

## Politica de remunerare a conducerii Societății

### Remarul 16 Februarie SA

#### 1. Preambul:

Prezenta Politică de remunerare a conducerii Societății Remarul 16 Februarie SA (*denumită în continuare Politica*) este întocmită în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii 31/1990 (republicată) și ale Actului Constitutiv al societății.

Scopul acestei Politici este stabilirea cadrului de remunerare pentru administratorii membri în consiliul de administrație și director general, care este aplicată în cursul desfășurării activității acestora.

Societatea Remarul 16 Februarie SA este administrată în sistem unitar. Consiliul de Administrație al societății este compus din 3 administratori membri, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Conducerea societății este delegată unui Director General, în baza unui contract de mandat.

Structura de remunerare este stabilită/definită separat pentru Consiliul de administrație și pentru conducere respectiv Director general.

#### 2. Definiere termeni

În definierea prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos, au următoarele semnificații :

- **act constitutiv** – Act constitutiv Remarul 16 Februarie
- **administrator** – membrul în Consiliul de Administrație al societății Remarul 16 Februarie
- **director** – persoană către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat. Termenul de director îl include pe Directorul General însă nu îl include și pe directorii executivi
- **Legea 31/1990** – Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- **președinte** – Președintele Consiliului de Administrație al Remarul 16 Februarie
- **societate** – Remarul 16 Februarie

### 3. Politica de remunerare pentru administratori

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) fixează remunerația cuvenită pentru membrii Consiliului de Administrație.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație constă într-o remunerație fixă lunară, conform Hotărârii AGOA nr. 2 din 26.04.2018, aplicabilă de la data de 01.05.2018.

#### *Sistemul de remunerare*

- administratorii nu au remunerație variabilă (în funcție de participarea la ședințe sau separat pentru Președintele Consiliului de Administrație)
- beneficiază de rambursarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului
- nu beneficiază de alte venituri variabile din partea societății (reprezentând prime, tichete de masă etc)

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși și revocați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani de la data alegerii, cu excepția administratorilor provizorii care sunt numiți de către Consiliul de Administrație și a căror mandat este până la data intrării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

### 4. Politica de remunerare pentru Directorul General

Remunerația Directorului General este stabilită de către Consiliul de Administrație.

Remunerația Directorului General este alcătuită dintr-o componentă fixă, o componentă variabilă și alte beneficii.

Componenta fixă a remunerației se stabilește ținând cont de complexitatea și natura activităților desfășurate, competențele și responsabilitățile asumate prin ocuparea acestei funcții.

Componenta variabilă a remunerației este stabilită de Consiliul de Administrație și se acordă ținând cont de indicatorii strategici și obiective.

Directorul General beneficiază și de alte drepturi și beneficii, care fac parte din politica de ansamblu a societății respectiv:

- decontare pe bază de documente justificative a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate la un nivel stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație.
- diurne pentru deplasări în limitele stabilite de lege și Consiliul de Administrație
- prime pentru sărbători

Directorul General nu deține și calitatea de administrator .

Durata mandatului Directorului General este de 4 ani, pe bază de contract de mandat încheiat între Societate reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General.

Directorul General stabilește nivelul salariului de bază al angajaților, în funcție de calificare, experiență, vechime și realizări profesionale.

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se face prin intermediul situațiilor financiare anuale și al raportului anual al administratorilor.

Prezenta Politică de remunerare a fost emisă de către Consiliul de Administrație la data de 24.03.2021 și urmează să fie supusă votului în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

În situații excepționale, pentru a servi interesului societății, pot exista derogări de la prezenta Politică, doar cu aprobarea Consiliului de Administrație.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Ionuț Avram**