de remunerare	8
Capitolul V Principiul proporționalității	10
Capitolul VI Guvernanța	11
VI.1. Rolul organelor de conducere	11
VI.2. Rolul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.....	11
VI.3. Rolul funcțiilor de control în politica de remunerare.....	13
Capitolul VII Personalul identificat.....	13
Capitolul VIII Evaluarea performanței și a riscurilor.....	14
Capitolul IX Remunerarea personalului Infinity Capital Investments S.A.	15
IX.1 Structura remunerației	15
IX.2. Reguli cu privire la acordarea remunerațiilor	16
IX.3. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație.....	18
IX.4. Contracte de administrare și mandate	20
IX.5. Remunerația directorilor	21
IX.6. Remunerarea funcțiilor de control	21
IX.7. Remunerația salariaților Infinity Capital Investments S.A.....	22
IX.8. Principiile privind recuperarea remunerației variabile	23
Capitolul X Roluri și responsabilități	23
Capitolul XI Comunicarea remunerațiilor	25
Capitolul XII. Dispoziții finale	26



Capitolul I Despre companie și scopul politicii

1. Preambul

Infinity Capital Investments S.A. este înființată ca persoană juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni în baza Legii societăților nr. 31/1990, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J1993001210167, având Codul Unic de Înregistrare RO 4175676. Infinity Capital Investments S.A. este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), în conformitate cu Legea nr. 74/2015, prin Autorizația numărul 45 din 15.02.2018, fiind înregistrată în Registrul public A.S.F. cu numărul A.F.I.A. PJR07.1AFIAA/160004 din 15.02.2018.

Conform Legii nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, Infinity Capital Investments S.A. este încadrat ca Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), categoria diversificat, constituită ca o societate de tip închis, autoadministrat din data de 08.06.2021, conform Autorizației nr. 94/08.06.2021.

Domeniul principal de activitate al Infinity Capital Investments S.A. este cod CAEN 649 – Alte activități de intermediari financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea sa principală este încadrată la codul CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii.

În calitatea sa de administrator de fonduri de investiții alternative, Infinity Capital Investments S.A. are ca activități principale:

- a) administrarea portofoliului
- b) administrarea riscurilor.

De asemenea, Infinity Capital Investments S.A. poate desfășura și alte activități, precum:

- a) Administrarea entității:
 - (i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;
 - (ii) cereri de informare din partea clienților;
 - (iii) controlul respectării legislației aplicabile;
 - (iv) distribuția veniturilor;
 - (v) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
 - (vi) ținerea evidențelor.
- b) Activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea



bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

2. Scopul Politicii de remunerare

Politica de remunerare elaborată de Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. are ca scop principal descrierea principiilor de acordare a remunerației/indemnizației pentru *personalul identificat* al societății, așa cum este definit în cadrul acestui document (*membrii Consiliului de Administrație, membrii conducerii executive, salariații cu funcții de control și ceilalți salariați ai Infinity Capital Investments S.A. ale căror activități profesionale au impact semnificativ asupra profilului de risc al societății*).

Politica de remunerare vizează crearea condițiilor de implementare a unui sistem de remunerare care să conducă la o activitate de administrare eficientă, în vederea creșterii valorii companiei pe termen lung, în condiții de asumare de riscuri conforme profilului de risc al Infinity Capital Investments S.A. și al reglementărilor legale incidente.

Nu intră sub incidența Politicii de remunerare eventualele tarife și/sau onorarii achitate unor terți în temeiul unor contracte încheiate pentru externalizarea de activități, necesare bunei funcționări a societății, dar care nu vizează delegarea activităților de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor. De asemenea, decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societății în interes de serviciu nu este considerată a fi remunerație, conform Politicii de remunerare.

La nivelul Infinity Capital Investments S.A. este elaborată și implementată o Politică de remunerare care este compatibilă cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri neconforme cu profilul de risc, regulile sau Actul constitutiv al societății.

Politica de remunerare vizează remunerarea adecvată și responsabilă a personalului de la toate nivelurile structurii organizaționale din cadrul societății. Prin Politica de remunerare, se urmărește ca nivelul și componența remunerației să corespundă obiectivelor și strategiei pe termen lung, iar legătura cu performanța este determinantă în stabilirea remunerației.

Politica de remunerare este astfel concepută încât nivelul de remunerare din cadrul Infinity Capital Investments S.A. să fie bine dimensionat, pentru a atrage, reține și motiva persoane competente și experimentate în cadrul Consiliului de Administrație,



al conducerii executive, precum și în rândurile salariaților societății. În același timp, Politica de remunerare nu introduce stimulente care ar putea determina favorizarea interesului propriu în detrimentul intereselor societății.

Politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, cu obiectivele, valorile și interesele societății, precum și cu interesele investitorilor.

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă reperatele remunerării pentru administratorii și directorii societății, conform prevederilor incluse în Actul constitutiv al societății. Infinity Capital Investments S.A. stabilește Politica de remunerare, ce este supusă votului acționarilor, în cadrul Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani. Societatea plătește remunerația membrilor structurii de conducere numai în conformitate cu Politica de remunerare aprobată în cadrul adunării generale.

În cazul în care nu există o Politică de remunerare aprobată, iar Adunarea Generală a Acționarilor nu aprobă politica propusă și înscrisă pe ordinea de zi, Infinity Capital Investments S.A. va continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente și va prezenta o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor Infinity Capital Investments S.A. (chiar dacă aceasta nu este Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor).

În cazul în care există o Politică de remunerare aprobată, iar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă forma propusă a Politicii de remunerare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, Infinity Capital Investments S.A. va continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu politica aprobată existentă. În acest caz, Infinity Capital Investments S.A. prezintă o Politică de remunerare revizuită spre aprobare în cadrul următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Prevederile legislative în vigoare în materia remunerării permit, în circumstanțe excepționale, derogări temporare de la aplicarea Politicii de remunerare, cu obligația menționării clauzelor procedurale în temeiul cărora pot fi aplicate derogările, în scopul asigurării intereselor și sustenabilității societății pe termen lung.

După votarea în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Politica de remunerare și informațiile privind rezultatele votului se publică fără întârziere pe website-ul Infinity Capital Investments S.A. (www.infinitycapital.ro) și rămân la dispoziția publicului, cel puțin atâta timp cât sunt aplicabile.



Capitolul II Baza legală

Principalele reglementări care guvernează activitatea de remunerare de la nivelul Infinity Capital Investments S.A. sunt:

- Legea societăților nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Regulamentul UE nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea;
- Ghidul ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA nr. 2013/232 (*modificat prin Ghidul ESMA 2016/579*);
- Directiva 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr.1095/2010;
- Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative;
- Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- alte acte normative care reglementează funcționarea și activitatea Infinity Capital Investments S.A.;
- Regulamentul de Guvernă Corporativă al Infinity Capital Investments S.A.;
- Actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A.;
- Reglementările interne ale Infinity Capital Investments S.A.;
- Hotărârile organelor statutare ale Infinity Capital Investments S.A. (adunarea generală a acționarilor, Consiliul de Administrație, conducerea executivă);
- Contractul Colectiv de Muncă de la nivelul Infinity Capital Investments S.A.



Capitolul III Definiții

- *personal identificat/personalul societății*: categoriile de personal, inclusiv membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi, persoanele care își asumă riscuri, cele cu funcții de control și orice angajat care primește o remunerație totală care îl plasează în aceeași categorie de remunerare cu persoanele aflate în funcții de conducere și persoanele care își asumă riscurile, director care are competențe de conducere a activității zilnice a Infinity Capital Investments S.A., în conformitate cu organizarea și normele aplicabile), ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Infinity Capital Investments S.A.;
- *remunerare*: acțiunea de a remunera și rezultatul ei; remunerație; a retribui un serviciu, o muncă prestată; salariu, plată, remunerare;
- *categorie de remunerare*: intervalul în care se situează remunerația totală a fiecăruia dintre membrii personalului din categoria cadrelor superioare de conducere și categoria persoanelor care își asumă riscurile – de la persoana cel mai bine remunerată la cea cu cel mai scăzut nivel de remunerare din aceste categorii;
- *instrumente*: acțiuni ale Infinity Capital Investments S.A. sau participații echivalente la capitalurile proprii, sub rezerva structurii juridice a Infinity Capital Investments S.A. și a regulilor sau instrumentelor de constituire ale acestora, sau instrumente aferente acțiunilor sau instrumente nemonetare echivalente;
- *salariul*: contraprestația muncii depuse de un salariat în baza contractului individual de muncă;
- *indemnizație*: suma de bani care se acordă uneia dintre persoanele identificate în afara salariului;

- *funcții de control*: personalul (în afara cadrelor superioare de conducere) responsabil cu administrarea riscurilor, conformitate, audit intern și funcții similare în cadrul unui AFIA (de exemplu, directorul financiar, în măsura în care acesta este responsabil cu întocmirea situațiilor financiare);
- *funcție de supraveghere*: persoanele sau organismul (organismele) relevante responsabile cu supravegherea cadrelor superioare de conducere ale societății și cu evaluarea și examinarea periodică a adecvării și eficacității procesului de administrare a riscurilor și a politicilor, măsurilor și procedurilor instituite în vederea respectării obligațiilor în temeiul legislației AFIA. În cadrul Infinity Capital Investments S.A., funcția de supraveghere este exercitată de membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății.



Capitolul IV Principiile de remunerare

Principiile generale ale Politicii de remunerare de la nivelul Infinity Capital Investments S.A. sunt cele specifice administratorilor de fonduri de investiții alternative și emitenților:

a) este aliniată strategiei de afaceri, valorilor și obiectivelor pe termen lung, în acord cu interesele investitorilor societății și nu generează conflicte de interese;

b) este compatibilă cu administrarea solidă și eficace a riscurilor, nu încurajează asumarea de riscuri excesive, raportat la apetitul de risc;

c) favorizează generarea de performanță pe termen lung și crearea unui cadru pentru dezvoltarea sustenabilă a societății;

d) asigură respectarea principiilor de guvernanță corporativă în scopul menținerii transparenței pentru investitori;

e) este realizată recompensarea corectă și responsabilă a activității membrilor Consiliului de Administrație, a membrilor Conducerii executive, a persoanelor cu funcții de control și salariaților societății, corespunzător sarcinilor, prerogativelor, competențelor și responsabilităților lor;

f) se utilizează recompensarea diferențiată, în raport de complexitatea funcției deținute în cadrul societății și gradul de implicare în activitatea Infinity Capital Investments S.A.;

g) recompensarea se realizează în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivelor de performanță, cu luarea în considerare a riscurilor potențiale asociate cu normele de conduită și conflictele de interese, precum și a evaluării în care se combină performanțele individuale, ale unității operaționale în cauză și rezultatele globale ale societății, utilizând atât criteriile financiare, cât și nefinanciare;

h) în cadrul funcției sale de supraveghere, Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. adoptă și revizuieste periodic principiile generale ale Politicii de remunerare și este responsabil de aplicarea acesteia;

i) remunerarea conducătorilor și angajaților societății este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă;

j) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remunerației;



- k) remunerarea personalului care deține funcții de control este realizată în funcție de îndeplinirea obiectivelor legate de funcțiile lor, independent de rezultatele departamentelor pe care le controlează;
- l) remunerarea persoanelor aflate în funcții de administrare a riscurilor și de asigurare a conformității este direct supravegheată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și de Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A.;
- m) remunerația variabilă se acordă în funcție de atingerea obiectivelor de performanță colective și individuale, implementarea de către societate a proiectelor și gestiunea prudentială a riscurilor;
- n) remunerația variabilă este plătită sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcție de situația financiară a societății în ansamblu și este justificată de performanța unității operaționale din cadrul Infinity Capital Investments S.A. și a persoanei în cauză;
- o) remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerințelor Politicii de remunerare aplicabilă la nivelul societății;
- p) personalul Infinity Capital Investments S.A. are obligația de a nu utiliza strategii de acoperire personală sau de asigurare referitoare la remunerare sau răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în regimurile lor de remunerare.

Prin implementarea Politicii de remunerare la nivelul Infinity Capital Investments S.A., este asigurată o armonizare a intereselor acționarilor cu ale conducerii și personalului Infinity Capital Investments S.A., care să conducă la performanța actului managerial și creșterea valorii companiei pe termen lung. În acest scop, plasamentele realizate de Infinity Capital Investments S.A. vizează inclusiv instrumente financiare emise de companii ce contribuie la reducerea inegalității și care promovează coeziunea socială, integrarea socială și raporturile de muncă sau investițiile în capital uman, și care urmează practici de bună guvernanță, având structuri de gestionare solide, care asigură conformitatea cu obligațiile fiscale. Politica de remunerare elaborată și implementată la nivelul Infinity Capital Investments S.A. nu încurajează asumarea de riscuri excesive în raport cu riscurile legate de durabilitate, ci este corelată cu performanța ajustată la risc (structura de remunerare fiind centrată pe obținerea unui anumit nivel al profitului).



Capitolul V Principiul proporționalității

În elaborarea și implementarea Politicii de remunerare, Infinity Capital Investments S.A. respectă prevederile legale incidente ce sunt prevăzute de Ghidul ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, ținând cont de dimensiunea societății, de organizarea internă, precum și de natura și complexitatea activităților derulate.

Pentru evaluarea dimensiunii Infinity Capital Investments S.A., este utilizat criteriul dimensiunii, care se referă la: (i) valoarea capitalului AFIA și valoarea activelor FIA administrate (inclusiv orice active obținute prin utilizarea efectului de levier); (ii) pasivele sau expunerea la riscuri a FIA și a activelor pe care le administrează; (iii) numărul de membri ai personalului sau sucursale ale AFIA. În acest context, la data de 31.12.2025, valoarea totală a activelor administrate de Infinity Capital Investments S.A. era de circa 935 milioane euro, iar numărul de angajați este de 25.

În ceea ce privește organizarea internă a societății, Infinity Capital Investments S.A. este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație. Având în vedere forma de administrare și numărul redus de angajați, Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. opinează că structura de guvernare/organizarea internă a Infinity Capital Investments S.A. nu este una complexă (*chiar dacă acțiunile Infinity Capital Investments S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, conform Ghidului ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA, cotarea unui FIA nu este, în sine, suficientă pentru a se asigura că AFIA are o organizare internă complexă*).

Pe de altă parte, în evaluarea incidenței principiului proporționalității, Consiliul de Administrație a luat în considerare faptul că activitatea Infinity Capital Investments S.A. este strict reglementată de lege, atât în ceea ce privește obiectul principal de activitate, cât și al existenței unor limite investiționale expres prevăzute de normele incidente. De asemenea, activitățile profesionale ale Infinity Capital Investments S.A. nu au un caracter transfrontalier, societatea nu administrează și/sau nu comercializează FIA în una sau mai multe jurisdicții UE sau non UE.

Prin urmare, activitățile derulate de Infinity Capital Investments S.A. nu îmbracă un grad de complexitate ridicat.

Potrivit Ghidului ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, în cazul Infinity Capital Investments S.A., Consiliul de Administrație consideră că anumite reguli cu privire la remunerare pot să nu fie aplicate pe motive de proporționalitate, acestea fiind cele referitoare la cerințele privind procedura de plată a remunerațiilor, a remunerației variabile în instrumente,



cerințele privind reținerea și amânarea, cerințele privind includerea ex-post a riscurilor pentru remunerația variabilă. Așadar, neaplicarea acestor cerințe la nivelul Infinity Capital Investments S.A. este în consonanță cu profilul de risc, apetitul pentru risc și strategia societății și a activelor administrate.

Capitolul VI Guvernanța

VI.1. Rolul organelor de conducere

Elaborarea și implementarea Politicii de remunerare sunt rezultatul exercitării de către Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. a atribuțiilor funcției de supraveghere. Elaborarea Politicii de remunerare este – la rândul său – suma contribuțiilor funcțiilor de control implicate, alături de conducerea executivă, în acest proces (precum funcțiile de administrare a riscurilor, conformitate, audit intern). Prin exercitarea funcției sale de supraveghere, Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. se asigură că Politica de remunerare promovează o administrare solidă și eficace a riscurilor și nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, comparativ cu politica de investiții a societății. Implementarea Politicii de remunerare va fi evaluată cel puțin o dată pe an de către Consiliul de Administrație, cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și, în situația apariției unor modificări semnificative, o va supune analizei și votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

VI.2. Rolul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet independent, cu rol consultativ, înființat pentru a asista Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. în îndeplinirea rolurilor și atribuțiilor sale cu privire la nominalizarea și evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și persoanelor care dețin funcții de control în cadrul societății, respectiv remunerarea directorilor executivi și salariaților societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare propriu, precum și cu reglementările interne ale Infinity Capital Investments S.A.

În îndeplinirea rolului său de a sprijini organul de conducere în exercitarea funcției de supraveghere, Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

a) este responsabil cu pregătirea recomandărilor adresate funcției de supraveghere, cu privire la remunerarea membrilor organului de conducere, precum și a membrilor personalului cu cel mai mare nivel de remunerare din societate;



- b) acordă asistență și consultanță organului de conducere cu privire la elaborarea politicii de remunerare generală a societății;
- c) are acces la consultanța internă și externă, independentă de consultanța asigurată de către cadrele executive de conducere ale societății;
- d) examinează numirea consultanților de remunerare externi pe care organul de conducere poate decide să îi angajeze pentru consultanță sau asistență;
- e) monitorizează proiectarea și funcționarea sistemului de remunerare în numele funcției de supraveghere;
- f) evaluează mecanismele adoptate de organul de conducere al societății pentru a se asigura că:
- sistemul de remunerare adoptat ține seama în mod corespunzător de toate tipurile de riscuri și niveluri de lichidități și active administrate;
 - politica de remunerare generală corespunde strategiei, obiectivelor, valorilor și intereselor profesionale ale societății și ale investitorilor săi;
- g) examinează formal un număr de scenarii posibile, pentru a testa modul în care va reacționa sistemul de remunerare la evenimente externe și interne viitoare și testează retroactiv acest sistem;
- h) analizează și formulează propuneri în atenția Consiliului de Administrație cu privire la pachetul anual total de remunerație variabilă ce se acordă în cadrul societății;
- i) analizează și formulează propuneri în atenția Consiliului de Administrație (*și, prin intermediul Consiliului de Administrație, în atenția adunării generale a acționarilor, după caz*) cu privire la programele de acordare a opțiunilor de cumpărare de acțiuni către administratorii și angajații societății;
- j) prezintă un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive, inclusiv a personalului ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc al societății, în decursul unui exercițiu financiar, document ce va fi inclus în Raportul anual al Consiliului de Administrație;
- k) realizează o evaluare internă a Politicii privind remunerarea din cadrul Infinity Capital Investments S.A. cel puțin o dată pe an, care să echivaleze o examinare independentă completă;
- l) monitorizează punerea în aplicare a politicilor și practicilor de remunerare;
- m) avizează, anterior aprobării de către Consiliul de Administrație și monitorizează respectarea politicii de remunerare întocmite și aplicate de conducerea executivă;



n) sesizează nereguli în elaborarea sau aplicarea politicii de remunerare la nivelul societății, prin comunicarea imediată către conducerea executivă, în scris, a situațiilor constatate și urmărește îndreptarea celor sesizate, informând în consecință Consiliul de Administrație.

VI.3. Rolul funcțiilor de control în politica de remunerare

Funcțiile de control au un rol activ în elaborarea, monitorizarea continuă și examinarea politicilor de remunerare. Colaborând cu organul de conducere, funcțiile de control contribuie la stabilirea strategiei generale de remunerare aplicată în societate, vizând promovarea unei administrări eficiente a riscurilor, respectiv:

- a) funcția de administrare a riscului evaluează modul în care structura remunerației variabile afectează profilul de risc al societății;
- b) funcția de conformitate analizează modul în care structura remunerării afectează respectarea de către societate a legislației, reglementărilor și politicilor interne.
- c) funcția de audit intern realizează periodic un audit independent privind elaborarea, punerea în aplicare și efectele politicii de remunerare asupra societății.

Capitolul VII Personalul identificat

În conformitate cu prevederile legale incidente, Infinity Capital Investments S.A. evaluează, cel puțin o dată pe an, categoriile de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății, folosind drept criterii:

- ✓ impactul activității membrilor personalului asupra rezultatelor societății și/sau bilanțului contabil și/sau a performanțelor societății (*spre exemplu, personalul din zona logistică sau de asistență administrativă nu sunt încadrate în categoria personalului identificat*);
- ✓ nivelul remunerației totale a membrilor personalului (*urmând a fi incluși în categoria personalului identificat acei angajați ale căror remunerații totale se încadrează în aceeași categorie de remunerație cu cea a administratorilor și personalului care își asumă riscuri*).

În categoria personalului identificat sunt incluse următoarele persoane (cu excepția situațiilor în care activitatea derulată de aceste persoane nu are un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății):

- ❖ membrii Consiliului de Administrație;
- ❖ conducerea executivă, inclusiv directorul Direcției Investiții și Direcției Economice, precum și orice alt director care are competențe de conducere a



activității zilnice a Infinity Capital Investments S.A., în conformitate cu normele aplicabile;

- ❖ personalul funcțiilor de control: persoanele din cadrul Biroului Conformitate, persoanele din cadrul Biroului Administrare Risc, persoanele din cadrul Biroului Audit Intern;
- ❖ alte persoane care își asumă riscuri: membrii personalului ale căror activități profesionale – separat sau împreună, ca membri ai unei structuri a societății – pot avea o influență considerabilă asupra profilului de risc al societății, inclusiv persoanele care pot încheia contracte/poziții și lua decizii care afectează în mod semnificativ riscul la care este supusă societatea;
- ❖ alte persoane ale căror remunerații totale se încadrează în aceeași categorie de remunerație cu cea a persoanelor cu funcții de conducere și a persoanelor care își asumă riscurile.

Capitolul VIII Evaluarea performanței și a riscurilor

Evaluarea performanței la nivelul Infinity Capital Investments S.A. are ca scop alinierea sistemului de remunerare la performanțele înregistrate de personalul identificat, ținând cont de riscurile induse de activitatea specifică a societății. În acest sens, este utilizat un mix de criterii de natură cantitativă (financiară) și calitativă (non-financiară), care are în vedere performanța globală a Infinity Capital Investments S.A., performanțele structurii din care face parte persoana evaluată și legătura acestora cu riscurile activității derulate de persoana evaluată.

Evaluarea performanțelor individuale ale personalului se face în baza unor proceduri interne scrise, care conține prevederi exprese referitoare la principiile de stabilire a obiectivelor individuale de performanță și a modului de evaluare a îndeplinirii acestora. Printre elementele luate în considerare pentru evaluarea performanțelor individuale se regăsesc:

- sarcinile și responsabilitățile personalului identificat;
- performanța globală a societății și performanța structurii operaționale în care activează persoana evaluată;
- realizarea obiectivelor individuale, raportată la cerințele funcției respective;
- modul de respectare a obligațiilor personalului identificat față de societate, în special de a acționa în mod loial, onest, corect și profesionist, în interesul Infinity Capital Investments S.A.

În vederea alinierii intereselor personalului identificat cu cele ale Infinity Capital Investments S.A. pe termen mediu și lung, procesul de evaluare a personalului identificat este multianual și ține cont de profilul de risc al societății.



În cazul funcțiilor de control, evaluarea performanței se face ținând cont de modul în care aceste persoane și-au îndeplinit atribuțiile specifice fiecărei funcții, precum și în funcție de modul de îndeplinire a obiectivelor punctuale stabilite de Consiliul de Administrație. Evaluarea persoanelor care exercită funcții de control nu este legată de performanța structurilor pe care le controlează.

Capitolul IX Remunerarea personalului Infinity Capital Investments S.A.

IX.1 Structura remunerației

Componentele de bază ale remunerației ce se acordă în cadrul Infinity Capital Investments 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 este stabilită prin art. 8 alin. (6) din Actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A..

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.

Măsurarea performanței utilizată în calculul componentelor variabile ale remunerației sau al ansamblului de componente variabile ale remunerației cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care să includă toate tipurile pertinente de riscuri prezente sau viitoare.

Între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat și componenta fixă reprezintă un procent suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici cât se poate de flexibile privind componentele variabile ale remunerației, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remunerației.

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.*).

Plățile sau indemnizațiile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a Infinity Capital Investments S.A., generală și nediscreționară, sunt excluse din această definiție a remunerației, nu prezintă niciun fel de efecte stimulatoare în termeni de asumare a riscurilor și se aliniază la riscurile specifice ale societății (de exemplu:



tichete de masă, abonamente servicii medicale, acces telefonie mobilă, prime de sărbători etc.).

Dividendele sau distribuțiile similare pe care persoanele vizate de prezentele politici de remunerare le primesc în calitate de acționari ai Infinity Capital Investments S.A. nu sunt considerate remunerație și nu se supun regulilor referitoare la remunerarea personalului identificat.

Infinity Capital Investments S.A. utilizează atât criteriile 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 identificat care primește dreptul respectiv. Sunt avute în vedere profitul brut și net obținut de societate în perioada pentru care se calculează dreptul acordat, evoluția activului total al companiei și alinierea la obiectivul de creștere sustenabilă, pe termen lung, a valorii activului total.

Pe lângă evaluările cantitative ale performanței, criteriile avute în vedere la determinarea și plata remunerației variabile se bazează pe performanța personalului identificat în raport cu măsurile calitative (non-financiare). Printre acestea, se numără, suplimentar atingerii obiectivului strategic de creștere sustenabilă, pe termen lung, a valorii activului total al Infinity Capital Investments S.A., respectarea principiilor de dezvoltare durabilă a companiei, respectarea politicii de administrare a riscurilor, a regulilor interne și externe, capacitatea de conducere, munca în echipă, creativitatea, motivarea și cooperarea cu alte unități operaționale și cu funcțiile de control.

Performanța nefinanciară negativă, în special comportamentul lipsit de etică sau care determină apariția de riscuri de neconformitate, determină, suplimentar efectelor măsurilor interne adoptate de conducerea executivă, și un impact negativ asupra nivelului remunerației variabile a respectivei persoane.

IX.2. Reguli cu privire la acordarea remunerațiilor

Politica de remunerare a Infinity Capital Investments S.A. este elaborată cu implicarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, implementată de Consiliul de Administrație și supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu scopul de a asigura o bună funcționare a mecanismelor de guvernare corporativă de la nivelul societății, în beneficiul acționarilor și al creșterii sustenabile a valorii companiei pe termen lung.



Conform Actului constitutiv al Infinity Capital Investments S.A., Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorilor, numind pe unul director general (care poate deține și funcția de președinte al Consiliului de Administrație) și pe unul director general adjunct (care poate deține și funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație).

Consiliul de Administrație are competența de a stabili organigrama societății și grila de salarizare aferentă (ce vor defini partea fixă a remunerației), având drept criterii principale: nivelul de responsabilități și competențe, impactul activității asupra rezultatelor societății, complexitatea sarcinilor, intensitatea muncii și nivelul de specializare necesar etc. În acest sens, Consiliul de Administrație a aprobat Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul societății, stabilind nivelul minim de salarizare pentru fiecare grupă de competență din grila de salarizare, conformă complexității atribuțiilor aferente fiecărui post. Nivelul remunerației de bază a angajaților poate fi revizuit la propunerea conducerii executive sau, după caz, a Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., în urma evaluării performanțelor și a condițiilor de piață.

Determinarea componentei variabile a remunerației este rezultatul unui proces analitic al Conducerii Executive, Comitetului de Nominalizare și Remunerare și al Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., care are la bază evaluarea anuală a performanțelor individuale ale angajaților societății. Infinity Capital Investments S.A. implementează o politică flexibilă de calcul a remunerației variabile individuale a angajaților și personalului identificat, în limita maximă totală a fondului de stimulare, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Existența unei politici total flexibile privind remunerația variabilă presupune nu numai că aceasta poate fi redusă în urma unei performanțe negative, ci că poate ajunge la zero în anumite cazuri. În ceea ce privește aplicarea, aceasta înseamnă că remunerația fixă trebuie să fie suficient de mare pentru remunerarea serviciilor profesionale furnizate, în funcție de nivelul studiilor, rangul ierarhic, nivelul de competență și abilitățile necesare, constrângerile și experiența profesională, domeniul de activitate și gradul de implicare în soluționarea activităților aferente.

În vederea limitării asumării unor riscuri excesive, remunerația variabilă trebuie să se bazeze pe performanță și să fie adaptată la riscuri. Sistemul de remunerare adoptat trebuie să corespundă proceselor de gestionare și guvernare eficace a riscurilor din cadrul Infinity Capital Investments S.A. Alinierea la riscuri a remunerației variabile se bazează pe următoarele:

a) măsurarea performanței și a riscurilor, care este raportată la obiectivele societății și a strategiei de personal și corespunde apetitului pentru risc a societății;



b) societatea identifică riscurile la fiecare nivel și se asigură că o corectare a riscului reflectă în mod corespunzător dimensiunea și durata riscului la fiecare nivel (*ajustarea la riscuri ex-ante modifică remunerația din prisma unor posibile evoluții negative în viitor*);

c) conducerea societății se asigură că remunerația variabilă nu este plătită prin vehicule și că nu sunt utilizate metode care să urmărească evitarea artificială a reglementărilor legale aplicabile.

IX.3. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor Infinity Capital Investments S.A., în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și a Actului constitutiv.

Remunerația fixă

Remunerația lunară a fiecărui membru al Consiliului de Administrație, aprobată de către adunarea generală ordinară a acționarilor Infinity Capital Investments S.A. din data de 01.08.2024 este în sumă de 10.000 lei net.

Membrii Consiliului de Administrație care fac parte și din comitetele consultative constituite la nivelul societății, primesc o remunerație suplimentară pentru activitatea desfășurată în cadrul acestora, în cuantum de 5% din remunerația brută lunară.

Remunerația fixă lunară a Directorului General și a Directorului General Adjunct, înscrisă în modelele de contracte de mandat, anexe la prezenta Politică de remunerare, este aprobată, pentru fiecare an calendaristic, de Consiliul de Administrație, cu luarea în calcul a următoarelor limite maxime:

- maxim 12 salarii medii lunare brute pe societate pentru directorul general;
- maxim 11 salarii medii lunare brute pe societate pentru directorul general adjunct.

Remunerația acestora se calculează începând cu luna ianuarie pentru întreg anul financiar, în funcție de salariul mediu pe societate calculat. Salariul mediu pe societate reprezintă suma salariilor de bază lunare, raportată la numărul de salariați cu normă întreagă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la data de 31 decembrie a anului încheiat.

Remunerația fixă a altor directori ai Societății care, fără a deține funcția de director general sau director general adjunct, participă la conducerea efectivă a societății este stabilită de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat, cu respectarea cadrului legal aplicabil și a prezentei Politici.



În vederea consolidării mecanismelor de guvernanță corporativă de la nivelul Infinity Capital Investments S.A. și al asigurării unei alinieri adecvate a intereselor membrilor conducerii executive cu interesele pe termen lung ale societății, în cadrul contractelor de mandat este prevăzut că, în situația revocării fără justă cauză a mandatarului, acesta este îndreptățit să primească daune interese egale cu valoarea a două remunerații fixe.

Remunerația variabilă

Membrii Consiliului de Administrație vor primi o remunerație suplimentară pentru realizarea indicatorului de profit net, sub forma participării anuale la profit, condiționat de aprobarea acestei forme de recompensare în cadrul adunării generale de aprobare a situațiilor financiare anuale.

Fără a aduce atingere drepturilor acționarilor prevăzute la art.153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație ale directorilor societății și ale salariaților societății sunt stabilite prin Politica de remunerare la 0,42% din valoarea activului net mediu al anului precedent. Nivelul efectiv al sumelor reprezentând remunerație suplimentară a membrilor conducerii executive se va stabili de către Consiliul de Administrație.

În fiecare an financiar, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește, în temeiul art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, membrilor conducerii executive și salariaților societății. Aceste sume sunt componente ale fondului pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net, care se determină și se înregistrează sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală ordinară a acționarilor Infinity Capital Investments S.A. Nu sunt considerate remunerații, în sensul Politicii de remunerare, cheltuielile decontate de societate și efectuate de administratori în interesul și în scopul exercitării mandatului de administrator.

Evaluarea performanței aliniate la riscuri se realizează anual, într-un cadru adecvat, pentru a se garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanță și că plata efectivă a componentelor remunerației variabile care depind de performanță se efectuează pe o perioadă care ia în considerare politicile societății și riscurile activității derulate. Evaluarea îndeplinirii obiectivului de performanță, în scopul acordării remunerației variabile, se face de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.



Remunerarea variabilă prin acțiuni

Acordarea acestui beneficiu sub formă de acțiuni se poate realiza în condițiile prevăzute de Actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A. și numai în condițiile aprobării de către acționari a distribuirii de acțiuni Infinity Capital Investments S.A. către administratori, directori și angajați (*prin intermediul unor programe de tip Stock Option Plan, având ca sursă a acestei distribuirii acțiunile răscumpărate de către societate*).

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan (SOP) pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează a fi acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice privind politicile solide de remunerare, precum și mecanismele de implementare a SOP.

Implementarea unei asemenea modalități de remunerare variabilă are ca scop alinierea intereselor beneficiarilor cu cele ale societății, care să conducă la atingerea indicatorilor de performanță și creșterea valorii Infinity Capital Investments S.A. pe termen lung.

IX.4. Contracte de administrare și mandate

Societatea încheie contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administrație și contracte de mandat cu membrii conducerii executive, contracte valabile pentru durata mandatului, respectiv de 4 ani.

Contractele de mandat încetează în conformitate cu prevederile legale, precum și prin renunțarea directorului general/directorului general adjunct/directorului de guvernanță corporativă la contract, cu o notificare prealabilă de cel puțin 90 de zile, revocarea directorului general/directorului general adjunct/directorului de guvernanță corporativă de către Consiliul de Administrație, prin acordul părților sau prin expirarea termenului mandatului. Cazurile de încetare, în conformitate cu normele legale, se constată prin hotărâre a Consiliului de Administrație și sunt publicate pentru informarea investitorilor.

În situația revocării din funcție, dacă revocarea survine fără justă cauză, membrii Consiliului de Administrație și membrii Conducerii executive în cauză, au dreptul la încasarea unor daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe.

Remunerația fixă la care are dreptul un administrator al Infinity Capital Investments S.A. se acordă începând cu data exercitării în mod concret a atribuțiilor funcției, respectiv după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.



Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele minime prevăzute de cadrul legal aplicabil.

Remunerația fixă se acordă până la data încetării mandatului de administrator (ca efect al încetării la termen, renunțării la mandat sau retragere a avizului de către autoritatea competentă).

Remunerația fixă se acordă lunar odată cu acordarea chenzinei a II-a (lichidarea) pentru salariatăii societății.

IX.5. Remunerația directorilor

Remunerațiile directorilor sunt aprobate de Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al societății.

În vederea asigurării unui nivel adecvat și sustenabil al remunerării directorilor, Consiliul de Administrație va acționa pentru a se asigura de existența unei balanțe între remunerațiile acordate și responsabilitățile asociate funcțiilor de conducere, care să conducă la atingerea obiectivelor pe termen lung ale societății. Nivelul remunerațiilor directorilor va fi stabilit astfel încât să reflecte și nivelul remunerațiilor similare existente în sectorul financiar, cu scopul atragerii și menținerii de personal înalt calificat și cu experiență relevantă.

Remunerația directorilor va cuprinde o componentă fixă, ce ține cont de natura și complexitatea activităților derulate de persoanele respective, precum și o componentă variabilă, care se va stabili în urma unei evaluări a performanțelor individuale, bazată pe analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor de performanță asumate, în condițiile unui nivel definit al riscului asociat Infinity Capital Investments S.A., combinată cu rezultatele obținute de Infinity Capital Investments S.A. pe linia îndeplinirii obiectivelor anuale, stabilite prin hotărâri ale adunării generale a acționarilor.

Nu sunt considerate remunerații, în sensul Politicii de remunerare, cheltuielile decontate de societate și efectuate de directori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora în cadrul Infinity Capital Investments S.A.

IX.6. Remunerarea funcțiilor de control

Nivelul remunerării personalului cu funcții de control în cadrul Infinity Capital Investments S.A. trebuie să permită societății să angajeze personal calificat și cu experiență în aceste funcții. Remunerarea personalului cu funcții de control este supravegheată în mod direct de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății.



Remunerația personalului care exercită funcții de control poate conține o parte fixă și o parte variabilă.

Dacă personalul cu funcții de control primește o remunerație variabilă, aceasta trebuie să fie fundamentată pe obiective specifice funcției exercitate și nu trebuie să fie stabilită exclusiv pe baza criteriilor de performanță de la nivelul societății.

Structura de remunerare a personalului cu funcții de control din cadrul Infinity Capital Investments S.A. este concepută astfel încât să nu compromită independența acestora sau să genereze conflicte de interese în exercitarea atribuțiilor lor.

IX.7. Remunerația salariaților Infinity Capital Investments S.A.

Remunerația salariaților este stabilită în urma negocierilor purtate între angajator și angajat. Remunerația personalului angajat al Infinity Capital Investments S.A. poate să cuprindă o componentă fixă și o componentă variabilă.

Remunerația fixă reprezintă elementul constant al remunerării, iar stabilirea valorii ei este calibrată în funcție de locul de muncă, funcția ocupată, nivelul studiilor (pregătirea profesională), rangul ierarhic (funcția ocupată), experiența profesională, domeniul de activitate, cerințele funcției, performanța (rezultatele muncii), creșterea capacităților și aptitudinilor angajatului prevăzute în fișa postului, perioada de timp lucrată.

Remunerația fixă este determinată astfel încât să fie motivantă pentru a atrage și reține persoanele cu competențe excepționale, în scopul realizării obiectului de activitate al societății. Remunerația fixă se acordă sub formă de salariu, de două ori pe lună și cuprinde salariul de bază și alte adaosuri conform Contractului Colectiv de Muncă (*tichete de masă, indemnizație de delegare, ajutoare pentru evenimente deosebite în familie – deces salariat, copii sau părinți, etc.*).

Remunerația variabilă se acordă salariaților societății, respectiv persoanelor cu funcții de control, directorilor executivi și celorlalți angajați sub condiția realizării profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru personalul care exercită funcții de control, acordarea remunerației variabile este condiționată de realizarea obiectivelor specifice funcției exercitate și nu este determinată exclusiv de rezultatele financiare ale societății.

Sumele alocate din profitul net obținut de societate se acordă în funcție de aportul adus de către fiecare salariat în parte la realizarea performanțelor societății, de gradul de implicare și de perioada desfășurării activității în societate în cursul anului pentru care se acordă dreptul.



Persoanele cu funcții de control, directorii executivi și salariații societății pot primi stimulente suplimentare în funcție de modul de realizare și implicare pentru realizarea propriilor sarcini de serviciu și de perioada lucrată în anul pentru care se acordă dreptul.

Remunerația variabilă sub formă de stimulente suplimentare este acordată din fondul constituit la nivelul societății, în conformitate cu prevederile legale și cu Actul constitutiv al societății, fond aprobat de către adunarea generală a acționarilor și numai sub rezerva realizării indicatorului de profit net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

În cazul persoanelor cu funcții de control, al directorilor executivi și al salariaților societății ale căror contracte individuale de muncă încetează din motive independente de voința lor, se vor respecta prevederile Contractului Colectiv de Muncă al societății.

IX.8. Principiile privind recuperarea remunerației variabile

Remunerația variabilă se acordă doar în situația realizării indicatorului de profit stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și este supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea poate să solicite recuperarea remunerației variabile dacă se constată că aceasta a fost acordată pe baza datelor eronate sau false, a unor erori materiale din documentele în baza cărora a fost determinată remunerația.

Recuperarea remunerației variabile începe din momentul constatării și poate fi solicitată de Infinity Capital Investments S.A. a fi restituită în termen de 3 ani de la data constatării.

Capitolul X. Roluri și responsabilități

În exercitarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de supraveghere în cadrul procesului de remunerare, organul de conducere al societății – Consiliul de Administrație – este responsabil cu elaborarea și implementarea Politicii de remunerare a societății, pe care o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor. De asemenea, Consiliul de Administrație aprobă modificarea Politicii de remunerare și, în cazul în care situația o impune, supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor respectivul document. Consiliul de Administrație monitorizează punerea în aplicare a Politicii de remunerare, sens în care ține seama de contribuțiile tuturor funcțiilor corporative competente (administrarea riscurilor, conformitatea, resurse umane, planificarea strategică). La nivelul Infinity Capital Investments S.A. funcțiile corporative competente se implică în mod corespunzător în elaborarea Politicii de remunerare a societății și în implementarea sa.



Totodată, în exercitarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de supraveghere, Consiliul de Administrație ține seama de principiile și structurile de guvernare corporativă ce funcționează la nivelul Infinity Capital Investments S.A., precum și de interacțiunile acestora cu sistemul de remunerare. Ca urmare, Politica de remunerare adoptată la nivelul Infinity Capital Investments S.A. asigură:

- alinierea cu strategia profesională, obiectivele, valorile și interesele societății;
- evitarea asumării unor riscuri excesive, comparative cu politica de investiții a societății;
- alinierea intereselor Infinity Capital Investments S.A. și ale investitorilor cu cele ale personalului care administrează societatea, cu scopul de a realiza și menține o situație financiară solidă a societății.

Conducerea Executivă și Consiliul de Administrație adoptă și revizuiască periodic principiile generale ale Politicii de remunerare:

- a) politica și practicile de remunerare sunt supuse anual procedurii de evaluare internă și independentă;
- b) politicile și practicile de remunerare sunt subordonate realizării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual de acționarii Infinity Capital Investments S.A. în adunarea generală a acționarilor;
- c) membrii personalului care dețin funcții de control sunt remunerați în funcție de realizarea obiectivelor legate de exercitarea funcțiilor lor;
- d) remunerarea persoanelor aflate în funcții de administrare a riscului și de asigurare a conformității va fi direct supravegheată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, comitet consultativ al Consiliului de Administrație al societății;
- e) prin politica de remunerare adoptată se urmărește generarea performanței pe termen lung și crearea unui cadru pentru dezvoltarea sustenabilă a societății; evaluarea performanței și acordarea remunerației în funcție de performanță ia în considerare crearea condițiilor de dezvoltare sustenabilă a Infinity Capital Investments S.A.;
- f) practica acordării unei remunerații totale care să includă atât componenta fixă, cât și pe cea variabilă se stabilește la nivelul Consiliului de Administrație și al conducerii executive, se aprobă de adunarea generală ordinară a acționarilor și include posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remunerației;
- g) componenta variabilă a remunerației se acordă numai dacă este sustenabilă, în funcție de situația financiară a Infinity Capital Investments S.A. și în condițiile realizării prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual de acționari; realizarea parțială a prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli sau nerealizarea



acestora conduc la reducerea semnificativă a componentei variabile a remunerației, putând merge chiar până la eliminarea acesteia.

Principiile Politicii de remunerare se aplică oricărui tip de remunerație plătită de Infinity Capital Investments S.A. categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății, inclusiv pentru persoanele aflate în funcții de conducere, persoanele care își asumă riscurile și cele cu funcții de control, precum și pentru orice angajat ce primește o remunerație totală care îl plasează în aceeași categorie de remunerare cu persoanele aflate în funcții de conducere și persoanele care își asumă riscurile.

În ceea ce privește procesul de remunerare, structura Resurse Umane și Administrativ monitorizează procesul de implementare a Politicii de remunerare, oferind consultanță și sprijin în procesul de evaluare a performanțelor individuale.

Biroul Conformitate și Biroul Administrare Risc au un rol activ în procesul de elaborare, monitorizare și implementare a procedurilor și practicilor derivate din Politica de remunerare. Biroul Administrare Risc evaluează modul în care structura remunerației variabile afectează profilul de risc al Infinity Capital Investments S.A. și adecvarea indicatorilor de performanță, prin prisma riscurilor ce pot fi generate în activitatea specifică a societății.

Biroul Audit intern realizează evaluări cel puțin anuale referitoare la modalitatea de implementare a Politicii de remunerare și a procedurilor și practicilor aferente, în scopul stabilirii gradului de conformare a acestora cu standardele și reglementările incidente în materie.

Capitolul XI Comunicarea remunerațiilor

Societatea întocmește un raport de remunerare, care oferă informații referitoare la remunerațiile acordate, inclusiv beneficiile acordate sau datorate pe parcursul ultimului an financiar administratorilor sau directorilor, inclusiv celor nou recrutați și foștilor administratori sau directori, în conformitate cu Politica de remunerare și prevederile legale. Aceste informații pot fi prezentate fie sub forma unui document de sine stătător privind Politica de remunerare, fie sub forma unei informări periodice incluse în cadrul situațiilor financiare anuale sau sub orice alt format. Informațiile cuprinse în acest raport se referă la procesul decizional care stă la baza elaborării și implementării Politicii de remunerare, informații cu privire la legătura dintre salarizare și performanță, criteriile utilizate pentru evaluarea performanțelor sau pentru acordarea de stimulente.

Raportul anual al Consiliului de Administrație include informații privind remunerațiile administratorilor și ale conducerii executive, inclusiv pentru persoanele nou alese și



pentru foști administratori și directori. În cadrul Raportului anual vor fi incluse date referitoare la beneficiile acordate sau datorate pentru exercițiul financiar încheiat.

Raportul de remunerare nu va include categorii speciale de date cu caracter personal ale conducătorilor sau date cu caracter personal care se referă la situația familială a acestora.

Datele cu caracter personal ale conducătorilor sunt prelucrate de către Societate în temeiul prevederilor Legii nr. 158/2020, în scopul creșterii transparenței și sporirii responsabilității conducătorilor, dar și al supravegherii de către acționari a remunerațiilor acestora. Raportul Consiliului de Administrație, inclusiv Raportul de remunerare, sunt supuse votului acționarilor în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor.

După votarea în ședința adunării generale a acționarilor Infinity Capital Investments S.A., Politica de remunerare este publicată pe website-ul societății (www.infinitycapital.ro), împreună cu data și rezultatele votului și rămâne la dispoziția publicului atât timp cât este aplicabilă. De asemenea, pe website-ul societății vor fi disponibile și modelele actuale ale contractelor de mandat încheiate de societate cu directorul general și directorul general adjunct.

Capitolul XII. Dispoziții finale

În cazul în care prevederile Politicii de remunerare vor fi completate/modificate/abrogate de o dispoziție legală sau internă, atunci prevederile acesteia se vor aplica de drept și la nivelul Infinity Capital Investments S.A.

Aplicarea Politicii de remunerare face obiectul măsurilor de monitorizare din partea organelor de conducere ale Infinity Capital Investments S.A., precum și a funcțiilor de control (cel puțin anual), care vor propune și implementa măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate în activitatea societății pe această linie.

Prezenta Politică de remunerare se completează cu prevederile privind remunerarea din cadrul actelor normative aplicabile.

Politica de remunerare se supune votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

Sorin-Iulian Cioacă

Președinte-Director General



Mihai Trifu

Vicepreședinte-Director General Adjunct



Contractul de mandat în forma prezentată
a rezultat în conformitate cu prevederile
art. ... din Hotararea CA nr.../.....

CONTRACT DE MANDAT

1. PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr.... din..... a Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., părțile convin asupra încheierii prezentului contract de delegare de competență pentru încredințarea funcției de Director General, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A.

Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. cu sediul în București, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J1993001210167, Cod Unic de Înregistrare nr. 4175676, denumită în continuare și „Societatea”, prin domnul, membru în Consiliul de Administrație, în baza mandatului acordat conform art. din Hotărârea CA nr. din, pe de o parte

și

B.

....., cetățean român, născut la data de în județul, având domiciliul în, str....., CNP....., în calitate de DIRECTOR GENERAL, pe de altă parte.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în delegarea conducerii societății, de către Consiliul de Administrație, Directorului General în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și de deciziile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele rezervate de lege și/sau de actul



constitutiv adunării generale a acționarilor și Consiliului de Administrație, în schimbul unei remunerații.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Presentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data semnării și până în data de

4.2. Presentul contract poate fi modificat cu acordul părților prin încheierea unui act adițional.

4.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin renunțarea Directorului General la contract, cu o notificare prealabilă de cel puțin 90 de zile, revocarea Directorului General de către Consiliul de Administrație, prin acordul părților, prin expirarea termenului arătat în art. 4.1. și prin alte modalități prevăzute de lege.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

5.1. Consiliul de Administrație, ce păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul General, are următoarele drepturi:

- a) să supravegheze activitatea Directorului General;
- b) să revoce oricând pe Directorul General;

5.2. Consiliul de Administrație are următoarele obligații:

- a) să dispună Societății să pună la dispoziția Directorului General mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin;
- b) să dispună Societății să plătească Directorului General remunerația și celelalte drepturi stabilite prin prezentul contract;
- c) să dispună Societății să suporte cheltuielile efectuate de Directorul General în îndeplinirea atribuțiilor funcției de Director General;
- d) să dispună Societății să plătească în numele și pe seama Directorului General impozitul corespunzător remunerației, contribuția la bugetul asigurărilor medicale de sănătate și la casa de pensii;
- e) să dispună Societății să plătească Directorului General daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe, în situația revocării sale fără justă cauză.



6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

6.1. Directorul General are următoarele drepturi:

a) Pentru activitatea desfășurată, în temeiul prezentului contract și al Politicii de remunerare, Directorul General va primi o indemnizație lunară brută în limitele generale stabilite de prevederile Hotărârii nr. 10 a A.G.O.A. Infinity Capital Investments S.A. din data de 29.04.2024 prin care a fost aprobată Politica de remunerare, a prevederilor Politicii de remunerare, respectiv în limita a maxim 12 salarii medii lunare brute pe societate, remunerație ce este aprobată de Consiliul de Administrație pentru fiecare an calendaristic.

Indemnizația mandatarului se calculează începând cu luna ianuarie pentru întreg anul financiar, în funcție de salariul mediu pe societate calculat. Salariul mediu pe societate reprezintă suma salariilor de bază lunare, raportat la numărul de salariați cu normă întreagă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la data de 31 decembrie a anului încheiat.

Indemnizația de care beneficiază mandatarul conform prezentului contract va fi impozitată la sursă conform actelor normative în vigoare. De asemenea, din suma respectivă, mandantul va reține și vira cotele datorate de mandatar la bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, șomaj etc.

În cursul unui exercițiu financiar, indemnizația cuvenită se poate modifica doar în situația în care are loc indexarea salariilor angajaților societății, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație al societății sau aplicării unor acte normative emise de autoritățile statului.

Pentru anul, începând cu data de, indemnizația mandatarului, calculată conform Hotărârii nr. 10 a A.G.O.A. Infinity Capital Investments S.A. din data de 29.04.2024 prin care a fost aprobată Politica de remunerare, este în sumă brută de lei.

Salariul mediu lunar brut luat în calcul pentru perioada menționată este salariul mediu brut realizat în cadrul societății la data de, respectiv

Indemnizația va fi plătită în data de 08 a fiecărei luni, odată cu plata chenzinei a II-a pentru salariați.

b) De asemenea, pe perioada exercitării atribuțiilor corespunzătoare funcției de Director General al Infinity Capital Investments S.A., mandatarul va beneficia și de:

i) dreptul de a utiliza spațiul organizat și dotat corespunzător (cabinet de lucru) cu șef/a de cabinet, pentru care Infinity Capital Investments S.A. va suporta toate cheltuielile generate, inclusiv salariul șefului de cabinet;



- ii) dreptul de a utiliza mijloace de telefonie mobilă puse la dispoziție de societate, care va suporta și plata abonamentului lunar;
- iii) dreptul de a utiliza un autoturism pus la dispoziție de către societate, pentru care societatea va suporta toate cheltuielile aferente. Autoturismul va putea fi condus și de către mandatar. Mandatarul are dreptul de a utiliza autoturismul pus la dispoziție de societate și în interes personal cu obligația suportării cheltuielilor de funcționare ale autoturismului. În situația deplasării cu autoturismul propriu, mandatarul va beneficia de decontarea cheltuielilor la nivelul stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă pentru salariații societății.
- iv) decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate în țară sau în străinătate în exercitarea atribuțiilor funcției de Director General în interesul Infinity Capital Investments S.A. (diurna – la nivelul stabilit în contractul colectiv de muncă al societății pentru directorii executivi, transport și cazare – la nivelul efectiv suportat);
- v) dreptul de a utiliza un fond de protocol lunar;
- vi) dreptul de a folosi mijloacele de comunicare și informare ale societății (telefonie fixă, fax, internet, presă, monitorul oficial, aparatura de multiplicat etc.) pe cheltuiala societății;
- vii) o vacanță de 37 de zile lucrătoare pentru care Directorul General va primi o indemnizație suportată de societate, proporțională cu perioada de activitate prestată într-un an calendaristic, conform prezentului contract. Indemnizația unei zile de vacanță se va calcula conform prevederilor în vigoare pentru calculul indemnizației de concediu pentru angajații cu contract individual de muncă. Vacanța va fi acordată în fiecare an calendaristic. În cazul în care mandatarul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, vacanța anuală la care are dreptul în anul calendaristic respectiv, societatea îi va acorda zilele de vacanță neefectuate într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul. În acest caz, indemnizația unei zile de vacanță va fi egală cu indemnizația din ultima zi lucrată de mandatar în anul pentru care se acordă dreptul. Dreptul la vacanță nu poate forma obiectul unei cesiuni, renunțări sau limitări.
- viii) în situația realizării profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli de către A.G.O.A., mandatarul are dreptul la o stimulare suplimentară individuală, stabilită de Consiliul de Administrație, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul se va determina și înregistra sub forma de provizion, din profitul brut, astfel încât realizarea de către societate a profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli, să nu fie periclitată. Plata stimulentei se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.



În situația în care A.G.O.A. hotărăște distribuirea de dividende către acționari plata stimulentei este condiționată de începerea plății dividendelor.

ix) mandatarul are dreptul la o stimulare suplimentară sub formă de acțiuni în condițiile prevăzute de Actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A. și numai în condițiile aprobării de către acționari a distribuirii de acțiuni Infinity Capital Investments S.A. către administratori, directori și angajați (prin intermediul unor programe de tip Stock Option Plan, având ca sursă a acestei distribuirii acțiunile răscumpărate de către societate).

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan (SOP), criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și mandat.

x) asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, suportată de societate, (se vor aplica prevederile legale ca și în cazul salariaților societății).

xi) includerea în cadrul unei polițe de asigurare pentru răspundere civilă profesională la un nivel cel puțin egal cu cel stabilit de reglementările în vigoare, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de mandat, costurile fiind suportate de către societate care este totodată și beneficiarul asigurării.

xii) pentru alte drepturi ce se vor acorda mandatarului vor fi aplicate prevederile Actului constitutiv și Contractului Colectiv de Muncă al societății, unde este cazul.

xiii) orice alte drepturi, numai cu aprobarea Consiliului de Administrație, în limitele generale stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

xiv) drepturile de care beneficiază mandatarul în exercitarea prezentului contract vor fi înregistrate în evidența contabilă a societății și vor fi aplicate prevederile legale în materie.

c) să primească prime, ori de câte ori sunt premiați angajații societății și orice alte drepturi, prin hotărâri ale Consiliului de Administrație.

d) să i se plătească daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe, în situația revocării sale fără justă cauză.

6.2. Directorul General are următoarele obligații:

a) să îndeplinească, cu diligența unui bun profesionist, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor și pentru consiliul de administrație;

b) să-și exercite atribuțiile cu loialitate în interesul societății;



- c) să nu divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății, pe toată durata exercitării mandatului, precum și o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract;
- d) să informeze lunar sau ori de câte ori este nevoie, Consiliul de Administrație cu privire la activitatea desfășurată, precum și cu privire la operațiunile pe care le are în vedere;
- e) să pună la dispoziția Consiliului de Administrație toate documentele și informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor sale. În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, va expune opinia sa, motivată, cu privire la problemele puse în discuție. În situația în care are o opinie diferită de cea a celorlalți administratori, va solicita notarea opiniei sale în procesul verbal de ședință;
- f) să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație;
- g) să înștiințeze Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- h) anterior intrării în vigoare a prezentului contract, mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexă la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștință mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵, respectiv 153¹⁶ din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că nu se află în niciuna din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat;
- i) nu va putea ocupa, fără autorizarea Consiliului de Administrație al societății, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau consiliului de supraveghere, cenzor sau după caz auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu exercită același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau în contul altei persoane, sub sancțiunea revocării din funcție și suportarea eventualelor daune cauzate societății.6.3. Directorul General reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

7. ATRIBUȚIILE MANDATARULUI

7.1. În calitate de Director General al Infinity Capital Investments S.A., mandatarul este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de lege sau/și de actul constitutiv, hotărârile Consiliului de Administrație sau Adunărilor Generale ale Acționarilor și prezentul mandat, acționând cu bună credință pentru realizarea indicatorilor societății.



7.2. Atribuțiile și competențele specifice obiectului de activitate, declarat de societate prin actul său constitutiv și reglementările interne, sunt:

- a) asigură conducerea efectivă a societății;
- b) întreprinde acte și fapte juridice pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în limitele prevăzute în actele normative, actul constitutiv al societății, reglementările interne și prezentul contract;
- c) coordonează activitatea directorilor executivi ai Societății și a consilierilor din subordine;
- d) numește și eliberează din funcție personalul societății, stabilind totodată salarizarea acestuia;
- e) angajează și reprezintă societatea în relațiile cu terții;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți ale societății;
- g) coordonează în mod direct activitatea a Direcției Economice, Direcției Investiții și Direcției Juridice;
- h) negociază, în limitele stabilite de către Consiliul de Administrație, Contractul Colectiv de Muncă al societății;
- i) stabilește persoanele care asigură reprezentarea Infinity Capital Investments S.A. în adunările generale, consiliile de administrație și comisiile de cenzori la societățile din portofoliu;
- j) acordă mandat special reprezentanților societății în adunările generale ale acționarilor, la societățile unde Infinity Capital Investments S.A. este acționar;
- k) avizează materialele prezentate în Consiliul de Administrație;
- l) urmărește și informează Consiliul de Administrație despre modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate;
- m) dispune și aprobă deplasările interne și externe ale personalului societății necesare realizării obiectului de activitate, pregătirii profesionale sau participării la diferite evenimente (conferințe, simpozioane, misiuni economice, etc.);
- n) verifică și semnează dările de seamă, raportările pe linie economico-financiară precum și cele solicitate de B.V.B. și/sau A.S.F.;
- o) dispune aplicarea măsurilor administrative, disciplinare sau de altă natură, în limitele legii, împotriva salariaților societății;
- p) aprobă acordarea premiilor individuale salariaților societății, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil;
- q) dispune efectuarea inventarierii patrimoniului societății;
- r) asigură desfășurarea în bune condiții a adunărilor generale ale Infinity Capital Investments S.A. convocate de către Consiliul de Administrație;
- s) îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație al societății sau/și orice prevederi legale aplicabile.



8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

8.2. Răspunderea Directorului General este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract, a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și ale deciziilor Consiliului de Administrație.

8.3. Directorul General răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al lui contrar intereselor societății, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în condițiile legii.

9.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

9.3. În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

10. LITIGII

10.1. Orice litigiu ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către instanțele judecătorești competente.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile actului constitutiv al societății, hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, deciziilor Consiliului de Administrație, precum și dispozițiilor Legii nr. 31/1990 (R), Legii nr. 24/2017 (R), ale Codului civil, precum și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și a oricăror alte reglementări aplicabile.

11.2. Prevederile prezentului contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar înseamnă acceptarea în mod expres a mandatului dat de Consiliul de Administrație în temeiul Legii societăților.

11.3. Prezentul contract a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., în ședința din data de



11.4. Prezentul contract de mandat, a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Consiliul de Administrație
al Infinity Capital Investments S.A.,
Prin

Director General,
.....



Contractul de mandat în forma prezentată
a rezultat în conformitate cu prevederile
art.... din Hotararea CA nr.../.....

CONTRACT DE MANDAT

1. PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr. din a Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., părțile convin asupra încheierii prezentului contract de delegare de competență pentru încredințarea funcției de Director General Adjunct, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A.

Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. cu sediul în București, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J1993001210167, Cod Unic de Înregistrare nr. 4175676, denumită în continuare și „Societatea”, prin domnul....., membru în Consiliul de Administrație, în baza mandatului acordat conform art. din Hotărârea CA nr. din , pe de o parte

și

B.

....., cetățean român, născut la data de în, județul, având domiciliul în, str., CNP, în calitate de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, pe de altă parte.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în delegarea conducerii societății de către Consiliul de Administrație Directorului General Adjunct în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și de deciziile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele rezervate de lege și/sau



de actul constitutiv adunării generale a acționarilor și Consiliului de Administrație, în schimbul unei remunerații. Aceste atribuții vor fi exercitate împreună cu domnul, care îndeplinește funcția de Director General.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data semnării și până în data de

4.2. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților prin încheierea unui act adițional.

4.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin renunțarea Directorului General Adjunct la contract, cu o notificare prealabilă de cel puțin 90 de zile, revocarea Directorului General Adjunct de către Consiliul de Administrație, prin acordul părților, prin expirarea termenului arătat în art. 4.1. și prin alte modalități prevăzute de lege.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

5.1. Consiliul de Administrație, ce păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul General Adjunct, are următoarele drepturi:

- a) să supravegheze activitatea Directorului General Adjunct;
- b) să revoce oricând pe Directorul General Adjunct;

5.2. Consiliul de Administrație are următoarele obligații:

- a) să dispună Societății să pună la dispoziția Directorului General Adjunct mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin;
- b) să dispună Societății să plătească Directorului General Adjunct remunerația și celelalte drepturi stabilite prin prezentul contract;
- c) să dispună Societății să suporte cheltuielile efectuate de Directorul General Adjunct în îndeplinirea atribuțiilor funcției de Director General Adjunct;
- d) să dispună Societății să plătească în numele și pe seama Directorului General Adjunct impozitul corespunzător remunerației, contribuția la bugetul asigurarilor medicale de sănătate și la casa de pensii;
- e) să dispună Societății să plătească Directorului General Adjunct daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe, în situația revocării sale fără justă cauză.



6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

6.1. Directorul General Adjunct are următoarele drepturi:

a) Pentru activitatea desfășurată, în temeiul prezentului contract și al Politicii de remunerare, Directorul General Adjunct va primi o indemnizație lunară brută în limitele generale stabilite de prevederile Hotărârii nr. 10 a A.G.O.A. actuală Infinity Capital Investments S.A. din data de 29.04.2024 prin care a fost aprobată Politica de remunerare și a prevederilor Politicii de remunerare, respectiv în limita a maxim 11 salarii medii lunare brute pe societate, remunerație ce este aprobată de Consiliul de Administrație pentru fiecare an calendaristic.

Indemnizația mandatarului se calculează începând cu luna ianuarie pentru întreg anul financiar, în funcție de salariul mediu pe societate calculat. Salariul mediu pe societate reprezintă suma salariilor de bază lunare, raportat la numărul de salariați cu normă întreagă, cu contract de muncă, pe perioadă nedeterminată la data de 31 decembrie a anului încheiat.

Indemnizația de care beneficiază mandatarul, conform prezentului contract, va fi impozitată la sursă conform actelor normative în vigoare. De asemenea, din suma respectivă, mandantul va reține și vira cotele datorate de mandatar la bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, șomaj etc.

În cursul unui exercițiu financiar, indemnizația convenită se poate modifica doar în situația în care are loc indexarea salariilor angajaților societății, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație al societății sau aplicării unor acte normative emise de autoritățile statului.

Pentru anul, începând cu data de, indemnizația mandatarului, calculată conform Hotărârii nr. 10 a A.G.O.A. Infinity Capital Investments S.A. din 29.04.2024, prin care a fost aprobată Politica de remunerare, este în sumă brută de lei.

Salariul mediu lunar brut luat în calcul pentru perioada menționată este salariul mediu brut realizat în cadrul societății la data de respectiv

Indemnizația va fi plătită în data de 08 a fiecărei luni, odată cu plata chenzinei a II-a pentru salariați.

b) De asemenea, pe perioada exercitării atribuțiilor corespunzătoare funcției de Director General Adjunct al Infinity Capital Investments S.A., mandatarul va beneficia și de:

i) dreptul de a utiliza spațiul organizat și dotat corespunzător (cabinet de lucru) cu șef/a de cabinet, pentru care Infinity Capital Investments S.A. va suporta toate cheltuielile generate, inclusiv salariul șefului de cabinet;



- ii) dreptul de a utiliza mijloace de telefonie mobilă puse la dispoziție de societate care va suporta și plata abonamentului lunar;
- iii) dreptul de a utiliza un autoturism pus la dispoziție de către societate, pentru care societatea va suporta toate cheltuielile aferente. Autoturismul va putea fi condus și de către mandatar. Mandatarul are dreptul de a utiliza autoturismul pus la dispoziție de societate și în interes personal cu obligația suportării cheltuielilor de funcționare ale autoturismului. În situația deplasării cu autoturismul propriu, mandatarul va beneficia de decontarea cheltuielilor la nivelul stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă pentru salariații societății.
- iv) decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate în țară sau în străinătate în exercitarea atribuțiilor funcției de Director General Adjunct, în interesul Infinity Capital Investments S.A. (diurna – la nivelul stabilit în contractul colectiv de muncă al societății pentru directorii executivi, transport și cazare – la nivelul efectiv suportat);
- v) dreptul de a utiliza un fond de protocol lunar;
- vi) dreptul de a folosi mijloacele de comunicare și informare ale societății (telefonie fixă, fax, internet, presă, monitorul oficial, aparatura de multiplicat etc.) pe cheltuiala societății;
- vii) o vacanță de 37 de zile lucrătoare pentru care Directorul General Adjunct va primi o indemnizație suportată de societate, proporțională cu perioada de activitate prestată într-un an calendaristic, conform prezentului contract. Indemnizația unei zile de vacanță se va calcula conform prevederilor în vigoare pentru calculul indemnizației de concediu pentru angajații cu contract individual de muncă. Vacanța va fi acordată în fiecare an calendaristic. În cazul în care mandatarul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, vacanța anuală la care are dreptul în anul calendaristic respectiv, societatea îi va acorda zilele de vacanță neefectuate într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul. În acest caz, indemnizația unei zile de vacanță va fi egală cu indemnizația din ultima zi lucrată de mandatar în anul pentru care se acordă dreptul. Dreptul la vacanță nu poate forma obiectul unei cesiuni, renunțări sau limitări.
- viii) în situația realizării profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli de către A.G.O.A., mandatarul are dreptul la o stimulare suplimentară individuală, stabilită de Consiliul de Administrație, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul se va determina și înregistra sub formă de provizion, din profitul brut, astfel încât realizarea de către societate a profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli, să nu fie periclitată. Plata stimulentei se va realiza după



aprobarea situațiilor financiare anuale. În situația în care A.G.O.A. hotărăște distribuirea de dividende către acționari, plata stimulentei este condiționată de începerea plății dividendelor.

x) mandatarul are dreptul la o stimulare suplimentară sub formă de acțiuni în condițiile prevăzute de Actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A. și numai în condițiile aprobării de către acționari a distribuirii de acțiuni Infinity Capital Investments S.A. către administratori, directori și angajați (prin intermediul unor programe de tip Stock Option Plan, având ca sursă a acestei distribuirii acțiunile răscumpărate de către societate).

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan (SOP), criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și mandat.

xi) asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, suportată de societate, (se vor aplica prevederile legale ca și în cazul salariilor societății).

xii) includerea în cadrul unei polițe de asigurare pentru răspundere civilă profesională la un nivel cel puțin egal cu cel stabilit de reglementările în vigoare,, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de mandat, costurile fiind suportate de către societate, care este totodată și beneficiarul asigurării.

xiii) pentru alte drepturi ce se vor acorda mandatarului vor fi aplicate prevederile Actului constitutiv și Contractului Colectiv de Muncă al societății, unde este cazul.

xiv) orice alte drepturi, numai cu aprobarea Consiliului de Administrație, în limitele generale stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

xv) drepturile de care beneficiază mandatarul în exercitarea prezentului contract vor fi înregistrate în evidența contabilă a societății și vor fi aplicate prevederile legale în materie.

c) să primească prime, ori de câte ori sunt premiați angajații societății și orice alte drepturi, prin hotărâri ale Consiliului de Administrație.

d) să i se plătească daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe, în situația revocării sale fără justă cauză.

6.2. Directorul General Adjunct are următoarele obligații:

a) să îndeplinească, cu diligența unui bun profesionist, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor



rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor și pentru consiliul de administrație;

- b) să-și exercite atribuțiile cu loialitate în interesul societății;
- c) să nu divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății, pe toată durata exercitării mandatului precum și o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract;
- d) să informeze lunar, sau ori de câte ori este nevoie, Consiliul de Administrație cu privire la activitatea desfășurată, precum și cu privire la operațiunile pe care le are în vedere;
- e) să pună la dispoziția Consiliului de Administrație toate documentele și informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor sale. În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, va expune opinia sa, motivată, cu privire la problemele puse în discuție. În situația în care are o opinie diferită de cea a celorlalți administratori, va solicita notarea opiniei sale în procesul verbal de ședință;
- f) să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație;
- g) să înștiințeze Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- h) anterior intrării în vigoare a prezentului contract, mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexă la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵, respectiv 153¹⁶ din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că nu se află în niciuna din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat;
- i) nu va putea ocupa, fără autorizarea Consiliului de Administrație al societății, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau consiliului de supraveghere, cenzor sau după caz auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu exercită același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau în contul altei persoane, sub sancțiunea revocării din funcție și suportarea eventualelor daune cauzate societății.

6.3 Directorul General Adjunct reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

7. ATRIBUȚIILE MANDATARULUI

7.1. În calitate de Director General Adjunct al Infinity Capital Investments S.A., mandatarul este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii



societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de lege sau/și de actul constitutiv, hotărârile Consiliului de Administrație sau Adunărilor Generale ale Acționarilor și prezentul mandat, acționând cu bună credință pentru realizarea indicatorilor societății.

7.2. În calitate de Director General Adjunct, în lipsa Directorului General, mandatarul are puterea de reprezentare legală a societății.

7.3. Atribuțiile și competențele specifice obiectului de activitate, declarat de societate prin actul său constitutiv și reglementările interne, sunt:

- a) asigură conducerea efectivă a societății, împreună cu directorul general;
- b) întreprinde acte și fapte juridice pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în limitele prevăzute în actele normative, actul constitutiv al societății, reglementările interne și prezentul contract;
- c) coordonează activitatea zilnică a direcțiilor din cadrul Societății împreună cu Directorul General sau în lipsa acestuia;
- d) numește și eliberează din funcție personalul societății, stabilind totodată salarizarea acestuia, în lipsa Directorului General;
- e) angajează și reprezintă societatea în relațiile cu terții, în lipsa Directorului General, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți ale societății, în lipsa Directorului General;
- g) stabilește și asigură reprezentarea Infinity Capital Investments S.A. în adunările generale și consiliile de administrație la societățile din portofoliu, în lipsa Directorului General;
- h) avizează materialele prezentate în Consiliul de Administrație, în lipsa Directorului General;
- i) urmărește și informează Consiliul de Administrație despre modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate;
- j) dispune și aprobă deplasările interne și externe ale personalului societății necesare realizării obiectului de activitate, pregătirii profesionale sau participării la diferite evenimente (conferințe, simpozioane, misiuni economice, etc.), în lipsa Directorului General;
- k) verifică și semnează dările de seamă, raportările pe linie economico-financiară precum și cele solicitate de B.V.B. și/sau A.S.F., în lipsa Directorului General;
- l) dispune și urmărește stabilirea atribuțiilor pentru salariații din cadrul direcțiilor pe care le coordonează, iar în lipsa Directorului General și pentru ceilalți salariați ai societății;
- m) propune Directorului General, iar în lipsa acestuia, dispune, aplicarea măsurilor administrative, disciplinare sau de altă natură, în limitele legii, împotriva



salariaților societății din structurile funcționale pe care le coordonează în mod direct, iar în lipsa Directorului General și împotriva salariaților de la alte structuri funcționale;

- n) aprobă acordarea premiilor individuale salariaților societății, în lipsa Directorului General;
- o) îdispune efectuarea inventarierii patrimoniului Societății, împreună cu Directorul General sau în lipsa acestuia;
- p) asigură, împreună cu Directorul General sau în lipsa acestuia, desfășurarea în bune condiții a Adunărilor Generale ale Infinity Capital Investments S.A. convocate de către Consiliul de Administrație;
- q) îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții stabilite de către Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliul de Administrație al Societății sau/și orice prevederi legale aplicabile.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

8.2. Răspunderea Directorului General Adjunct este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract, a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și ale deciziilor Consiliului de Administrație.

8.3. Directorul General Adjunct răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al lui contrar intereselor societății, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în condițiile legii.

9.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

9.3. În cazul când împrejurările de forță majoră, care obligă la suspendarea executării prezentului contract, se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.



10. LITIGII

10.1. Orice litigiu ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către instanțele judecătorești competente.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile actului constitutiv al societății, hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, deciziilor Consiliului de Administrație, precum și dispozițiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 (R), ale Codului civil, precum și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și a oricăror alte reglementări aplicabile.

11.2. Prevederile prezentului contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar înseamnă acceptarea în mod expres a mandatului dat de Consiliul de Administrație în temeiul Legii societăților.

11.3. Prezentul contract a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., în ședința din data de

11.4. Prezentul contract de mandat, a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Consiliul de Administrație

al Infinity Capital Investments S.A.

Prin

Director General Adjunct

.....

