

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 că următoarele roluri și persoane îndeplinesc condițiile din lege:

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

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

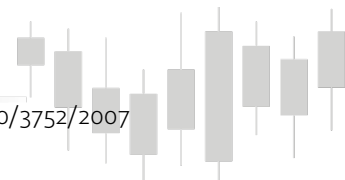
Consiliul de Administrație (CA) al Emitentului

Administrarea Emitentului, la nivelul primelor 4 luni din anul fiscal 2023, s-a făcut de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor din data 29.01.2020 până la data Adunării Generale a Acționarilor din 27.04.2023. Ulterior acestei date, administrarea Emitentului s-a făcut de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri, prin alăturarea unor doi noi administratori neexecutivi, în urma desfășurării alegerilor. Mandatele celor doi noi membri au fost aliniate mandatelor membrilor vechi. Astfel la data încheierii exercițiului fiscal 2023, administrarea Societății se făcea de către următorii administratori:

- Ivylon Management SRL prin reprezentant legal LOGOFATU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN – administrator executiv și președinte CA;
- ANGHEL LUCIAN CLAUDIU – administrator neexecutiv și vicepreședinte CA;
- LOGOFATU CRISTIAN ION – administrator neexecutiv;
- Dynamic Data Drawings SRL prin reprezentant legal MANIȚIU ANCA – administrator neexecutiv;
- VIZENTAL RUDOLF PAUL – administrator neexecutiv.

Odată cu extinderea consiliului de administrație la 5 membri, Adunarea Generală din 27.04.2023 a votat și politica de remunerare după cum urmează:

- i. O remunerație fixă pentru întregul an, în valoare de 150.000 lei brut pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui; aceasta remunerație se proratază cu perioada din an în care persoana a fost membru al Consiliului de Administrație
- ii. O remunerație fixă pentru întregul an, în valoare de 360.000 lei brut pentru fiecare membru executiv al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui; această remunerație se pro-ratează cu perioada din an în care persoana a fost membru al Consiliului de Administrație



- iii. O remuneratie fixă pentru întregul an, în valoare de 645.000 lei brut pentru președintele Consiliului de Administrație, dacă persoana este director executiv sau 200.000 lei brut dacă persoana este director neexecutiv; această remuneratie se pro-ratează cu perioada din an în care persoana a fost membru al Consiliului de Administrație

Conform politicii de remunerare, membrilor Consiliului de Administrație se pot achita suplimentar, față de remuneratia fixă prezentată anterior, alte sume pentru participarea în cadrul comitetelor consultative ale societății, în funcție de numărul sedințelor sau de numărul comitetelor în care participă. La nivelul anului 2023, nu au fost achitate sume suplimentare pentru participarea în cadrul comitetelor consultative.

Conform politicii de remunerare aprobate, pentru anul fiscal anterior – 2023 – Ivylon Management SRL a primit o remuneratie totală brută de 645.000 lei. Nu există alte beneficii.

Pentru anul fiscal anterior – 2023 – dl. Cristian Ion Logofătu a primit o remuneratie brută totală în valoare de 150.000 lei. Pentru anul 2023, dl Cristian Ion Logofatu a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni cu un procent de 0,15%. Nu există alte beneficii.

Pentru anul fiscal anterior – 2023 – dl. Lucian Claudiu Anghel a primit o remuneratie brută totală în valoare de 150.000 lei. Pentru anul 2023, dl Lucian Claudiu Anghel a fost inclus în planul de incentivare cu optiuni cu un procent de 0,15%. Nu există alte beneficii.

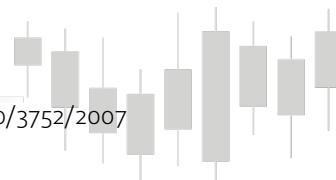
Pentru anul fiscal anterior – 2023 – dna Manițu Anca a primit o remuneratie brută totală în valoare de 94.355 lei. Pentru anul 2023, dna Manițu Anca a fost inclus în planul de incentivare cu optiuni cu un procent de 0,15%. Nu există alte beneficii.

Pentru anul fiscal anterior – 2023 – dl. Vizental Rudolf Paul a primit o remuneratie brută totală în valoare de 100.000 lei. Pentru anul 2023, dl. Vizental Rudolf a fost inclus în planul de incentivare cu optiuni cu un procent de 0,15%. Nu există alte beneficii.

În cazul în care un membru al Consiliului de administrație al societății mamă este numit în funcție de administrator la una din companiile subsidiare, acesta va fi remunerat conform remuneratiei celorlalți administratori ai societății respective. Acesta nu este un “beneficiu” suplimentar ci o remuneratie de piața pentru responsabilitatea exercitată.

În cursul anului 2023, Ivylon Management, reprezentat prin dl. Cristian Ion Logofătu a deținut funcția de membru în consiliul de administrație a companiei The eLearning Company (ELC) societate în care Grupul Bittnet detinea peste 20% din drepturile de vot, pentru care a primit o indemnizație totală brută de 36.000 lei.

În cursul anului 2023, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Alexandru Constantin Logofătu a deținut funcția de membru în consiliul de administrație al Fort SA (fostă Global Resolution Experts (GRX/Fort) pentru care a primit o indemnizație totală brută de 120.000 lei.



În cursul anului 2023, dl. Lucian Anghel a deținut funcția de membru în consiliul de administrație al Fort SA (fostă Global Resolution Experts (GRX/Fort) pentru care a primit o indemnizație totală brută de 120.000 lei.

În cursul anului 2023, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Logofătu a deținut funcția de administrator al Top Tech SRL pentru care a primit o indemnizație totală brută de 84.000 lei.

În cursul anului 2023, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Logofătu a deținut funcția de administrator al zNET Computer SRL pentru care a primit o indemnizație totală brută de 60.000 lei.

Cheltuielile aferente exercitării funcțiilor din CA, precum și reprezentării grupului de către membri CA, nu sunt cuprinse în prezentul raport nefiind considerate beneficii. Acestea sunt cheltuieli curente precum cele cu echipamentele de comunicații și IT (laptop, telefon mobil) sau abonamente telefonie mobilă.

Directorul General

Ținând cont de faptul că dl. Mihai Logofătu, fondator al companiei, îndeplinește și funcția de Director General și pe cea de președinte al consiliului de administrație, dl. Logofătu nu a beneficiat în anul 2023 de remunerația aferentă poziției de Director General. Pentru anul 2023 dl. Logofătu Mihai a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,5%.

Beneficiul primit în calitate de Director General este accesul la un autoturism închiriat în leasing operațional – Toyota Camry – în valoare de 500 euro lunar. Nu există alte beneficii.

Directorul Financiar

Pentru anul fiscal anterior, dl. Adrian Stănescu a primit o remunerație totală brută de 372.644 lei.

Pentru anul 2023, dl. Adrian Stănescu a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,4%.

Beneficiul primit în calitate de Director Financiar este accesul la un autoturism închiriat în leasing operațional – Volvo XC60 – în valoare de 800 euro lunar. Nu există alte beneficii.

