

***Argumente care susțin propunerea de modificare a remunerației, respectiv a condițiilor de încetare a mandatului membrilor Comitetului Reprezentanților ("Comitetul / CR")***

Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea SA ("**Fondul/FP**") 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 plătească. Anterior acestei majorări, ultima modificare a nivelului remunerațiilor a avut loc în 2015, dar nivelul salarial mediu brut în România a înregistrat o tendință de creștere de la acea dată, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. 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 administrării Fondului. Rolul Comitetului Reprezentanților și sfera atribuțiilor și activităților sale depășesc normele și standardele industriei de administrare a fondurilor de investiții. Acesta este cazul în special în ceea ce privește timpul petrecut de aceștia pentru monitorizarea vânzării în curs a companiilor din portofoliu (în special în ceea ce privește SPEEH Hidroelectrică S.A.) și a distribuțiilor de numerar către acționari, pregătirea și publicarea rapoartelor trimestriale ale Fondului și reînnoirea Contractului de Administrare a Fondului la fiecare doi ani.
- De exemplu, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al Fondului adoptat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5 din 29 noiembrie 2010 și prevederile Capitolului III din Regulamentul intern de organizare și funcționare a Comitetului Reprezentanților aprobat prin Decizia Comitetului Reprezentanților nr. 2 din 14 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, au avut loc zece (10) ședințe ale Comitetului Reprezentanților în anul 2021.

În plus, în cursul anului 2021, membrii Comitetului Reprezentanților au avut discuții intense (întâlniri/conferințe telefonice) la solicitarea acționarilor Fondului Proprietatea, cu privire la activitatea Fondului și termenii cheie ai noului Contract de Administrare care a fost aprobat în 15 decembrie 2021 de Adunarea Generală a Acționarilor.

Detalii despre activitatea Comitetului Reprezentanților pot fi găsite în Raportul anual al Comitetului Reprezentanților pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 - [https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/gsm-documentation/2022/20%20aprilie/AGO%201.1%20\(b\)%20Raport.pdf](https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/gsm-documentation/2022/20%20aprilie/AGO%201.1%20(b)%20Raport.pdf)

Astfel, Comitetul Reprezentanților propune ca, începând de la data de 16 noiembrie 2022:

- remunerația lunară de bază brută pentru membrii Comitetului Reprezentanților să crească la 26.535,30 RON;
- Președintele Comitetului Reprezentanților să primească o remunerație lunară brută fixă suplimentară de 15 (cincisprezece) la sută din remunerația lunară de bază brută; și
- Președintele Comitetul de Audit și Evaluare și, respectiv, Președintele Comitetul de Nominalizare și Remunerare să primească o remunerație lunară brută fixă suplimentară de 10 (zece) la sută din remunerația lunară de bază brută.

Dacă aceste majorări sunt aprobate de acționari, remunerația Comitetului Reprezentanților, care e format din cinci membri, va crește cu 17,70%, de la 1.447.380 RON la 1.703.566,10 RON, într-un an financiar complet.

Condițiile de mandat 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 și astfel, propune prelungirea perioadei de preaviz la trei luni, începând cu data acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor pentru cei cinci membri actuali ai Comitetului Reprezentanților și introducerea acestei modificări în condițiile viitoare de numire a oricăror membri ai Comitetului Reprezentanților.

## **Ilinca von Derenthal**

### **Președintele Comitetului Reprezentanților**