

Politica privind Remunerarea

Politica de Remunerare a Sphera Franchise Group SA ("Sphera") reflectă principiile aplicabile remunerăției (i) membrilor Consiliului de Administrație, (ii) directorilor executivi și (iii) membrilor comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație ("CA").

Piața în care funcționează Sphera și filialele sale ("Grupul") este extrem de competitivă, astfel că scopul acestei Politici este atragerea, recrutarea, păstrarea și motivarea persoanelor abile și cu experiență în calitate de membri CA și/sau în calitate de membri ai structurii de conducere, în vederea asigurării unei strategii complexe și în creșterea activității și a asigurării unor randamente maxime pentru acționari.

Toate remunerațiile aprobate în conformitate cu principiile prevăzute de această Politică de Remunerare trebuie să fie aliniate cu cele mai bune practici de piață, dar și cu strategia, obiectivele, valorile Sphera, interesele acționarilor și performanța activității.

Sphera va avea constituit un comitet de numire și remunerare cu rol consultativ creat în cadrul CA, care:

- numește candidați pentru membrii CA și pentru directori executivi;
- evaluează experiența și capacitățile profesionale ale candidaților;
- face recomandări către CA cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor executivi;
- supraveghează implementarea politicii de remunerare în Sphera.

CA are următoarele responsabilități legate de remunerăție:

- aprobă Politica de Remunerare care este avizată de acționari înainte de admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Sphera pe o piață reglementată și o revizuieste, dacă este necesar, pentru a asigura coerența acesteia cu considerațiile privind guvernanta corporativă și cu cerințele legale;
- aprobă remunerația suplimentară pentru membrii comitetelor consultative;
- aprobă remunerarea directorilor executivi.

Principiile care stau la baza oricărei decizii privind remunerarea sunt următoarele:

- competitivitatea pieței și cele mai bune practici;
- sustenabilitate pe termen lung;
- remunerarea bazată pe performanță și legată de responsabilități;
- motivarea și recompensarea.

CA

Remunerarea membrilor CA este aprobată pentru un întreg mandat de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, de asemenea, limitele generale pentru orice remunerăție suplimentară, dacă este cazul.

Remunerarea membrilor CA constă într-o remunerăție fixă lunară.



Atunci când membrii CA fac parte din unele comitete consultative, aceștia au dreptul să primească o remunerație suplimentară în limitele generale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Directori executivi

Remunerarea directorilor executivi constă într-o remunerație lunară fixă, determinată pe baza serviciilor prestate și a responsabilității poziției, astfel cum a fost stabilită de CA.

Conducerea executivă are dreptul să primească bonusuri de performanță (fie bonusuri în numerar sau bonusuri de acțiuni) determinate în corelație directă cu performanța activității Sphera și/sau cu evenimentele de lichiditate. Acordarea componentei variabile a remunerației (cum ar fi bonusurile de performanță) ar trebui să facă obiectul unor criterii de performanță predeterminate care pot include atât criterii financiare, cât și criterii nefinanciare relevante pentru crearea de valoare pentru Sphera.

Compensații

În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor/CA hotărăște încetarea anticipată a mandatului unui membru CA/director executiv, fără cauză, membrul respectiv al CA/directorul executiv are dreptul la un remunerație compensatorie care nu ar trebui să fie mai mare decât componenta non-variabilă a remunerației pe doi ani.

