

# POLITICA DE REMUNERARE A SOCIETATII UNIVERS S.A

## I. Despre companie și scopul politicii

Societatea UNIVERS S.A. s-a înființat în anul 1991, în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome și societati comerciale și pe baza Deciziei Prefecturii nr.432, prin transformarea fostei ICS ALIMENTARA în societate comercială pe acțiuni. Societatea este o firmă cu capital integral privat. Principalul obiect de activitate al societății este Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun.

### Scopul

Politica de remunerare elaborată de Consiliul de Administrație al UNIVERS S.A. are ca scop principal descrierea principiilor de acordare a remunerației/indemnizației pentru *personalul identificat* al societății, așa cum este definit în cadrul acestui document (*membrii Consiliului de Administrație, membrii conducerii și salariaților UNIVERS S.A., ale căror activități profesionale au impact semnificativ asupra societății*).

Politica de remunerare vizează crearea condițiilor de implementare a unui sistem de remunerare care să conducă la o activitate de administrare eficientă, în vederea creșterii valorii companiei pe termen lung iar legătura cu performanța este determinantă în stabilirea remunerației.

Nu intră sub incidența Politicii de remunerare eventualele tarife și/sau onorarii achitate unor terți în temeiul unor contracte încheiate pentru externalizarea de activități, necesare bunei funcționări a societății. De asemenea, decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societății în interes de serviciu nu este considerată a fi remunerație, conform Politicii de remunerare.

Prin Politica de remunerare, se urmărește ca nivelul și componența remunerației să corespundă obiectivelor și strategiei pe termen lung ale companiei.

Politica de remunerare este astfel concepută încât nivelul de remunerare din cadrul UNIVERS S.A. să fie bine dimensionat, pentru a atrage, reține și motiva persoane competente și experimentate în cadrul Consiliului de Administrație, al conducerii executive, precum și în rândurile salariaților societății. În același timp, Politica de remunerare nu introduce stimulente care ar putea determina favorizarea interesului propriu în detrimentul intereselor societății.

Politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, cu obiectivele, valorile și interesele societății, precum și cu interesele acționarilor societății.

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă reperatele remunerării pentru administratorii și directorii societății, conform prevederilor incluse în Actul constitutiv al societății. UNIVERS S.A. stabilește Politica de remunerare, ce este supusă votului acționarilor, în cadrul adunărilor generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative. Societatea plătește remunerația membrilor structurii de conducere în conformitate cu Politica de remunerare aprobată în cadrul adunării generale.

În cazul în care nu există o Politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală a acționarilor nu aprobă politica propusă și înscrisă pe ordinea de zi, UNIVERS S.A. va continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente și



va prezenta o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor UNIVERS S.A. (chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinară anuală a acționarilor).

Prevederile legislative în vigoare în materia remunerării permit derogări temporare de la aplicarea Politicii de remunerare, cu obligația menționării clauzelor de procedură care permit derogarea, în scopul asigurării intereselor și sustenabilității societății pe termen lung.

După votarea în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, Politica de remunerare și informațiile privind rezultatele votului se publică fără întârziere pe website-ul UNIVERS S.A. ([www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro)) și rămân la dispoziția publicului, cel puțin atâta timp cât sunt aplicabile.

## II – Baza legală

Principalele reglementări care guvernează activitatea de remunerare de la nivelul UNIVERS S.A. sunt:

- Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- alte acte normative care reglementează funcționarea și activitatea UNIVERS S.A.;
- Actul constitutiv al UNIVERS S.A.
- Hotărârile organelor statutare ale UNIVERS S.A. (adunarea generală a acționarilor, Consiliul de Administrație, conducerea societății).

Prin implementarea Politicii de remunerare la nivelul UNIVERS S.A., este asigurată o armonizare a intereselor acționarilor cu ale conducerii și personalului UNIVERS S.A., care să conducă la performanța actului managerial și creșterea valorii companiei pe termen lung.

## III. Principiul proporționalității

În elaborarea și implementarea Politicii de remunerare, UNIVERS S.A. respectă prevederile legale incidente, ținând cont de dimensiunea societății, de organizarea internă, precum și de natura și complexitatea activităților derulate.

În ceea ce privește organizarea internă a societății, UNIVERS S.A. este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație. Având în vedere forma de administrare și numărul de angajați, Consiliul de Administrație al UNIVERS S.A. opinează că organizarea internă a UNIVERS S.A. nu este una complexă (*chiar dacă acțiunile UNIVERS S.A. sunt tranzacționate pe piața AeRO, administrată de Bursa de Valori București*).

Pe de altă parte, în evaluarea incidenței principiului proporționalității, Consiliul de Administrație a luat în considerare faptul că activitatea UNIVERS S.A. este strict reglementată de lege, atât în ceea ce privește obiectul principal de activitate, cât și al existenței unor limite investiționale expres prevăzute de normele incidente. Prin urmare, activitățile derulate de UNIVERS S.A. nu îmbracă un grad de complexitate ridicat, acestea fiind încadrate strict în alternativele prevăzute de lege.

Rolul organelor de conducere

Elaborarea și implementarea Politicii de remunerare sunt rezultatul exercitării de către Consiliul de Administrație al UNIVERS S.A. a atribuțiilor funcției de supraveghere. Prin exercitarea funcției sale de supraveghere, Consiliul de Administrație al UNIVERS S.A. se asigură că Politica de remunerare promovează o administrare solidă și eficace a riscurilor și nu încurajează asumarea unor riscuri excesive. Implementarea Politicii de remunerare va fi evaluată cel puțin o dată pe an de către Consiliul de Administrație și, în situația apariției unor



modificări semnificative, o va supune analizei și votului adunării generale ordinare a acționarilor.

#### *IV. Remunerarea personalului UNIVERS S.A.*

Structura remunerației

Componetele de bază ale remunerației ce se acordă în cadrul UNIVERS S.A. sunt:

a) **remunerația fixă:** plăți sau indemnizații fără luarea în considerare a unor criterii de performanță;

b) **remunerația variabilă:** plăți sau indemnizații adiționale acordate în funcție de performanță sau, în anumite cazuri, alte criterii contractuale.

Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de Administrație, conducerii societății și salariații societății au dreptul să primească în ansamblu, conform aprobării adunării generale ordinare a acționarilor și prevederilor Actului constitutiv, un stimulent suplimentar, condiționat de aprobarea în adunarea generală ordinară de aprobare a situațiilor financiare anuale. Fondul de stimulare suplimentară se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului de stimulare suplimentară se realizează după aprobarea situațiilor financiare anuale.

*Reguli cu privire la acordarea remunerațiilor*

Determinarea componentei variabile a remunerației este rezultatul unui proces analitic al conducerii și al Consiliului de Administrație al UNIVERS S.A., care are la bază evaluarea anuală a performanțelor individuale ale angajaților societății.

Consiliul de administrație poate decide -în mod justificat- și respectând principiile echității și plății pentru performanță - să acorde bonusuri tuturor sau unei părți a managementului pentru un nivel de atingere a țintelor stabilite.

#### *V. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație*

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este fixată de adunarea generală ordinară a acționarilor UNIVERS S.A., în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare privind societățile comerciale și art.10 alin. (4) litera a din Actului constitutiv.

Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor se stabilește de către consiliul de administrație, cu respectarea limitelor generale stabilite de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

##### ***Remunerația fixă***

Remunerația lunară a fiecărui membru al Consiliului de Administrație, aprobată de către adunarea generală ordinară a acționarilor UNIVERS S.A. din data de 26.02.2021 este în sumă de 1.320 lei net.

##### ***Contracte de administrare și mandate***

Societatea încheie contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administrație și de mandat cu membrii conducerii societății, contracte valabile pentru durata mandatului.

În situația revocării din funcție, dacă revocarea survine fără justă cauză, membrii Consiliului de Administrație și membrii conducerii executive în cauză, au dreptul la încasarea unor daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe.

Remunerația fixă la care are dreptul un administrator al UNIVERS S.A. se acordă începând cu data exercitării în mod concret a atribuțiilor funcției, respectiv după înregistrarea



în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului și încheierii poliței de asigurare de răspundere civilă profesională.

Remunerația directorilor

Remunerațiile directorilor sunt aprobate de Consiliul de Administrație al UNIVERS S.A., conform prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al societății.

În vederea asigurării unui nivel adecvat și sustenabil al remunerării directorilor, Consiliul de Administrație va acționa pentru a se asigura de existența unei balanțe între remunerațiile acordate și responsabilitățile asociate funcțiilor de conducere, care să conducă la atingerea obiectivelor pe termen lung ale societății. Nivelul remunerațiilor directorilor va fi stabilit astfel încât să reflecte și nivelul remunerațiilor similare existente în sectorul în care activează UNIVERS SA, cu scopul atragerii și menținerii de personal înalt calificat și cu experiență relevantă.

Nu sunt considerate remunerații, în sensul Politicii de remunerare, cheltuielile decontate de societate și efectuate de directori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora în cadrul UNIVERS S.A.

#### *VI. Remunerația salariaților UNIVERS S.A.*

Remunerația angajaților este în principiu fixă. Aceasta este stabilită de către Directorul General. În cazul în care este stabilită componentă variabilă, aceasta va fi corelată cu obiectivele relative la aceste funcții. Remunerația Directorului General este stabilită de către Consiliul de Administrație.

Remunerația salariaților este stabilită în urma negocierilor purtate între angajator și angajat, conform grilei de salarizare.

#### *VII. Roluri și responsabilități*

În exercitarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de supraveghere în cadrul procesului de remunerare, organul de conducere al societății – Consiliul de Administrație – este responsabil cu elaborarea și implementarea Politicii de remunerare a societății, pe care o supune aprobării adunării generale a acționarilor. De asemenea, Consiliul de Administrație aprobă modificarea Politicii de remunerare și, în cazul în care situația o impune, supune aprobării adunării generale a acționarilor respectivul document.

Ca urmare, Politica de remunerare adoptată la nivelul UNIVERS S.A. asigură:

- alinierea cu strategia profesională, obiectivele, valorile și interesele societății;

- alinierea intereselor UNIVERS S.A. și ale acționarilor cu cele ale personalului care administrează societatea.

#### *CAPITOLUL VIII - Comunicarea remunerațiilor*

Raportul anual al Consiliului de Administrație include informații privind remunerațiile administratorilor și conducerii societății, inclusiv pentru persoanele nou alese și foști administratori și directori. În cadrul Raportului anual vor fi incluse date referitor la beneficiile acordate sau datorate pentru exercitiul financiar încheiat.

Raportul Consiliului de Administrație este supus votului acționarilor în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor.

După votarea în ședința adunării generale a acționarilor UNIVERS S.A., Politica de remunerare este publicată pe website-ul societății ([www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro)), împreună cu data și rezultatele votului și rămâne la dispoziția publicului atât timp cât este aplicabilă.

#### *CAPITOLUL IX. Dispoziții finale*

În cazul în care prevederile Politicii de remunerare vor fi completate/modificate/abrogate de o dispoziție legală sau internă, atunci prevederile acesteia se vor aplica de drept și la nivelul UNIVERS S.A.



Aplicarea Politicii de remunerare face obiectul măsurilor de monitorizare din partea organelor de conducere ale UNIVERS S.A., care vor propune și implementa măsurile eventual necesare pentru posibile deficiențe constatate în activitatea societății pe această linie.

Prezenta Politică de remunerare se completează cu prevederile privind remunerarea din cadrul actelor normative aplicabile.

Politica de remunerare se supune votului adunării generale ordinare a acționarilor UNIVERS S.A., cu ocazia fiecărei modificări semnificative.

**Băceanu Constantin-Mugurel**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**

