

Conform Legii 24/2017, art 91², 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 urmatoarele roluri si persoane indelinesc conditiile din lege:

- Membrii consiliului de administratie, inclusiv presedintele
- Directorul General
- Directorul Financiar

In cazul grupului nostru, dl Mihai Logofatu, unul dintre fondatorii companiei, este director general al Bittnet si reprezentant al presedintelui consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie (CA) al Emitentului

Administrarea Emitentului se face de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor din data 29.01.2020 :

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

Odata cu alegerea membrilor in CA, adunarea generala a actionarilor a aprobat si urmatoarea remuneratie pentru membrii CA, care a fost implementata exact incepand 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 in 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 Consiliul de Administrație cu excepția președintelui Consiliului de Administrație; și
- Includerea in 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 2021, **Ivylon Management SRL a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 25.000 lei brut**, fara alte beneficii, incepand cu luna martie 2021. Reprezentantul Ivylon – dl Logofatu Mihai Alexandru a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2021, 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 2021, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022.

Pentru anul fiscal 2021, **Cristian Ion Logofatu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 5000 lei brut**, fara alte beneficii, incepand cu martie 2021 si a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2021, 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 2021, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022.

Pentru anul fiscal anterior – 2021, dl **Anghel Lucian Claudiu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 5000 lei brut**, fara alte beneficii, incepand cu luna martie 2021, si a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2021, 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 2021, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022.

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 2021 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 2021, data de incepere a mandatului de Director Financiar. Dl Stanescu a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in ianuarie 2021, 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 2021, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2022. Suplimentar, dl Stanescu a primit pentru anul 2021 un bonus de performanta fixat de Directorul General la valoarea de 200,000 lei, platibila in actiuni BNET, in cursul anului 2022.

Membrii comitetului strategic de dezvoltare (“Advisory Board”)

Deși nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul art 91², litera (b) din Legea 24 / 2017, menționăm în acest document și membrii externi ai comitetului strategic de dezvoltare, care sunt cooptați și în comitetul de audit sau comitetul de nominalizare și remunerare. Aceste persoane au făcut anterior transferului pe piața principală parte din „Advisory Board” :

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

Pentru membrii externi din comitete nu există remunerație fixă. Fiecare din membrii externi ai comitetelor este inclus în planul de incentivare cu opțiuni aprobat în aprilie 2020, cu dreptul de a achiziționa la preț preferențial un număr de acțiuni egale cu 0.2% din totalul acțiunilor Emitentului pentru fiecare an în care face parte din comitetele suplimentare. Această opțiune are ca preț de exercitare prețul pe acțiune conform cu capitalizarea societății la 14 aprilie 2020, și are o perioadă de exercitare de 30 zile în mai – iunie 2022. Anterior anului 2020, membrii “Advisory Board” (la vremea aceea) au fost incluși în SOP2018 cu câte un procent de 0.2% anual.

Informații suplimentare

Așa cum se observă, persoanele menționate anterior beneficiază de o remunerație fixă mică sau zero, fiind incluși în planurile de incentivare cu opțiuni aprobate de societate. Ținând cont că funcționarea planurilor de incentivare poate fi rezumată în fraza „o dată la 2.5 ani totalul persoanelor cheie incluse primesc acțiuni valorând un anumit procent din diferența pozitivă de capitalizare între momentul exercitării și momentul de început al planului”, este evident că remunerația variabilă poate lua orice valoare între 0 (zero) și infinit, deci proporția nu poate fi cunoscută.

Obiectivul politicii de remunerație este ca majoritatea covârșitoare a remunerației să fie variabilă, fiind legată direct și nemijlocit de creșterea averii acționarilor (capitalizarea companiei) astfel încât persoanele cheie să primească o remunerație variabilă doar în cazul în care generează valoare pentru acționari.

Remuneratiile plătite membrilor CA sunt în concordanță cu aprobarea acordată de către AGA în ianuarie 2020, nefiind modificate în vreun fel. Nu au existat derogări de la aprobarea AGA. Cu excepția informației din paragraful următor, Membrii CA și Directorul Financiar nu au primit vreo remunerație de la alta entitate din Grup în cursul anului 2021. Nu există posibilitatea de a recupera ulterior remunerația variabilă (acțiunile primite în cadrul unui program SOP).

În cursul anului 2021, Ivylon Management, reprezentat prin dl Cristian Logofatu a deținut funcția de membru în consiliul de administrație a două societăți în care Grupul Bittnet deținea peste 20% din drepturile de vot: the e-Learning Company (ELC) și Softbinator Technologies (CODE), pentru care a primit de la societățile respective remunerație conformă cu politicile societăților respective – cea mai mică remunerație dintre membrii C.A. în fiecare caz – astfel : 3.000 lei brut lunar în cazul ELC și 10.000 lei brut lunar în cazul CODE – pe o durată de 6 luni și ulterior 20.000 lei brut lunar pentru o perioadă de 3 luni.

Evolutie comparativa pentru ultimii 5 ani¹

Funcția	Componenta	2017	2018	2019	2020	2021
Administrator Unic	Remuneratie Fixa	3131 lei brut x 10 luni	4162 lei brut x 12 luni	4162 lei brut x 12 luni		
	Remuneratie Variabila	Optiuni – 1%	Optiuni – 1%	Optiuni – 1%		
	Alte Beneficii	N/A	N/A	N/A		
Membru C.A.	Remuneratie Fixa				5000 lei brut x 10 luni	5000 lei brut x 12 luni
	Remuneratie Variabila				Optiuni - 0.5%	Optiuni - 0.5%
	Alte Beneficii				N/A	N/A
Presedinte C.A. (este si Director General)	Remuneratie Fixa				25.000 lei x 10 luni	25.000 lei x 12 luni
	Remuneratie Variabila				Optiuni - 0.75%	Optiuni - 0.75%
	Alte Beneficii				N/A	N/A
Director General	Remuneratie Fixa	0	0	0	0	0
	Remuneratie Variabila	0	0	0	0	0
	Alte Beneficii	Autoturism VW Passat Abonament Medcover	Autoturism VW Passat Abonament Medcover	Autoturism VW Passat Abonament Medcover	Autoturism Toyota Camry	Autoturism Toyota Camry
Director Financiar	Remuneratie Fixa	3131 lei brut x 10 luni	4162 lei brut x 12 luni	4162 lei brut x 12 luni	9323 brut x 1 luna, 17093 lei brut x 9 luni	17093 lei brut x 12 luni
	Remuneratie Variabila	Optiuni – 1%	Optiuni – 1%	Optiuni – 1%	Optiuni – 0.5% Bonus 120.000 lei anual	Optiuni 0.5% Bonus 200.000 lei anual
	Alte Beneficii	Abonament Medcover	Abonament Medcover	Abonament Medcover	Abonament Medcover	Abonament Medcover

¹ Persoana care a indeplinit functia de Director Financiar este diferita in anii 2017-2019 versus 2020-2021 – de aceea coloritul diferit al coloanelor. Odata cu aprobarea listarii pe piata principala a Bursei de Valori, societatea a trecut de la sistemul de administrare “administrator unic” la “consiliu de administratie – de aceea exista celule ‘blocate’ (negre) – acea forma de administrare nu exista in anii respectivi.

Remuneratiile sunt prezentate conform anului pentru care sunt datorate, chiar daca se incaseaza ulterior (in cazul remuneratiei variabile prin planul de optiuni, fiecare plan de optiuni ajunge la scadenta la o data fixa, ulterioara cu 6 sau 18 luni anului fiscal la care se refera. Ulterior, exista o durata de timp intre momentul decontarii planului (exercitarii optiunii) si momentul incarcarii efective al actiunilor rezultate in cont. Spre exemplu, pentru planul SOP2018, optiunea a fost exercitata in mai 2020, majorarea de capital a fost decisa in august 2020, iar actiunile au fost inregistrate de ASF si Depozitarul Central in septembrie 2021. Aceasta nu este considerata o remuneratie a anului 2021)

Politica de remunerare a fost aprobata in aprilie 2021 de Adunarea Generala, iar raportarea aceasta confirma aplicarea politicii.



Funcția	Componenta	2017	2018	2019	2020	2021
Remuneratie Medie Ne-Conducatori	Remuneratie Fixa	5,541 lei brut	5,336 lei brut	5,764 lei brut	5,834 lei brut	7,110 lei brut
	Remuneratie Variabila	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Alte Beneficii	<ul style="list-style-type: none"> Program flexibil + politica de work from home sustinerea costurilor de participare la diverse programe de pregatire + certificari Sustinerea costurilor de participare la diverse evenimente sportive. Abonament servicii medicale 	<ul style="list-style-type: none"> Program flexibil + politica de work from home sustinerea costurilor de participare la diverse programe de pregatire + certificari Sustinerea costurilor de participare la diverse evenimente sportive. Abonament servicii medicale 	<ul style="list-style-type: none"> Program flexibil + politica de work from home sustinerea costurilor de participare la diverse programe de pregatire + certificari Sustinerea costurilor de participare la diverse evenimente sportive. Abonament servicii medicale Tichete Masa 	<ul style="list-style-type: none"> Program flexibil + politica de work from home sustinerea costurilor de participare la diverse programe de pregatire + certificari Sustinerea costurilor de participare la diverse evenimente sportive. Abonament servicii medicale Tichete Masa Servicii consiliere psihologica si dez personala Abonament Bookster.ro Acces nelimitat la traininguri "soft skills" din portofoliul The E-learning Company (https://e-learningcompany.ro) Academia de leadership (BittOne)- dezvoltare personala si competente leadership pt echipelor de team leaderi si manageri 	<ul style="list-style-type: none"> Program flexibil + politica de work from home sustinerea costurilor de participare la diverse programe de pregatire + certificari Sustinerea costurilor de participare la diverse evenimente sportive. Abonament servicii medicale Tichete Masa Servicii consiliere psihologica si dez personala Abonament Bookster.ro Acces nelimitat la traininguri "soft skills" din portofoliul The E-learning Company (https://e-learningcompany.ro) Academia de leadership (BittOne)- dezvoltare personala si competente leadership pt echipelor de team leaderi si manageri

