

POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORULUI EXECUTIV

1. Scopul politicii de remunerare

Scopul stabilirii unei politici de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat este următorul:

- Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea Societății
- Asigurarea sustenabilității profiturilor societății și generarea unei valori pe termen lung
- Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- Păstrarea competitivității
- Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia
- Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

2. Obiectivele Politicii

Obiectivul principal al acestei politici este de a stabili cadrul de remunerare a administratorilor și directorului executiv ai ARMATURA SA, ce urmează a fi aplicate cursul desfasurarii activitatii acestora.

Obiectivele acestei politici sunt următoarele:

- i. stabilirea unor linii directoare clare în materie de remunerare;
- ii. stabilirea unor praguri și a structurii de remunerare

3. Principiile Politicii

3.1 Structura de remunerare este definită separat pentru CA și pentru conducerea executivă.

3.2 Structura de remunerare și pragurile de remunerare au fost stabilite în considerarea celor mai bune practici la nivel național și internațional, conform carora sistemul de remunerare include o componentă fixă și o componentă variabilă bazată pe performanță;

3.3 Componenta variabilă se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului, după aprobarea de către A.G.A. a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, în funcție de performanțele obținute.

4. Remunerația Administratorilor

4.1 Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, fiind formată dintr-o componentă variabilă.

4.2 Componenta variabilă este egală cu 2.000 EURO și se achită în cazul în care societatea obține un profit mai mare de 100.000 EURO din activitatea de închiriere. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării, în cadrul A.G.O.A., a situațiilor financiare anuale.

5. Remunerația Directorului

5.1 Remunerația Directorului este stabilită de Consiliul de administrație și se compune dintr-o indemnizație fixă lunară

5.2 Indemnizația fixă lunară brută este propusă de Consiliul de administrație și, în cazul acceptării sale de către director, este stabilită în contractul de mandat, care se va încheia pe o durată de doi ani. În cadrul contractului se va stabili o perioadă de preaviz de minim 2 luni, precum și faptul că, în situația neindeplinirii obligațiilor asumate de parte, contractul se poate rezilia.

6. Alte beneficii

Administratorii societății și Directorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate,

în baza unor documente justificative, pe întreaga perioadă a mandatului, contravaloarea acesteia fiind suportată de ARMATURA S.A

Politica de remunerare poate fi revizuită și/ sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare către întreprinderile publice.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor se publică pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de Administrație.