



Raport anual de remunerare a conducătorilor societății pe anul 2021, în conformitate cu dispozițiile art. 107 din Legea nr. 24 / 2017 pentru anul 2021

Prin politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat se are în vedere asigurarea unui nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională adecvată și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a societății.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte:

- motivarea membrilor CA și directorilor cu contract de mandat să continue / vizeze dezvoltarea pe termen lung și succesul companiei;

- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;

- stabilirea remunerației fixe lunare ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate cu scopul de a recompensa experiența și responsabilitatea;

- stabilirea remunerației variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari aprobați de adunarea generală a acționarilor, în cazul administratorilor, și de către CA, în cazul directorilor cu contract de mandat, având drept obiectiv recompensarea performanței financiare în cursul unui an.

Politica de remunerare poate fi revizuită și / sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare, aceasta fiind publicat pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de Administrație.

Indicatori și obiective de performanță – an 2021:

Indicatori	Pondere C.A.	BVC	Realizat	Realizat față de B.V.C.		Pondere C.A. realizat
				(+/-) valoric	(+/-) %	
	%	lei	lei			
Rezultat brut	10%	7.510.000	10.938.122	3.428.122	45,65%	14,56%
Rezultat brut exploatare	5%	7.550.000	10.968.794	3.418.794	45,28%	7,26%
Marja EBITDA	10%	19,50%	22,72%	3,22%	16,49%	11,65%
Obiectiv						
Gradul de realizare a planurilor de investiții în corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii	25%	8.454.000	6.674.994	-1.779.006	-21,04%	19,74%
Implementarea strategiei de afaceri și accesarea granturilor pentru susținerea sectorului HoReCa	25%	100%	100%	0	0,00%	25,00%
Implementarea unui sistem de governanță corporativă eficient măsurat prin scorul Vektor, calculat de ARIR și publicat pe site-ul B.V.B., secțiunea emitentului	25%	7	7	0	0,00%	25,00%
Total Ponderi C.A.	100%					103,22%

Remunerația fixă și cea variabilă propusă se încadrează în prevederile stabilite prin Actul Constitutiv și respectă politica de remunerare adoptată, iar obiectivele de performanță stabilite pentru exercițiul financiar al anul 2021 au fost realizați.



Structura remunerației conducătorilor Societății pentru anul 2021

- lei

nr. crt.	Numele	Prenumele	Funcția	Remunerație totală fixă	Proporție relativă remunerație fixă	Remunerație totală variabilă*	Proporție relativă remunerație variabilă	Remunerație totală (fixă + variabilă)	Proporție relativă (fixă + variabilă)
1	Moldovan	Marius - Adrian	Președinte C.A.	123.848,00	22,99%	122.195,00	23,15%	246.043,00	23,07%
2	Petria	Nicolae	Vicepreședinte C.A.	111.553,00	20,70%	110.064,00	20,85%	221.617,00	20,78%
3	Petrea	Radu Cătălin	Membru C.A.	100.378,00	18,63%	99.039,00	18,76%	199.417,00	18,70%
4	Bușu	Cristian	Membru C.A.	71.315,00	13,24%	70.363,00	13,33%	141.678,00	13,28%
5	Susan	Mihaela	Membru C.A.	100.378,00	18,63%	99.039,00	18,76%	199.417,00	18,70%
6	Ciurezu	Tudor	Membru C.A.	27.471,00	5,10%	27.105,00	5,14%	54.576,00	5,12%
7	Serac	Florian	Președinte C.A.	1.410,00	0,26%	0,00	0,00%	1.410,00	0,13%
8	Popa	Liviu	Vicepreședinte C.A.	1.283,00	0,24%	0,00	0,00%	1.283,00	0,12%
9	Moldovan	Laurenția-Niculina	Membru C.A.	1.154,00	0,21%	0,00	0,00%	1.154,00	0,11%
Total Consiliul de Administrație				538.790,00	100,00%	527.805,00	100,00%	1.066.595,00	100,00%
1	Serac	Florian	Director General	597.468,00	76,60%	122.195,00	100,00%	719.663,00	79,77%
2	Butuc	Laurențiu	Director Gen. Adj.	182.540,00	23,40%	0,00	0,00%	182.540,00	20,23%
Total Contract de mandat - Directori				780.008,00	100,00%	122.195,00	100,00%	902.203,00	100,00%
Total Conducători ai Societății				1.318.798,00	100,00%	650.000,00	100,00%	1.968.798,00	100,00%

* Remunerația variabilă se va achita după aprobarea de către acționari Societății.

Remunerația variabilă se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului, respectiv se acordă în anul următor după aprobarea de către A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate și nu face parte din remunerație.

Conducătorii Societății nu sunt parte la nici o schemă de opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite de Societate.

Administratorii și directorii cu mandat ai societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, asigurare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor fixe și variabile, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători în conformitate cu Politica de Remunerare.

Raportul de Remunerare va fi supus votului adunării generale ordinare a acționarilor Societății („AGOA”) din data de 19/20 aprilie 2022, va fi publicat pe website-ul Societății la www.felixspa.com și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel