



Catre: Consiliul de Administratie al Professional IMO Partners S.A.

Referitor: PROPUNERE politica de remunerare pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA Professional IMO Partners S.A. din 28/29.04.2021

S.C. PROMATERIS S.A. cu sediul in Buftea, Sos.Bucuresti - Targoviste, nr. 1, jud.Ilfov, reprezentata legal prin Tudor-Alexandru Georgescu, Director General, in calitate de actionar al societatii Professional IMO Partners S.A. cu un numar de 11.600.253 actiuni, reprezentand 14,99 % din capitalul social al societatii, in baza drepturilor prevăzute de rt. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, transmite anexata prezentei propunerea pentru punctul 6 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Professional IMO Partners S.A. ("Societatea"), convocata pentru 28/29.04.2021.

Director General,
Tudor-Alexandru Georgescu





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 in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 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")

Accasta politica reglementeaza remuneratia administratorilor si 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 doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, retine si motiva persoane cu pregatire profesionala deosebita si cu experienta manageriala semnificativa pentru a face parte din conducerea administrativa si executiva a societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat are in vedere urmatoarele aspecte:

- motivarea membrilor CA si directorilor cu contract de mandat sa continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung si succesul companiei;
- existenta unei relatii bine definite intre performanta si remunerare;
- stabilirea remuneratiei fixe lunare (RF) tinand cont de conditiile pietei muncii si de dimensiunea activitatii desfasurate de Societate; RF recompenseaza experienta si responsabilitatea
- stabilirea remuneratiei variabile (RV) pe baza unor indicatori de performanta financiari aprobati de adunarea generala a actionarilor, in cazul administratorilor, si de catre CA, in cazul directorilor cu contract de mandat. RV recompenseaza performanta financiara in cursul unui an.

Prezenta Politica este completata de prevederile Actului Constitutiv, precum si prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. DEFINITII SI TERMENI

In intelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- „act constitutiv” – Actul constitutiv al Societatii PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
- „administrator” – membru in Consiliul de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.;
- „consiliul” sau „C.A.” – Consiliul de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
- „administrator neexecutiv” – sunt membrii Consiliului de Administratie care nu au si calitatea de Director al societatii in sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990;





- e) „administrator executiv – sunt membrii Consiliului de Administratie care sunt in acelasi timp si directori in sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990. La data prezentei in cadrul PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. nu există administratori executivi;
- f) „director” – persoana catre care a fost delegata conducerea Societatii, de catre Consiliul de Administratie si care are incheiat cu Societatea un contract de mandat; denumit si director cu contract de mandat;
- g) „Presedintele C.A.” – Presedintele Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
- h) „A.G.A.” – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.;
- i) „Legea 31/ 1990” – Legea 31/ 1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- j) „pagina de internet a Societatii” – www.prodplastimobiliare.ro;
- k) „prevedere/ reglementare legala” – orice ansamblu de norme juridice aplicabile in domeniu prevazute printr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a I-a;
- m) remuneratia membrilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat este formata dintr-o remuneratie fixa lunara (RF) si o remuneratie variabila (RV)
- n) remuneratia fixa lunara (RF) - indemnizatia lunara neta
- o) IPF - indicatori de performanta financiari
- p) Plati compensatorii - platile referitoare la incetarea anticipata a mandatului

4. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CAul este ales pe o perioada de patru (4) ani, cu exceptia situatiei in care un administrator este selectat in urma vacantarii unei pozitii de membru in CA, in care caz administratorul in cauza este numit doar pentru durata ramasa, de la momentul numirii acestuia, pe postul vacant si pana la finalul termenului mandatului predecesorului sau.

In cazul in care intervine revocarea ad nutum, fara justa cauza, a Administratorului, Societatea are obligatia de a achita administratorului, la momentul incetarii mandatului, o suma care reprezinta valoarea a 3 (trei) Remuneratii Fixe. In cazul in care denuntarea mandatului de catre Societate se realizeaza cu cauza (respectiv exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale si/sau legale) nu se plateste nici o compensatie la incetarea mandatului. Platile referitoare la incetarea anticipata a unui mandat reflecta performanta obtinuta in timp si sunt proiectate intr-o modalitate care sa nu recompenseze nereusita sau conduita neprofesionala. Ca regula generala: incetarea anticipata a unui mandat inainte de intrarea in drepturile RV conduce la pierderea tuturor partilor de RV pentru care nu s-a intrat inca in drepturi.

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 remuneratia 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 remuneratiei 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.

In cazul in care denuntarea Contractului de mandat de catre Societate se realizeaza cu cauza (respectiv exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale si/sau legale) nu se plateste nici o compensatie la incetarea Contractului de mandat. Platile referitoare la incetarea anticipata a unui contract de mandat reflecta performanta obtinuta in timp si sunt proiectate intr-o modalitate care sa nu recompenseze nereusita sau conduita neprofesionala. Ca regula generala: incetarea anticipata a unui contract de mandat inainte de intrarea in drepturile RV conduce la pierderea tuturor partilor de RV pentru care nu s-a intrat inca in 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 incadreaza in nivelul a 12 x salariu de baza minim brut pe tara garantata in plata. Valoarea indemnizatiei lunara neta a directorilor cu contract de mandat este stabilita si aprobata de CA. Indemnizatia lunara neta a directorilor cu contract de mandat se acorda pe perioada valabilitatii mandatului directorilor. Perioada mandatului directorilor este stabilita de CA.

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 2 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%	3 x remuneratie 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.

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

Alte beneficii

Directorii cu contract de mandat 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 contractului de mandat, contravaloarea acesteia fiind suportata de Societate.

6. STRUCTURI INTERNE CU RESPONSABILITATE PRIVIND REMUNERAREA

CA este responsabil de adoptarea si mentinerea politicii de remunerare si supervizeaza implementarea acesteia pentru asigurarea deplinei sale functionalitati.

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

DEPARTAMENTUL JURIDIC sprijina si consiliaza managementul in implementarea acestei politici si are toate responsabilitatile suplimentare in concordanta cu prevederile acestei politici. De asemenea, analizeaza modul in care politica de remunerare afecteaza conformitatea companiei fata de legile si reglementarile in vigoare, aproband această politica si toate documentele emise potrivit acestei politici.

7. ALTE PREVEDERI RELEVANTE

Politica de remunerare poate fi revizuita si/ sau actualizata ori de cate ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau in cazul aparitiei unor reglementari ori dispozitii legale obligatorii privind politica de remunerare.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat se publica pe pagina de internet a Societatii prin grija CA.





Catre: Consiliul de Administratie al Professional IMO Partners S.A.

Referitor: PROPUNERE de remuneratie pentru membrii CA PROFESSIONAL IMO PARTNERS pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA Professional IMO Partners S.A. din 28/29.04.2021

S.C. PROMATERIS S.A. cu sediul in Buftea, Sos.Bucuresti - Tirgoviste, nr. 1, jud.Ifov, reprezentata legal prin Tudor-Alexandru Georgescu, Director General, in calitate de actionar al societatii Professional IMO Partners S.A. cu un numar de 11.600.253 actiuni, reprezentand 14,99 % din capitalul social al societatii, in baza drepturilor prevăzute de rt. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor,

Avand in vedere:

1. Punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. convocata pentru data de 28/29.04.2021;
2. Propunerea transmisa de societate privind Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.,

Propunem stabilirea remuneratiei efective a membrilor Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. in anul 2021 in sensul pastrarii acesteia la acelasi nivel cu cel aplicabil in anul 2020.

Director General,
Tudor-Alexandru Georgescu

