

POLITICA DE REMUNERARE UNIREA SHOPPING CENTER S.A. ("COMPANIA")

Prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Unirea Shopping Center S.A. din data de 09.10.2019 s-a aprobat suportarea cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru a se apăra în orice procedură civilă sau penală, pentru acțiuni legate de exercitarea atribuțiilor lor.

Prin Hotărârea nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Unirea Shopping Center S.A. din data de 26.11.2020, acționarii Societății au aprobat punctul 9 al ordinii de zi "Aprobarea diminuării remuneratiei administratorilor" astfel încât, pentru Presedintele Consiliului de Administrație, remuneratia a fost stabilita la 6.000 euro/luna iar pentru ceilalti membrii ai Consiliului de Administrație, remuneratia a fost stabilita la 1.200 euro/luna.

Prin Hotărârea nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Unirea Shopping Center S.A. din data de 24.06.2021, acționarii Societății au aprobat punctul 10 al ordinii de zi "Aprobarea Politicii de remunerare a Unirea Shopping Center în conformitate cu dispozițiile art.9 21 din Legea nr. 24/2017".

Politica de remunerare a societății vizează, menținerea unui personal cu o bună pregătire profesională, precum și stimularea dezvoltării salariaților într-un mod adecvat profilului și strategiei acesteia, cu respectarea principiului echității și luând în considerare obiectivele pe termen lung ale societății și ale acționarilor.

Politica de remunerare are ca principal scop motivarea și încurajarea salariaților, astfel încât să fie optimizată performanța în muncă, atât la nivel individual, cât și colectiv, să fie consolidată o cultură organizațională bazată pe evaluarea obiectivă a contribuției fiecăruia și pe recompensarea echitabilă și justă, asigurând coerența între remunerare și strategia de afaceri, politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale companiei.

Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, inclusiv pe termen lung, prin evaluarea performanței pe o perioadă mai mare de timp, susținând societatea în atingerea obiectivelor propuse.

Politica de remunerare se aplică personalului de la toate nivelurile structurii organizaționale.

Consiliul de Administrație și Directorul General, este responsabil de aprobarea politicii de remunerare a societății. Departamentul Resurse Umane deține atribuții în implementarea efectivă a politicii de remunerare în cadrul Companiei.

Remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație este diferită de cea a președintelui C.A., respectiv 1000 EURO net/lună pentru membrii, și 6.000 EURO net pentru Președintele Consiliului de Administrație, având în vedere că acesta are prerogativele de reprezentare a societății. Se va constitui un plafon de cheltuieli de protocol pentru consiliul de administrație de 15.000 euro/lună și un plafon de cheltuieli pentru chirie în valoare de 10.000 euro/lună. Se vor suporta deasemenea cheltuielile judiciare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru a se apăra în orice procedură civilă sau penală.

Conducătorii societății beneficiază de acoperirea de către societate a cheltuielilor efectuate în exercitarea mandatului. Membrii Consiliului de Administrație le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: calatoria la clasa business, hotel/cazare, transport (inclusiv taxi), telefon și mese. Termenul "cheltuieli rezonabile" înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca acestea să poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile.

Membrii Consiliului de Administrație beneficiază și de rambursarea cheltuielilor judiciare, suportate de către Administratori pentru a se apăra de o pretenție a unui terț îndreptată împotriva sa în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în Actul constitutiv, de regulamentul C.A. sau conform Cadrului legal.

Raporturile juridice dintre societate, pe de o parte și administratori ("Conducători"), pe de altă parte, sunt încheiate pe o perioadă de:

- a) În cazul administratorilor pentru o perioadă de patru ani, începând cu data alegerii în calitate de membru al Consiliului de administrație;

Nu sunt stabilite remunerații variabile nici pe termen scurt, nici pe termen lung.

În cazul încetării raportului juridic dintre societate și conducătorii societății, alții decât administratorii, din orice cauză ce exclude culpa sau vinovăția sub forma intenției a acestora, este acordat un termen de preaviz conform Codului muncii.

Încetarea raportului juridic dintre Companie și administratori se realizează în temeiul dispozițiilor Legii societăților:

- prin ajungere la termen a mandatului;
- în urma revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- prin demisie, deces, incapacitate juridică de a exercita mandatul.

În cazul încetării mandatului conducătorilor societății, Compania nu acordă plăți compensatorii. De la prezenta politică de remunerare se poate deroga în situații excepționale, care au un efect pozitiv sau negativ asupra rezultatelor Companiei în vederea protejării intereselor Companiei pe termen mediu și lung.

Evenimentele cu impact negativ asupra rezultatelor Companiei care pot impune o derogare de la prezenta politică de remunerare sunt, enumerarea fiind non-limitativă: stare de necesitate, calamitate naturală, forță majoră, criză economică majoră etc.

Aceste derogări de politica de remunerare sunt conforme cu interesele Companiei pe termen lung. În absența acestor derogări desfășurarea activității Companiei ar putea întâmpina dificultăți majore, fie în sensul creării unei stări de insatisfacție pentru conducătorii care au atins rezultate deosebite, cu impact major asupra posibilității de retenție a acestora în cadrul societății, în cazul în care sunt realizate performanțe excepționale, fie în sensul afectării majore a resurselor financiare ale Companiei, în cazul în care intervine un eveniment cu impact puternic negativ asupra veniturilor Companiei.

În principiu, în cazul în care va fi introdusă o componentă variabilă, cu excepția unor situații deosebite, Compania nu-și rezervă dreptul de a recupera remunerația variabilă plătită Conducătorilor.