

Conform Legii 24/2017, art 91<sup>^</sup>2, litera (b) conducător înseamnă “orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct”

Astfel, Emitentul a determinat ca următoarele roluri și persoane îndeplinesc condițiile din lege:

- Membrii consiliului de administrație, inclusiv președintele
- Directorul General
- Directorul Financiar

În cazul grupului nostru, dl Mihai Logofatu, unul dintre fondatorii companiei, este director general al Bittnet și reprezentant al președintelui consiliului de administrație.

### Consiliul de Administrație (CA) al Emitentului

Administrarea Emitentului se face de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor din data 29.01.2020 :

- Ivylon Management SRL prin reprezentant legal LOGOFATU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN
- ANGHEL LUCIAN CLAUDIU
- LOGOFATU CRISTIAN ION

Odată cu alegerea membrilor în CA, adunarea generală a acționarilor a aprobat și următoarea remunerație pentru membrii CA, care a fost implementată exact începând cu luna martie 2020:

- 5.000 RON/lună brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui;
- 25.000 RON/lună brut pentru președintele Consiliului de Administrație;
- Includerea în planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,5% din numărul total de acțiuni, anual, a fiecărui membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui Consiliului de Administrație; și
- Includerea în planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,75% din numărul total de acțiuni, anual, a președintelui Consiliului de Administrație.



Pentru anul fiscal anterior – 2020 – **Ivylon Management SRL a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 25.000 lei**, fara alte beneficii, incepand cu luna martie 2020. Reprezentantul Ivylon – dl Logofatu Mihai Alexandru si a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2020 , primind dreptul de a achizitiona la pret preferential un numar de actiuni egale cu 0.75% din totalul actiunilor Emitentului pentru fiecare an in care indeplineste functia de presedinte al CA. Aceasta optiune are ca pret de exercitare pretul pe actiune conform cu capitalizarea societatii la inceputul anului fiscal 2020, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022. Anterior lunii martie 2020, in lunile ianuarie si februarie 2020, dl Logofatu Mihai a fost remunerat cu salariul mediu brut pe economie, fara alte beneficii.

Pentru anul fiscal anterior – 2020 – **Cristian Ion Logofatu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 5000 lei brut**, fara alte beneficii, incepand cu martie 2020 si a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2020, primind dreptul de a achizitiona la pret preferential un numar de actiuni egale cu 0.5% din totalul actiunilor Emitentului pentru fiecare an in care face parte din CA. Aceasta optiune are ca pret de exercitare pretul pe actiune conform cu capitalizarea societatii la inceputul anului fiscal 2020, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022. Anterior lunii martie 2020, in lunile ianuarie si februarie 2020, dl Logofatu Cristian a fost remunerat cu salariul mediu brut pe economie.

Pentru anul fiscal anterior – 2020, dl **Anghel Lucian Claudiu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 5000 lei brut**, fara alte beneficii, incepand cu luna martie 2020, si a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2020 , primind dreptul de a achizitiona la pret preferential un numar de actiuni egale cu 0.5% din totalul actiunilor Emitentului pentru fiecare an in care face parte din CA. Aceasta optiune are ca pret de exercitare pretul pe actiune conform cu capitalizarea societatii la inceputul anului fiscal 2020, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022. Anterior lunii martie 2020, in lunile ianuarie si februarie 2020, dl Anghel Lucian nu a fost remunerat.

### Directorul General

Tinand cont de faptul ca dl Mihai Logofatu , fondator al companiei, indeplineste si functia de Director General si cea de presedinte al consiliului de administratie, dl Logofatu a renuntat in anul 2020 la orice remuneratie aferenta pozitiei de Director General. Beneficiul primit in calitate de Director General este accesul la un autoturism inchiriat in leasing operational – Toyota Camry – in valoare de 500 euro lunar.

### Directorul Financiar

Pentru anul fiscal anterior, dl Adrian Stanescu a primit o remuneratie lunara neta de 10.000 lei, fara alte beneficii. Incepand cu luna martie 2020, data de incepere a mandatului de Director Financiar. Dl Stanescu a a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2020 , primind dreptul de a achizitiona la pret preferential un numar de actiuni egale cu 0.5% din totalul actiunilor Emitentului pentru fiecare an in care indeplineste pozitia de Director Financiar.. Aceasta optiune are ca pret de exercitare pretul pe actiune conform cu capitalizarea societatii la inceputul anului fiscal 2020, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022. Suplimentar, dl Stanescu a primit pentru anul 2020 un bonus de performanta fixat de Directorul General la valoarea de 120,000 lei, platibila in actiuni BNET, in cursul anului 2021.

### Membrii comitetului strategic de dezvoltare (“Advisory Board”)

Desi nu indeplinesc conditiile prevazute la articolul art 91<sup>^</sup>2, litera (b) din Legea 24 / 2017, mentionam in acest document si membrii externi ai comitetului strategic de dezvoltare, care sunt cooptati si in comitetul de audit sau comitetul de nominalizare si remunerare. Aceste persoane au facut anterior transferului pe piata principala parte din ,advisory board’ :

- Sergiu Negut
- Andrei Pitis
- Dan Stefan
- Dan Berteanu



Pentru membrii externi din comitete nu exista remuneratie fixa. Fiecare din membrii externi ai comitetelor este inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in aprilie 2020, cu dreptul de a achizitiona la pret preferential un numar de actiuni egale cu 0.2% din totalul actiunilor Emitentului pentru fiecare an in care face parte din comitetele suplimentare. Aceasta optiune are ca pret de exercitare pretul pe actiune conform cu capitalizarea societatii la 14 aprilie 2020, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022. Anterior anului 2020, membrii “advisory board” (la vremea aceea) au fost inclusi in SOP2018 cu cate un procent de 0.2% anual.

### Informatii suplimentare

Asa cum se observa, persoanele mentionate anterior beneficiaza de o remuneratie fixa mica sau zero, fiind inclusi in planurile de incentivare cu optiuni aprobate de societate. Tinand cont ca functionarea planurilor de incentivare poate fi rezumata in fraza „odata la 2.5 ani totalul persoanelor cheie incluse primesc actiuni valorand 5% din diferenta pozitiva de capitalizare intre momentul exercitarii si momentul de inceput al planului”, este evident ca remuneratia variabila poate lua orice valoare intre 0 (zero) si infinit, deci proportia nu poate fi cunoscuta.

Obiectivul politicii de remuneratie este ca majoritatea covarsitoare a remuneratiei sa fie variabila, fiind legata direct si nemijlocit de cresterea averii actionarilor (capitalizarea companiei) astfel incat persoanele cheie sa primeasca o remuneratie variabila doar in cazul in care genereaza valoare pentru actionari.

Remuneratiile platite membrilor CA sunt in concordanta cu aprobarea acordata de catre AGA in ianuarie 2020, nefiind modificate in vreun fel. Nu au existat derogari de la aprobarea AGA<sup>1</sup>. Membrii CA si Directorul Financiar nu au primit vreo remuneratie de la alta entitate din grup in cursul anului 2020. Nu exista posibilitatea de a recupera ulterior remuneratia variabila (actiunile primite in unui SOP).

---

<sup>1</sup> Politica de remuneratie este suspusa aprobarii actionarilor abia in aga din aprilie 2021, deci nu putem vorbi despre derogari de la politica in cursul anului 2020.

