

**Argumente care susțin propunerea de modificare a remunerației, respectiv a condițiilor de încetare a mandatului membrilor Comitetului Reprezentanților**

Comitetul Reprezentanților propune o serie de modificări a modului de remunerare a membrilor săi și modificarea condițiilor referitoare la mandat, după cum urmează:

- Remunerația brută actuală pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentanților este de 24.123 RON pe lună, iar această remunerație a fost majorată ultima oară la data de 1 ianuarie 2018 pentru a reflecta creșterile contribuțiilor sociale în România pe care membrii Comitetului Reprezentanților trebuiau să le suporte. Anterior acestei majorări, ultima modificare a nivelului remunerațiilor a avut loc în 2014. Comitetul Reprezentanților consideră că nivelul actual al remunerațiilor nu recompensează în mod corespunzător fiecare membru individual al Comitetului Reprezentanților sau Președintele Comitetului Reprezentanților și Președinții celor două Comitete (Comitetul de Audit și Evaluare și Comitetul de Nominalizare și Remunerare) pentru timpul alocat supravegherii conducerii Fondului, mai ales în ceea ce privește timpul petrecut de aceștia pentru supravegherea vânzării în curs a companiilor din portofoliu și distribuirii către acționari, pregătirea și publicarea rapoartelor trimestriale ale Fondului și reînnoirea Contractului de Administrare a Fondului la fiecare doi ani.

Astfel, Comitetul Reprezentanților propune ca, începând de la data de 20 aprilie 2022:

- remunerația lunară de bază brută pentru membrii Comitetului Reprezentanților să crească la 26.535,30 RON, sumă care va fi ajustată în fiecare an cu rata pozitivă a inflației înregistrată în anul anterior;
  - Președintele Comitetului de Reprezentanți să primească o remunerație lunară brută fixă suplimentară de douăzeci și cinci (25) la sută din remunerația lunară de bază brută; și
  - Președintele Comitetului de Audit și Evaluare și, respectiv, Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare să primească o remunerație lunară brută fixă suplimentară de douăzeci (20) la sută din remunerația lunară de bază brută.
- Dacă aceste majorări sunt aprobate de Acționari, remunerația Comitetului Reprezentanților, care de obicei e format din cinci membri, va crește cu 24,3%, de la 1.447.380 RON la 1.799.093 RON, într-un an financiar complet.
  - Condițiile de angajare pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentanților prevăd în acest moment ca oricare dintre ei să transmită un preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul încetării mandatului de trei ani al acestora. Comitetul Reprezentanților consideră că această perioadă de preaviz este prea scurtă pentru a permite gestionarea eficientă a schimbării membrilor, având în vedere perioada lungă de timp necesară convocării unei Adunări Generale a Acționarilor pentru solicitarea nominalizărilor și votul

înlocuirii membrilor Comitetului Reprezentanților. Astfel, Comitetul Reprezentanților propune prelungirea perioadei de preaviz la trei luni, începând cu data acestei AGOA pentru cei patru membrii actuali ai Comitetului Reprezentanților și introducerea acestei modificări în condițiile viitoare de numire a oricăror membri ai Comitetului Reprezentanților.

**Ilinca von Derenthall**

**Președintele Comitetului Reprezentanților**