

**RAPORT DE REMUNERARE**  
**cu privire la implementarea politicii de remunerare a conducatorilor**  
**ALUMIL ROM INDUSTRY SA pentru anul 2023**  
**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 in 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 tuturor Administratorilor și Directorilor 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 intre 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 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 total adecvata, raportata la sarcinile si

responsabilitatile atribuite prin **contractul de administrare incheiat de Societate cu administratorii/directorul general** in contextul realizarii obiectivelor operationale determinate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul precedent.

In ceea ce priveste remuneratia de baza stabilita pentru membrii CA aceasta se bazeaza pe rolul, experienta individuala, abilitati si nivel de performanta sustinut al fiecarui administrator/ directorului general, reflectand practica pietei pentru pozitii similare si adaptarea la nevoile si prioritatile de afaceri.

Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de administratie format din 5 administratori (un presedinte si 4 membri), numiti de AGOA pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data numirii, acestia fiind reeligibili.

Remuneratia administratorilor este stabilita prin vot in cadrul AGOA, o data cu aprobarea propunerilor de numire a membrilor CA si aprobarii contractului de administrare. In conformitate cu prevederile art 142 din legea 31/1990 remuneratia Directorului general executiv este stabilita de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Conform **Actului Constitutiv** al Societatii, Societatea este condusa de presedintele CA in calitate de reprezentant legal si de Directorul General Executiv, iar drepturile si obligatiile acestora sunt stabilite prin contract de administrare si in conformitate cu prezentele principii de remuneratie.

#### A. Structura remuneratiei conducatorilor Societatii pentru anul 2023

| Numele si prenumele/<br>Funcția detinuta                       | Remuneratia<br>totala (defalcata<br>pe componente) | Proportia<br>relativa a<br>remuneratiei<br>fixe | Proportia relativa<br>a remuneratiei<br>variabile (bonus<br>de performanta) | Alte<br>beneficii<br>obtinute |
|--|--|---|---|-------------------------------|
| Sotiriou Michail -<br>Presedinte CA - membru<br>executiv       | 100,000 EUR  | 100%  | 0%  | N/A                           |
| Ionita Marius - Director<br>General - membru<br>executiv       | 193,215 RON  | 95%   | 5%  | N/A                           |
| Georgios Mylonas -<br>Vicepresedinte CA -<br>membru neexecutiv | 100 EUR  | 100%  | 0%  | N/A                           |
| Evangelia Mylona -<br>membru neexecutiv                        | 100 EUR  | 100%  | 0%  | N/A                           |
| Georgios Doukidis -<br>membru neexecutiv<br>independent        | 100 EUR  | 100%  | 0%  | N/A                           |

## Remuneratia conducatorilor

| <b>Modificare anuala (%)</b>                             | <b>Anul financiar 2023 raportat la anul financiar 2022</b> | <b>Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021</b> | <b>Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020</b> | <b>Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019</b> |
|--|--|--|--|--|
| Sotiriou Michail - Presedinte CA - membru executiv       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| Ionita Marius - Director General - membru executiv       | 5.2%   | 0.7%   | 5.7%   | 3.6%   |
| 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. Informatii comparative 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 2023 raportat la anul financiar 2022 | Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021 | Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020 | Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Profit net            | 0.23%   | 7.93%   | 63.96%  | 51.37%  |
| EBITDA                | 6.00%   | 5.06%   | 30.76%  | 27.11%  |

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

| Modificare anuala (%) | Anul financiar 2023* raportat la anul financiar 2022 | Anul financiar 2022* raportat la anul financiar 2021 | Anul financiar 2021* raportat la anul financiar 2020 | Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|---|
| Angajatii societatii  | 13.16%   | 7.63%  | 13.62%   | 7.57%   |

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

## Precizari legate de elaborarea prezentului Raport:

**Comitetul de remunerare nu a identificat si, pe cale de consecinta, nu a avut in vedere eventuale conflicte de interese in conditiile mentionate in art IV din Politica de remunerare a Societatii.**

**In cursul anului 2023 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 26.04.2023 raportul de remunerare aferent anului 2022.

**Consiliul de Administratie nu a aprobat plata unor compensatii extraordinare administratorilor sau directorilor executivi pe parcursul anului 2023.**

**Consiliul de Administratie  
Presedinte,  
Michail Sotiriou**