



ROCA INDUSTRY
RAPORTUL DE REMUNERARE
PENTRU ANUL 2024

Companie listată pe piața
reglementată
a Bursei de Valori București,
Categorie Standard

CUPRINS

Introducere.....	3
Scurtă prezentare a ROCA Industry.....	3
Modelul de governanță corporativă	6
Consiliul de administrație	6
Comitetele Consultative ale Consiliului de Administrație	7
Conducerea executivă a ROCA Industry	8
Politica de remunerare aplicabilă în 2024	8
Principii generale.....	9
Componentele remunerației.....	9
Membrii Consiliului de Administrație	9
Directorul General.....	12
Concluzii.....	14

Introducere

Prezentul **Raport de Remunerare** este întocmit de către ROCA Industry Holdingrock1 S.A. („Compania” sau „ROCA Industry”) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul are scopul de a oferi o imagine de ansamblu clară și cuprinzătoare asupra tuturor formelor de remunerație acordate sau datorate în anul financiar 2024 membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Companiei, în mod individual, în conformitate cu **Politica de Remunerare** a ROCA Industry aprobată inițial de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) în ședința din data de 29 aprilie 2024 și modificată ulterior ca urmare a aprobării acționarilor din cadrul AGOA din data de 14 noiembrie 2024.

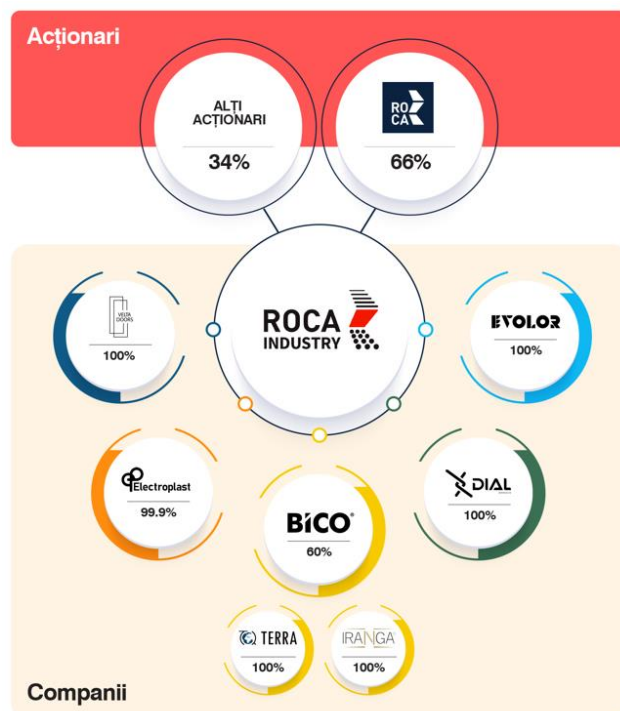
Raportul este întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va fi supus votului consultativ al acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aferente anului 2024 care va avea loc în data de 29 aprilie 2025.

Scurtă prezentare a ROCA Industry

ROCA Industry Holdingrock1 S.A. este primul proiect strategic al ROCA Investments, care grupează sub umbrela unui holding specializat companii românești producătoare de materiale de construcții. Beneficiind de experiența acumulată de-a lungul timpului de către acționarului său majoritar, ROCA Investments, Compania are scopul de a dezvolta și de a scala branduri autohtone puternice și sustenabile atât pe baza unei strategii comune, cât și prin sinergiile generate din activitatea acestora. Într-o economie mondială fragmentată, ROCA Industry construiește o structură capabilă de a se adapta rapid schimbărilor multiple și imprevizibile, care să aducă valoare acționarilor săi pe termen mediu și lung.

Prin natura sa, aceea de holding, până în prezent ROCA Industry nu a desfășurat activități operaționale proprii. Specific modelului de business al unui holding, ROCA Industry operează și implementează strategia de business prin intermediul filialelor sale deținute direct **BICO INDUSTRIES S.A.**, **EVOLOR S.R.L.**, **DIAL S.R.L.**, **ELECTROPLAST S.A.** și **VELTADOORS S.R.L.** precum și prin cele deținute indirect, prin intermediul BICO INDUSTRIES – **TERRA IMPEX S.R.L.** și **IRANGA TECHNOLOGIJS, UAB**. Aceste filiale activează în domeniul materialelor de construcții, mai exact în cel al producției de fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO, TERRA și IRANGA), cel al producției de lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR), al producției de uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS, creată prin fuziunea dintre ECO EURO DOORS și WORKSHOP DOORS), al producției de panouri bordurate și plasă de gard (DIAL), respectiv al producției de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune (ELECTROPLAST).

Structura companiilor deținute direct sau indirect de ROCA Industry este detaliată mai jos.



Printre principalele evenimente care au avut loc pe parcursul anului 2024 la nivelul Grupului ROCA Industry se numără:

Creșterea vizibilității pe piața de capital:

- **Majorare de capital** în ianuarie 2024, de la 176,9 mil. RON la 248,7 mil. RON, asigurând resurse financiare suplimentare pentru finanțarea achizițiilor și extinderea portofoliului de companii
- **Listarea pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB), Categoria Standard** din 11 martie 2024, un pas strategic care a urmat listării inițiale pe AeRO
- **Lichiditatea acțiunilor ROC1** de la listarea pe piața principală în creștere de 3,5 ori comparativ cu aceeași perioadă din 2023, cu un volum zilnic record de 580 mii acțiuni tranzacționate
- După doar șase luni de la listare, includerea acțiunilor ROC1 în **indicele BET Plus**, iar din 1 martie 2025, în **MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI**, compania devenind mai atractivă pentru investitorii instituționali
- **Publicarea primei analize independente** asupra prețului acțiunilor, realizată de BRK
- **Finalizarea procesului de splitare a valorii acțiunilor** (decembrie 2024), valoarea nominală fiind diminuată de la 10 RON la 1 RON, cu scopul de a diversifica baza de investitori prin flexibilitate mai mare în strategia de investiții, și de a îmbunătăți lichiditatea acțiunilor ROC1

Extindere prin fuziuni și achiziții:

- **Achiziția integrală a Workshop Doors**, al doilea cel mai mare producător român de uși de interior, urmată de **fuziunea cu Eco Euro Doors**, ceea ce a condus la formarea VeltaDoors, o companie consolidată cu obiectivul de a deveni un jucător mai puternic pe piața românească a ușilor de interior și de a se transforma într-un jucător de referință regional
- **Fuziunea între Terra și Europlas**, consolidând operațiunile din Republica Moldova și îmbunătățind eficiența operațională.

Eficientizare și dezvoltare operațională:

- **Listarea Bico într-un magazin de tip Do-It-Yourself din străinătate** și parteneriate cu 3 producători mari de termosisteme din Germania, cu impact direct asupra vânzărilor și profitabilității
- **Lansarea noii fabrici Evolor și mutarea și operaționalizarea secției de tencuieli decorative**, parte a planului de investiții de **3 mil. EUR**, cu impact asupra eficienței și extinderii gamei de produse
- **Extinderea portofoliului de produse și optimizarea lanțului logistic ale EED și WORKSHOP DOORS**, cu reducere a costurilor operaționale și creșterea eficienței producției. **Lansarea unor noi produse – panouri MDF (riflaje)** și listarea lor într-o rețea de magazine națională, depășind estimările de vânzări inițiale.
- **Recuperarea cotei de piață și extinderea națională**, cu peste **60 de distribuitori** și prezență consolidată în toate regiunile României, astfel că **DIAL a atins cea mai mare cifră de afaceri din istoria companiei**, demonstrând adaptabilitatea și eficiența strategiilor implementate.
- **Demararea unui nou plan de investiții de peste 9 mil. EUR în Electroplast** pentru triplarea capacității de producție și îmbunătățirea eficienței energetice, primele 2 faze din 3 fiind deja în curs de implementare, inclusiv cu finanțare pe fonduri europene aprobată.

Performanța financiară consolidată a ROCA Industry în perioada 2022-2024 este prezentată în tabelul următor

Indicator (mii RON)	2024	2023	Variație 2024 vs 2023	Variație 2023 vs 2022
Cifră de afaceri	599.182	425.864	+40,7%	+62,9%
EBITDA	63.455	24.052	+163,8%	+9,1%
Rezultat net	5.877	(21.131)	N/A	+111,8%

Modelul de guvernanță corporativă

Managementul ROCA Industry consideră că principiile unei bune guvernanțe corporative vin în sprijinul dezvoltării sustenabile a holdingului și adaugă valoare pe termen lung pentru acționari. Astfel, ROCA Industry își îmbunătățește în permanență practicile de guvernanță corporativă, atât la nivel individual cât și la nivelul companiilor deținute, cu scopul de a se alinia la cele mai bune practici în acest domeniu.

Consiliul de administrație

ROCA Industry a adoptat un sistem de management unitar (one-tier), fiind administrată de un Consiliu de Administrație („CA”) format din 5 (cinci) membri. Consiliul de Administrație are ca rol principal coordonarea holdingului din punct de vedere strategic, inclusiv prin stabilirea politicilor și a obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung. CA ROCA Industry este format din persoane cu experiență extinsă care se asigură că holdingul funcționează eficient, scopul lor fiind de a supraveghea compania și de a oferi consultanță în activitatea specifică.

Pe parcursul anului 2024, pe lângă subiectele în care implicarea Consiliului de Administrație este solicitată în mod expres de lege, Consiliul de Administrație s-a implicat activ în subiecte strategice, de supraveghere și de sustenabilitate, precum și în aspecte de sustenabilitate (ESG), procesul de implementare a strategiei Holdingul în zona sustenabilității fiind în curs de implementare.

Membrii CA ai ROCA Industry la finalul anului 2024 sunt prezentați în următorul tabel.

Nume	Data alegerii inițiale	Durata totală a mandatului	Poziție	Data începerii mandatului
Ioan-Adrian Bindea	17 Sept 2021	4 ani (până la 17 septembrie 2025)	Președinte, administrator executiv	17 Sept 2021
Roca Management S.R.L. prin reprezentant Rudolf Paul Vizental	17 Sept 2021	4 ani (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv	17 Sept 2021
Alexandru Savin	17 Sept 2021	4 ani (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv	17 Sept 2021
Vasile Sandu	16 Nov 2022	~ 2 ani și 10 luni (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv, independent	16 Nov 2022
Victorița Șter-Chelba	3 lun 2024	~ 1 an și 3 luni (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv, independent	3 lun 2024

Începând cu data de **1 iunie 2024**, mandatul domnului Mihai Bârliba de membru în CA ROCA Industry a încetat cu acordul părților, iar în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de **3 iunie 2024** dna. Victorița Șter-Chelba a fost numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la data de 14 octombrie 2025 când acționarii care au participat la AGOA au numit-o în calitate de membru CA până la data de 17 septembrie 2025.

Pe parcursul anului 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit de 26 de ori, toți membrii CA fiind prezenți fizic sau online.

Comitetele Consultative ale Consiliului de Administrație

Începând cu luna februarie 2024, activitatea CA este susținută de două comitete consultative, respectiv **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** și **Comitetul de Audit și Risc**.

Membrii comitetelor consultative sunt numiți și revocați de Consiliul de Administrație, dintre administratorii neexecutivi ai Companiei. De asemenea, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate numi și revoca membri ai Comitetului care nu sunt administratori ai Companiei. Comitetele sunt compuse din trei membri și prezidate de un administrator neexecutiv independent, organizarea și responsabilitățile fiecărui comitet fiind stabilite în Actul Constitutiv al ROCA Industry și în regulamentele comitetelor.

Comitetul de Audit și Risc are rolul de a asista Consiliul de Administrație în realizarea atribuțiilor acestuia pe linia auditului intern și are, de asemenea, o funcție consultativă privind strategia și politica Companiei referitor la sistemul de control intern, auditul intern și auditul extern, precum și controlul modului în care sunt administrate riscurile semnificative. Astfel, Comitetul este responsabil de lucrările pregătitoare pentru activitatea decizională desfășurată de către Consiliul de Administrație cu privire la supravegherea integrității și calității raportărilor financiare ale Companiei, la eficacitatea sistemelor de management al riscurilor și de control intern ale Companiei și la evaluarea oricărui conflict de interese.

Scopul **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** este acela de a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale, prin stabilirea principiilor pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, selectarea candidaților în vederea alegerii sau realegerii acestora în funcția de membru al Consiliului de Administrație, implicarea în procesul de selecție a directorilor, remunerarea administratorilor și a directorilor Companiei, formularea de propuneri cu privire la aceștia care să fie supuse deciziei Consiliului de Administrație, precum și sprijinirea Consiliului de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Componenta comitetelor, așa cum aceasta a fost aprobată de Consiliul de Administrație pentru perioada începând cu data de 23 februarie 2024 până la data de 17 septembrie 2025, este următoarea:

Comitetul de Audit și Risc:

- dl. Vasile Sandu – Președinte;
- dl. Rudolf Paul Vizental, reprezentant al ROCA Management S.R.L. – membru;
- dl. Sorin Man – membru.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- dl. Vasile Sandu – Președinte;
- dl. Rudolf Paul Vizental, reprezentant al ROCA Management S.R.L. – membru;
- dl. Alexandru Savin – membru.

Pe parcursul anului 2024, **Comitetul de Audit și Risc s-a întrunit de 6 ori**, printre principalele aspecte pe care s-a concentrat activitatea acestuia numărându-se următoarele:

- Analizarea situațiilor financiare la nivel individual și consolidat pentru exercițiul financiar al anului 2023, împreună cu raportul și recomandările auditorului financiar, emise în cadrul procesului de audit;
- Analizarea rezultatelor financiare trimestriale;
- Analiza oportunității și necesității prestării unor servicii de non-audit privind raportarea privind Declarația de Sustenabilitate a Societății și a filialelor sale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024;
- Analiza documentelor întocmite de auditorul intern al ROCA Industry (Carta Auditului Intern, raportul de audit Intern privind evaluarea riscurilor, planul multianual de audit intern aferent perioadei ianuarie 2025 – decembrie 2027 al ROCA Industry Holdingrock1 S.A.), în vederea transmiterii propunerii de aprobare a acestora către Consiliul de Administrație al Companiei. Activitatea de audit intern este desfășurată de către o entitate externă companiei.

Conducerea executivă a ROCA Industry

Consiliul de Administrație a delegat conducerea holdingului **Directorului General** a cărui numire intră în atribuțiile membrilor CA. Atribuțiile acestuia sunt stabilite atât prin actul constitutiv al Companiei, cât și prin contractul de mandat. **Pe toată durata anului 2024, Directorul General al ROCA Industry a fost Ioan-Adrian Bindea** (Președintele Consiliului de Administrație), numit interimar din data de 29 iunie până la data de 29 iunie 2023, și apoi Director General pentru o perioadă de trei ani, până la data de 29 iunie 2026.

Începând cu data de 22 ianuarie 2025, Camelia Ene este directorul general, iar dl. Ioan-Adrian Bindea a renunțat la această calitate a sa. Mandatul directorului general este acordat pentru o perioadă de 3 (trei) ani, până la data de 22.01.2028.

Politica de remunerare aplicabilă în 2024

Politica de remunerare a ROCA Industry a fost aprobată inițial de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) în data de **29 aprilie 2024**, fiind ulterior modificată și aprobată în cadrul AGOA din **14 noiembrie 2024**. Modificările aprobate în luna noiembrie s-au referit la diminuarea remunerației fixe lunare individuale pentru membrii Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.000 EUR net, în scădere de la 3.000 EUR net.

Politica de remunerare stabilește principiile, cadrul general și limitele în care sunt determinate și acordate remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorului General și reflectă angajamentul companiei față de **guvernanța corporativă**

responsabilă, transparență și alinierea intereselor conducerii cu cele ale acționarilor, contribuind la atingerea obiectivelor strategice ale holdingului pe termen mediu și lung.

Principii generale

Politica de Remunerare are în vedere următoarele aspecte:

- să poată fi recrutate și păstrate persoane calificate și cu experiență, capabile să contribuie la îndeplinirea strategiei, la sustenabilitatea și la dezvoltarea intereselor pe termen lung, dar și la succesul Companiei;
- să fie creată valoare pe termen lung de către Companie pentru acționarii săi și pentru partenerii strategici ai Companiei prin numirea, respectiv angajarea de persoane calificate și cu experiență;
- membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorii, să fie răsplătiți în acord cu performanțele Companiei, fără a-i încuraja totuși să acționeze în interes propriu sau să își asume riscuri care nu sunt în acord cu strategia Companiei și apetitul acesteia pentru risc;
- alinierea la condițiile pieței muncii și la dimensiunea activității desfășurate de Companie prin stabilirea unei remunerații echitabile, adecvată dimensiunii și structurii Companiei, precum și naturii, sectorului de afaceri și complexității activității; și
- alinierea remunerației executive sau neexecutive, după caz, cu nivelul de responsabilitate al pozițiilor ocupate în cadrul Companiei, respectiv cu experiența profesională, să se asigure că aceasta este competitivă în comparație cu alte societăți cu care este comparabilă.

Această Politică de Remunerare sprijină misiunea și strategia Companiei prin recompensarea realizării obiectivelor de performanță durabilă pe termen lung și permițând recrutarea și păstrarea persoanelor potrivite care se angajează să acționeze în interesul pe termen lung al Companiei și al acționarilor acesteia.

Componentele remunerației

Politica de remunerare prevede următoarele componente pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General:

Membrii Consiliului de Administrație

Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei cuprinde:

- **Remunerație fixă lunară**, nediferențiată între Președinte și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, aprobată de AGOA ROCA Industry în ianuarie 2024 la nivelul de 3.000 EUR și ulterior, în noiembrie 2024, diminuată la nivelul de 2.000 EUR. Această componentă fixă a structurii de remunerare a fost stabilită de așa manieră încât să reflecte rolul, atribuțiile și experiența persoanelor în cauză, avându-

se în vedere, totodată, faptul că membrii Consiliului de Administrație nu sunt responsabili doar de activitatea holdingului, ci și de cea a companiilor deținute direct de acesta. Aceasta este stabilită la niveluri adecvate pieței pentru a atrage și reține persoanele necesare implementării strategiei Companiei

- **Remunerație variabilă** – Membrii Consiliului de Administrație pot beneficia de o compensație variabilă bazată pe criterii de performanță, în cazul în care aceasta va fi aprobată de acționari – *nu a fost cazul în anul 2024*;
- **Alte beneficii** – rambursarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative (cazare, costuri deplasare, carburant etc.), precum și o poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), având o valoare asigurată de până la 5 milioane EUR/ persoană/ eveniment, conform termenilor din piață, în limita a 20 milioane EUR în agregat. Polița acoperă și o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani de la data încetării mandatului, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de membrii Consiliului de Administrație, pe perioada mandatului acestora..

Membrilor Consiliului de Administrație nu li se acordă remunerație suplimentară pentru participarea la comitetele consultative ale Consiliului de Administrație. Pentru claritate, membrii comitetelor consultative care nu sunt membri ai Consiliului de Administrație vor putea fi remunerați, după caz, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu beneficiază de alte tipuri de beneficii sau compensații în caz de încetare a mandatului. În ceea ce privește membrii executivi ai Consiliului de Administrație, aceștia au dreptul să primească beneficiile sau compensațiile pentru poziția executivă pe care o ocupă.

Detalii cu privire la remunerația membrilor CA, pe parcursul anului 2024 și în anii anteriori

Nume	Perioadă activitate 2024	Remunerație fixă anuală 2024	Alte beneficii 2024	Remunerație fixă anuală 2023	Remunerație fixă anuală 2022
Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv	1 ian – 31 dec	166,1 KRON (net)	Autoturism	178,3 KRON (net)	73,8 KRON (net)
Roca Management S.R.L. prin reprezentant Rudolf Paul Vizental Administrator neexecutiv	1 ian – 31 dec	197,9 KRON (TVA inclus)	Nu	212,1 KRON (TVA inclus)	70,4 KRON (TVA inclus)
Alexandru Savin Administrator neexecutiv	1 ian – 31 dec	166,1 KRON (net)	Nu	178,3 KRON (net)	73,8 KRON (net)
Vasile Sandu Administrator neexecutiv, independent	1 ian – 31 dec	166,1 KRON (net)	Nu	178,3 KRON (net)	-
Victorița Șter-Chelba Administrator neexecutiv, independent	3 iun – 31 dec	91,5 KRON (net)	Nu	-	-

Mihai Bîrliba Administrator neexecutiv	1 ian - 1 iun	74,6 KRON (net)	Nu	178,3 KRON (net)	21,9 KRON (net)
Remunerație medie netă pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților		115,4 KRON		141,2 KRON	146,2 KRON

Variația remunerației fixe anuale a membrilor CA în raport cu anul anterior, perioada 2022-2024

Nume	Perioadă mandat până la data raportării	2024 vs 2023	2023 vs 2022*
Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv	17 sept 2021 – 31 dec 2024	-6,8%	+141,6%
Roca Management S.R.L. prin Rudolf Paul Vizental Administrator neexecutiv	17 sept 2021– 31 dec 2024	-6,7%	+201,3%
Alexandru Savin Administrator neexecutiv	17 sept 2021– 31 dec 2024	-6,8%	+141,6%
Vasile Sandu Administrator neexecutiv, independent	16 nov 2022– 31 dec 2024	-6,8%	-
Victorița Șter-Chelba Administrator neexecutiv, independent	3 iun 2024 – 31 dec 2024	-	-
Mihai Bîrliba Administrator neexecutiv	27 apr 2022 – 1 iun 2024	-6,8%	+714,2%

* remunerația membrilor CA a fost majorată de la 1.000 EUR net/lună la 3.000 EUR net/lună în data de 16 noiembrie 2022

Remunerația fixă anuală a membrilor CA în raport cu remunerația medie anuală pe societate, perioada 2022-2024 (calculată ca Remunerația fixă anuală netă /TVA exclus a membrilor CA ajustată cu perioada mandatului / Remunerația medie anuală pe societate)

Nume	2024	2023	2022
Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv	144%	126%	51%
Roca Management S.R.L. prin Rudolf Paul Vizental Administrator neexecutiv	144%	126%	41%
Alexandru Savin Administrator neexecutiv	144%	126%	51%
Vasile Sandu Administrator neexecutiv, independent	144%	126%	-
Victorița Șter-Chelba Administrator neexecutiv, independent	144%	-	-
Mihai Bîrliba Administrator neexecutiv	144%	126%	51%

Alte poziții deținute de membrii CA ROCA Industry în filialele Grupului pe parcursul anului 2024:**Ioan-Adrian Bindea**

- membru în Consiliul de Administrație al Eco Euro Doors (anterior fuziunii cu Workshop Doors) cu o remunerație fixă anuală (netă) de 29,6 mii RON în 2022, 59,5 mii RON în 2023 și 59,7 mii RON în 2024.
- membru în Consiliul de Administrație al BICO cu o remunerație fixă anuală (netă) de 59,0 mii RON în perioada 2022-2024.

Mihai Bîrliba

- membru în Consiliul de Administrație al BICO prin BICO Enterprise cu o remunerație fixă anuală (TVA inclus) de 669,0 mii RON în 2023, 640,2 mii RON în 2023 și 254,4 mii RON în perioada ianuarie-mai 2024.

ROCA Management SRL, prin reprezentant permanent Rudolf-Paul Vizental

- membru în Consiliul de Administrație al Electroplast cu o remunerație fixă anuală (TVA inclus) de 35,4 mii RON în perioada iulie-decembrie 2023 și 70,7 mii RON în 2024.

Suplimentar, pentru a răspunde prevederilor specifice în domeniu, în cadrul AGOA din ianuarie 2024 Consiliul de Administrație a supus aprobării acționarilor alegerea dlui. Sorin Man în calitate de membru al Comitetul de Audit și Risc al ROCA Industry, cu o remunerație fixă de 500 EUR net/trimestru. Astfel, remunerația fixă netă totală a dlui. Man pentru anul 2024 a fost în sumă totală de 7,5 mii RON.

Directorul General**Structura de remunerare a Directorului General al Companiei cuprinde:**

- **Remunerație fixă lunară netă**, în limita a 12.000 EUR net, suma finală fiind decisă de către Consiliul de Administrație, în această limită;
- **Remunerație variabilă anuală**, în funcție de:
 - o rezultatele financiare și non-financiare ale Companiei,
 - o evaluarea performanței individuale, și de
 - o rezultatele generale ale Grupului.

Această componentă are ca scop încurajarea Directorului General să se concentreze pe aducerea de plus valoare pe termen lung la nivelul Companiei, în conformitate cu strategia Companiei și pe alinierea intereselor sale cu interesele acționarilor Companiei.

Bonusul de performanță se calculează ca un procent aplicat la remunerația fixă, procent care poate fi de maximum 40% din remunerația fixă anuală totală și se va

plăți anual, după confirmarea atingerii rezultatelor urmărite prin criteriile de performanță aplicabile, împreună cu remunerația aferentă lunii aprilie a fiecărui an.

- **Remunerație variabilă pe termen lung**, sub forma unor drepturi de opțiuni de achiziție/dobândire de acțiuni în temeiul unui plan de opțiuni de dobândire de acțiuni – aceasta a fost aprobată în luna ianuarie 2024, dar neimplementată pe parcursul anului.
- **Alte beneficii** – echipamente specific necesare îndeplinirii responsabilităților, inclusiv un autoturism, telefon mobil, laptop, rambursarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative (cazare, costuri deplasare, carburant etc.), precum și o poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), având o valoare asigurată de până la 5 milioane EUR/ persoană/ eveniment, conform termenilor din piață, în limita a 20 milioane EUR în agregat. Polița acoperă și o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani de la data încetării mandatului, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de Directorul General, pe perioada mandatului acestuia. Suplimentar, Directorul General beneficiază de același pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală contractate de Companie pentru angajați.

La încetarea contractului cu Directorul General, acesta poate beneficia de o compensație echivalentă cu cel mult 6 (șase) remunerații fixe lunare.

Criterii de performanță pentru remunerația variabilă a directorului general

Acordarea remunerației variabile depinde de modul în care sunt îndeplinite următoarele criterii, care se aplică în mod cumulativ:

- **Indicatorii financiari** ai Companiei cum ar fi, dar fără limitare: cifra de afaceri, EBITDA și rezultatul net, cuprinși în bugetul anual de venituri și cheltuieli aprobat de către AGOA.
- **Indicatorii nefinanciari** ai Companiei cum ar fi, dar fără limitare: dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora, managementul echipei, precum și respectarea strategiei de investiții și implementare la nivelul întregului grup.

Indicatorii specifici pentru fiecare categorie sunt stabiliți de către Consiliul de Administrație, iar nivelul de realizare este evaluat anual de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și aprobat de Consiliul de Administrație.

Detalii cu privire la remunerația Directorului General pe parcursul anului 2024

Remunerația netă totală a Directorului General pe parcursul anului 2024 a fost de 179.1 mii RON, acesta beneficiind de mașină de serviciu și nu a beneficiat de remunerație variabilă. Pentru comparație, remunerațiile aferente anului 2023 și anului 2022 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nume	Perioadă activitate 2024	Remunerație fixă anuală 2024 (net)	Alte beneficii 2024	Remunerație fixă anuală 2023 (net)	Remunerație fixă anuală 2022 (net)
Ioan-Adrian Bindea	1 ian – 31 dec	179,1 KRON	Autoturism	179,1 KRON	88,6 KRON
<i>Remunerație medie netă pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților</i>		115,4 KRON		141,2 KRON	146,2 KRON

Variația remunerației fixe anuale a Directorului General în raport cu anul anterior, perioada 2022-2024

Nume	Perioadă mandat până la data raportării	2024 vs 2023	2023 vs 2022*
Ioan-Adrian Bindea	29 iun 2022 – 31 dec 2024	0%	+102,4%

* Ionuț Bindea a fost numit director general al ROCA Industry începând cu data de 29 iunie 2022

Remunerația fixă anuală a directorului general în raport cu remunerația medie anuală pe societate, perioada 2022-2024 (calculată ca Remunerația fixă anuală netă a directorului general ajustată cu perioada mandatului / Remunerația medie anuală pe societate)

Nume	2024	2023	2022
Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv	155%	127%	123%

Concluzii

Menționăm că pe cursul anului 2024 nu au existat derogări de la Politică pentru Membrii Consiliului de Administrație sau pentru Directorul General al Companiei.

Acest raport a fost întocmit în conformitate cu cerințele Legii 24/2017, urmând a fi supus votului (consultativ) în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor din data de 29 aprilie 2025, prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind Raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Compania va explica în următorul Raport de Remunerare modul în care votul Adunării Generale a fost luat în considerare.

Camelia Ene

Director General