



POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI SI DIRECTORI

1. Preambul

La baza elaborarii politicii de remunerare au stat cele mai bune practici si valori de referinta utilizate la nivel national. De asemenea, s-a urmarit respectarea principiul echitatii, luand in considerare strategia de afaceri, cultura si valorile organizatiei, interesele pe termen lung ale companiei si ale actionarilor.

Politica de remunerare este considerata corespunzatoare dimensiunii si organizarii Companiei, precum si naturii, specificului si complexitatii activitatilor de afaceri sau a profilului de risc al Companiei.

Prezenta Politica de remunerare a administratorilor si directorilor societatii SINTEROM SA este intocmita in conformitate cu prevederile art 92¹ din L24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

2. Documente de referinta

- Legea 31/1990- privind societatile comerciale
- Legea 24/2017- privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- Legea 158/2020- privind modificarea Legii 24/2017
- Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Actul constitutiv al SINTEROM SA

3. Scopul si domeniul de aplicare

Scopul "Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor" este de a defini principiile si sistemul de remunerare a administratorilor si directorilor SINTEROM SA.

In sensul prezentei Politici, remuneratiile constau in toate formele de plati, in orice suma achitate de catre societate, conducatorilor in schimbul serviciilor profesionale prestate de acestia.

Societatea SINTEROM SA este administrata in sistem unitar.

Consiliul de administratie este compus in 3 membri, administratori neexecutivi sau executivi numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Conducerea executiva a societatii este delegata unui director general/directori, in baza unui contract de mandat.

In conformitate cu prevederile srt. 91² lit b) si 92¹ din L24/2017, si ale art 143 alin 5 din Legea 31/1990, prezenta Politica se aplica membrilor Consiliului de administratie si directorilor care au atributii delegate de catre Consiliul de administratie.



4. Reguli privind remuneratiile

La stabilirea remuneratiilor administratorilor si directorilor executivi se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- Structura de remunerare este definita separat pentru consiliul de administratie si pentru directori;
- Nivelul si structura remuneratiilor trebuie sa mentina competitivitatea societatii, sa promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societatii si sa fie in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii;
- Remuneratiile variabile vor fi stabilite in corelare directa cu performantele financiare ale societatii;
- Remuneratia va avea regimul fiscal stabilit de legislatie in conditiile similare salariului, fiind platit conducatorilor cu o suma neta, dupa deducerea si plata directa de societate la bugetul statului, a taxelor, contributiilor si impozitelor legale.

5. Remuneratia membrilor consiliului de administratie

Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administratie este aprobat anual, sau ori de cate ori este cazul, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Remunerarea membrilor consiliului de administratie consta in:

- (1) Intr-o **indemnizatie fixa lunara neta** in limita stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **cuprinsa intre 250 Euro/membru Consiliu de administratie si 500 Euro/Presedinte Consiliu de administratie**;
- (2) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasari in interes de serviciu in tara si in strainatate, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- (3) Societatea suporta si contravaloarea primelor pentru asigurarea de raspundere profesionala.

6. Remuneratia directorilor

- Remuneratia directorilor se stabileste de catre Consiliul de administratie in limitele prevazute in prezenta politica;
- Orice decizie a Consiliului de administratie privind remunerarea directorilor va asigura proportionalitatea remuneratiei cu responsabilitatile specifice pozitiei ocupate, astfel incat, remuneratia sa fie adecvata si competitiva si sa vizeze cresterea performantelor societatii.

Remuneratia directorilor se compune din:

- (1) **componenta fixa** numita indemnizatie lunara in cuantum de 2.600 Euro. Nivelul remuneratiei fixe se va stabili de Consiliul de administratie si va constitui in anexa la contractul de management al fiecarui director.
- (2) o **componenta variabila** care include pentru directori:
 - **Principiu de repartitie** – Directorii sunt recompensati in total, pe an, dupa principiului repartitiei cu 10% din profitul net realizat de catre societate ca urmare a indeplinirii intocmai a obligatiilor asumate prin contractul de management, respectiv a indicatorilor si obiectivelor de performanta (nu se ia in calculul profitul

obtinut din vanzarea de active, fier vechi etc). Procentul de 10% se aplica in mod cumulat, pe baza deciziei consiliului de administratie, tuturor directorilor societatii, iar nu individual.

Analiza stadiului realizarii indicatorilor si obiectivelor se va face trimestrial, respectiv anual (global). Nerealizarea indicatorilor si a obiectivelor de performanta asumate prin contractul de management, atrage diminuarea indemnizatiei, mergand, dupa caz, pana la rezilierea unilaterala de catre Societate a contractului.

De asemenea, remuneratia poate include alte tipuri de beneficii:

- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, la un nivel de 3 stele;
- Diurna de 50 RON /zi, pentru deplasarile ce depasesc 12 ore, efectuate in Romania, in afara judetului, cu exceptia situatiei in care CA sau AGA a hotarat un alt plafon, caz in care directorul poate sa beneficieze de aceasta;
- Diurne pentru deplasarile externe, diferite dupa caz, conform hotararilor CA;
- Telefon mobil si abonament asigurate de catre societate;
- Fond de protocol in limitele stabilite de C.A
- Autoturism pentru directorul general si decontarea transportului de la domiciliu, la locul de munca

Durata contractelor de mandat cu directorii este, in principiu, de 2 ani cu un preaviz de incetare din partea Societatii de 2 luni. In cazul revocarii mandatului de catre Societate din cauze neimputabile directorilor, in contractele de management se va prevedea o compensatie de maxim 3 venituri lunare pentru director. In cazul renuntarii de catre director, la mandatul incredintat, preavizul este de minim 2 luni.

7. Dispozitii Finale.

Prezenta Politica de remunerare a conducatorilor a fost avizata de Consiliul de Administratie prin Decizia CA nr. 1/11.06.2021 si urmeaza a fi supusa votului actionarilor in cadrul Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor .

Politica va fi supusa votului actionarilor ori de cate ori exista modificari semnificative sau cel putin o data la 4 ani.

In situatii exceptionale, sunt posibile derogari de la orice element stabilit prin prezenta Politica, daca derogarea este necesara pentru a servi atingerii obiectivelor Societatii.

Derogările de la politica de remunerare vor fi aprobate de catre Consiliul de administratie.