

RAPORT DE REMUNERARE / 22.03.2023
cu privire la implementarea politicii de remunerare a conducatorilor
ALUMIL ROM INDUSTRY SA pentru anul 2022
intocmit conform prevederilor art. 107 alin (1) din Legea nr. 24/2017

Politica de remunerare are ca scop asigurarea unui cadru transparent privind activitatea **ALUMIL ROM INDUSTRY**, justa recompensa si motivare a conducatorilor in vederea stabilirii unei remuneratii echitabile a administratorilor si conducerii executive. Aceasta politica asigura si cadrul de atragere de persoane competente si experimentate in conducerea **ALUMIL ROM INDUSTRY**, precum si echilibrul intre performanta, resursele si obiectivele societatii.

Societatea respecta principiile de remunerare stabilite în Politica de Remunerare aprobata în cadrul AGOA din 16.08.2021, dar si reglementările legale aplicabile în măsura în care sunt adecvate dimensiunii sale, organizării interne, naturii și complexității activităților sale.

Politica de remunerare a fost aplicata cu privire la toti Administratorii și Directorii Executivi (respectiv Directorului General) ai Societatii, indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

Prezentul Raport a fost intocmit in baza Politicii de remunerare adoptata de actionarii societatii, corelata cu prevederile Contractelor de administrare incheiate între Societate si membrii CA, avand in vedere urmatoarele prevederi legale aplicabile:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Codul de Guvernanta corporativa al BVB

In procesul de implementare a obiectivelor politicii de remunerare s-a avut in vedere alinierea la dinamica industriei, atat la nivel national, cat si international si asigurarea realizarii obiectivelor strategice de management si de dezvoltare a Societatii.

Avand in vedere faptul ca actionarii au aprobat in cadrul AGOA din 27.04.2022 fara rezerve sau comentarii raportul de remunerare aferent anului 2021, si pentru anul 2022 prin remuneratiile acordate membrilor CA si directorilor executivi ai societatii s-a urmarit asigurarea unei compatibilitati a acestor remuneratii cu prevederile politicii interne de salarizare si cu activitatea societatii, dar si fidelizarea si loializarea managementului prin asigurarea unei remunerații totale adecvate, raportata la sarcinile si responsabilitatile

atribuite prin **contractul de administrare** în contextul realizării obiectivelor operaționale determinate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul precedent.

În ceea ce privește remunerația de bază stabilită pentru membrii CA aceasta se bazează pe rolul, experiența individuală, abilități și nivel de performanță susținut, reflectând practica pieței pentru poziții similare și adaptarea la nevoile și prioritățile de afaceri.

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 5 administratori (un președinte și 4 membri), numite de **AGOA** pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data numirii, aceștia fiind reeligibili.

Remunerația este stabilită prin vot în cadrul **AGOA**, o dată cu aprobarea propunerilor de numire a membrilor CA și aprobării contractului de administrare.

Conform **Actului Constitutiv** al Societății, Societatea este condusă de președintele CA în calitate de reprezentant legal și de Directorul General Executiv, iar drepturile și obligațiile acestora sunt stabilite prin contract de administrare și în conformitate cu prezentele principii de remunerare.

A. Structura remunerației conducătorilor Societății pentru anul 2022

Numele și prenumele/ Funcția deținută	Remunerația totală (defalcată pe componente)	Proportia relativă a remunerației fixe	Proportia relativă a remunerației variabile (bonus de performanță)	Alte beneficii obținute
Sotiriou Michail - Președinte CA - membru executiv	100.000 EUR	100%	0%	N/A
Ionita Marius - Director General - membru executiv	183.614 RON	93%	7%	N/A
Georgios Mylonas - Vicepreședinte CA - membru neexecutiv	100 EUR	100%	0%	N/A
Evangelia Mylona - membru neexecutiv	100 EUR	100%	0%	N/A
Georgios Doukidis - membru neexecutiv independent	100 EUR	100%	0%	N/A

Remuneratia conducatorilor

Modificare anuala (%)	Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018
Sotiriou Michail - Presedinte CA - membru executiv	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ionita Marius - Director General - membru executiv	0.7%	5.7%	3.6%	3.9%
Georgios Mylonas - Vicepresedinte CA - membru neexecutiv	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Evangelia Mylona - membru neexecutiv	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Georgios Doukidis - membru neexecutiv independent	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

B. Informatie comparativa privind remuneratia si performanta Societatii

Comitetul de remunerare a analizat performanța de afaceri in lumina obiectivelor și valorilor stabilite în raport cu sursele de date care pot include cifre financiare auditate, indicatori cheie de performanță cu urmărire disponibilă, precum și orice evaluări interne relevante. Performanța pentru orice matrice calitativă va fi la latitudinea consiliului, in ceea ce priveste conducerea executiva, cu aprobarea **AGOA** daca este cazul.

In baza prevederilor din Politica de Remunerare s-au evaluat de asemenea si indicatorii de performanta din punct de vedere cantitativ (indicatori financiari) si calitativ (indicatori nefinanciari), astfel:

- au fost indeplinite obiectivele de performanta ale societatii;
- s-a depasit tinta de profit net, cat si bugetul realizat pe parcursul anului fiscal;
- asigurarea continuitatii activitatii;
- implementarea si imbunatatirea continua a politicilor aplicabile la nivelul societatii;
- contributia la performanta companiei prin deciziile luate.

**Performanta
Societatii**

Modificare anuala (%)	Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018
Profit net	7.93%	63.96%	51.37%	352.98%
EBITDA	5.06%	30.76%	27.11%	100.58%

**Remuneratie medie pe baza echivalentului norma intreaga a angajatilor
Societatii**

Modificare anuala (%)	Anul financiar 2022* raportat la anul financiar 2021	Anul financiar 2021* raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2019** raportat la anul financiar 2018
Angajatii societatii	7.63%	13.62%	7.57%	15.03%

*Modificarea procentuala inregistrata a fost generata atat de cresteri salariale cat si de acordarea de bonusuri de performanta personalului;

**Modificarea procentuala inregistrata a fost generata atat de cresteri salariale cat si de schimbari intervenite la nivelul structurii orgazitionale;

Precizari legate de elaborarea prezentului Raport:

Comitetul de remunerare nu a identificat si nici nu a avut in vedere eventuale conflicte de interese in conditiile Politicii de remunerare art IV.

In cursul anului 2022 nu s-au inregistrat abateri de la Politica de remunerare.

La redactarea prezentului raport s-a avut in vedere si faptul ca actionarii au aprobat fara rezerve sau comentarii in cadrul AGOA din 27.04.2022 raportul de remunerare aferent anului 2021.

CA nu a oferit compensații extraordinare pe parcursul anului 2022.

**Consiliul de Administratie
Presedinte,
Michail Sotiriou**