

str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
Fax: 021- 659.60.51/ 021- 659.64.14

RAPORT CURENT

Data raportului: 15.04.2021

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Propunerea primita din partea unui actionar privind Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si directorului cu contract de mandat la nivelul PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”)

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca, la data de referinta 15.04.2021 s-a primit din partea actionarului PROMATERIS S.A. propunerea privind Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si directorilor cu contract de mandat („Politica”) la nivelul Societatii, in considerarea punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA Societatii convocata pentru data de 28/29.04.2021.

Continutul Politicii propuse este redat mai jos in prezentul raport curent si se afla postat si pe site-ul societatii www.prodplastimobiliare.ro sectiunea Noutati.

PROPUNERE

Politica societatii PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat

1. INTRODUCERE

In vederea conformarii si alinierii cu dispozitiile Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, prezenta Politica privind remunerarea administratorilor si directorilor sai (numita in cele ce urmeaza “**Politica privind Remunerarea**”) se va aplica la nivelul societatii PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. (numita in continuare “**PIP**” sau “**Societatea**”)

Aceasta politica reglementeaza remuneratia administratorilor și directorilor cu contract de mandat - face obiectul aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28(29) Aprilie 2021; - orice modificare semnificativa adusa prezentei Politici va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (denumita in continuare “AGOA”) si va fi actualizata cel putin o data la 4 ani.

Scopul politicii

Scopul prezentei Politici de remunerare consta in stabilirea unui set de reguli clare si transparente pe care Societatea le va respecta, in ceea ce priveste modul de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie al Societatii (denumit in continuare “**CA**”) si a directorilor cu contract de mandat.

Societatea asigura un nivel de remunerare suficient, astfel incat sa reuseasca sa atraga, sa retina si sa motiveze acele persoane competente si experimentate, din si in cadrul conducerii sale.

2. CONSIDERATII GENERALE

Societatea dorește să asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională deosebită și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a societății.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte:

- motivarea membrilor CA și directorilor cu contract de mandat să continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung și succesul companiei;
- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;
- stabilirea remuneratiei fixe lunare (RF) ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate; **RF** recompensează experiența și responsabilitatea
- stabilirea remuneratiei variabile (RV) pe baza unor indicatori de performanță financiară aprobați de adunarea generală a acționarilor, în cazul administratorilor, și de către CA, în cazul directorilor cu contract de mandat. **RV** recompensează performanța financiară în cursul unui an.

Prezenta Politică este completată de prevederile Actului Constitutiv, precum și prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

3. DEFINITII SI TERMENI

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) „act constitutiv” – Actul constitutiv al Societății PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
- b) „administrator” – membru în Consiliul de Administrație al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.;
- c) „consiliul” sau „C.A.” – Consiliul de Administrație al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
- d) „administrator neexecutiv” – sunt membrii Consiliului de Administrație care nu au și calitatea de Director al societății în sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990;
- e) „administrator executiv” – sunt membrii Consiliului de Administrație care sunt în același timp și directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990. La data prezentei în cadrul PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. nu există administratori executivi;
- f) „director” – persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat; denumit și director cu contract de mandat;
- g) „Presedintele C.A.” – Presedintele Consiliului de Administrație al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
- h) „A.G.A.” – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.;
- i) „Legea 31/ 1990” - Legea 31/ 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- j) „pagina de internet a Societății” – www.prodplastimobiliare.ro;
- k) „prevedere/ reglementare legală” – orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a I-a;
- m) remuneratia membrilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat este formată dintr-o remuneratie fixă lunară (RF) și o remuneratie variabilă (RV)
- n) remuneratia fixă lunară (RF) - indemnizatia lunară netă
- o) IPF - indicatori de performanță financiară
- p) Plati compensatorii - platile referitoare la încetarea anticipată a mandatului

4. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CA-ul este ales pe o perioadă de patru (4) ani, cu excepția situației în care un administrator este selectat în urma vacanței unei poziții de membru în CA, în care caz administratorul în cauză este numit doar pentru durata ramasă, de la momentul numirii acestuia, pe postul vacant și până la finalul termenului mandatului predecesorului său.

În cazul în care intervine revocarea ad nutum, fără justă cauză, a Administratorului, Societatea are obligația de a achita administratorului, la momentul încetării mandatului, o sumă care reprezintă valoarea a 3 (trei) Remuneratii Fixe. În cazul în care denunțarea mandatului de către Societate se realizează cu cauză (respectiv există o neîndeplinire a obligațiilor contractuale și/sau legale) nu se plătește nici o compensație la încetarea mandatului. Platile referitoare la încetarea anticipată a unui mandat reflectă performanța obținută în timp și sunt proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze nereușita sau conduita neprofesională. Ca regulă generală: încetarea anticipată a unui mandat înainte de intrarea în drepturile RV conduce la pierderea tuturor partilor de RV pentru care nu s-a intrat încă în drepturi.

str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
 Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

In situatia in care administratorul intentioneaza sa renunte la mandat prin inaintarea demisiei sale, termenul de preaviz este de 3 (trei) luni.

Remuneratia membrilor CA este formata dintr-o remuneratie fixa lunara (RF) si o remuneratie variabila (RV).

RF este compusa din: indemnizatia lunara neta

Indemnizatia lunara neta a tuturor membrilor CA se incadreaza in nivelul de 0,01% din valoarea activului net al anului precedent, repartizata in mod egal.

Presedintele CA primeste indemnizatie suplimentara neta care se stabileste de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu incadrarea in limita prevazuta.

Valoarea indemnizatiei lunare neta a membrilor CA si a indemnizatiei suplimentare neta a Presedintelui CA este stabilita si aprobata anual de AGOA. Remuneratia se acorda pe perioada valabilitatii mandatului de administrator. Durata mandatului administratorilor este stabilita de AGOA.

Plata RF: se face lunar, in termen de maxim 5 zile de la incheierea lunii.

RV se bazeaza pe performanta financiara anuala: rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

RV se acorda pentru fiecare exercitiu financiar din cadrul duratei mandatului de 4 ani, respectiv se acorda in anul urmator dupa aprobarea de catre AGOA a situatiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, in functie de indeplinirea IPF dupa cum urmeaza

IPF	Nivel IPF	Valoarea RV neta
ROE	< 15%	Nu se acorda
ROE	>15%	6 x indemnizatia fixa x nivelul IPF

RV este limitata la 100% din RF anuala.

Plata RV: se face anual, in termen de maxim 15 zile de la data aprobarii în cadrul A.G.O.A. a situatiilor financiare anuale auditate.

Pentru a garanta independenta totala in indeplinirea mandatului lor, membrii neexecutivi ai CA nu beneficiaza de remuneratie variabila. Administratorii neexecutivi nu participa la scheme de remunerare in care plata este legata de performanta.

Remuneratia acordata persoanelor care ocupa atat pozitia de Administrator cat si pe cea de Director se cumuleaza.

Plata asigurarii de raspundere profesionala este suportata de catre societate si nu face parte din remuneratie.

Alte beneficii

Administratorii societatii beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea in interesul Societatii, precum, dar fara a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atat in tara cat si in strainatate, in baza unor documente justificative, precum si de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a mandatului, contravaloarea acestuia fiind suportata de Societate.

5. REMUNERAREA DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT

Director cu contract de mandat este persoana catre care a fost delegata conducerea Societatii, de catre Consiliul de Administratie si care are incheiat cu Societatea un contract de mandat.

Contractul de mandat se incheie intre Societate si Directori. Contractul de mandat se incheie pe o perioada de doi (2) ani, el putand fi prelungit.

Un Director poate denunta unilateral Contractul de mandat, prin transmiterea unei notificari scrise catre Societate, cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 3 (trei) luni.

Societatea poate denunta unilateral Contractul de mandat, prin transmiterea unei notificari scrise catre Director cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 3 (trei) luni. In cazul in care Societatea revoca Directorul fara justa cauza, Contractele de mandat pot include obligatia Societatii de a plati o compensatie al carei quantum nu depaseste remuneratia fixa pentru 3 (trei) luni.

str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
 Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

În cazul în care denunțarea Contractului de mandat de către Societate se realizează cu cauza (respectiv există o neîndeplinire a obligațiilor contractuale și/sau legale) nu se plătește nici o compensație la încetarea Contractului de mandat. Plățile referitoare la încetarea anticipată a unui contract de mandat reflectă performanța obținută în timp și sunt proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze nereușita sau conduita neprofesională. Ca regulă generală: încetarea anticipată a unui contract de mandat înainte de intrarea în drepturile RV conduce la pierderea tuturor părților de RV pentru care nu s-a intrat încă în drepturi.

Remuneratia directorilor cu contract de mandat este formata dintr-o remuneratie fixa lunara (RF) si o remuneratie variabila (RV).

RF este compusa din: indemnizatia lunara neta

Indemnizatia lunara neta a directorilor cu contract de mandat se încadrează în nivelul a 12 x salariu de bază minim brut pe țară garantată în plată. Valoarea indemnizației lunare nete a directorilor cu contract de mandat este stabilită și aprobată de CA. Indemnizația lunară netă a directorilor cu contract de mandat se acordă pe perioada valabilității mandatului directorilor. Perioada mandatului directorilor este stabilită de CA.

Plata RF: se face lunar, în termen de maxim 5 zile de la încheierea lunii.

RV se bazeaza pe performanta financiara anuala: rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

RV se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului de 2 ani, respectiv se acordă în anul următor după aprobarea de către AGOA a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, în funcție de îndeplinirea IPF după cum urmează:

IPF	Nivel IPF	Valoarea RV neta
ROE	< 15%	Nu se acordă
ROE	>15%	3 x remuneratie fixa x nivelul IFP

RV este limitata la 100% din RF anuala.

Plata RV: se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate, conform și nu face parte din remuneratie.

Alte beneficii

Directorii cu contract de mandat beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative, precum și de asigurare de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a contractului de mandat, contravaloarea acestora fiind suportată de Societate.

6. STRUCTURI INTERNE CU RESPONSABILITATE PRIVIND REMUNERAREA

CA este responsabil de adoptarea și menținerea politicii de remunerare și supervizează implementarea acesteia pentru asigurarea deplinei sale funcționalități.

DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE detine atribuții precum furnizarea resurselor umane necesare pentru implementarea politicii de remunerare.

DEPARTAMENTUL JURIDIC sprijină și consiliază managementul în implementarea acestei politici și are toate responsabilitățile suplimentare în concordanță cu prevederile acestei politici. De asemenea, analizează modul în care politica de remunerare afectează conformitatea companiei față de legile și reglementările în vigoare, aprobând această politică și toate documentele emise potrivit acestei politici.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

7. ALTE PREVEDERI RELEVANTE

Politica de remunerare poate fi revizuita și/ sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat se publică pe pagina de internet a Societății prin grija CA.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Președinte CA

