

Aprobată prin Hotărârea AGOA nr.3/28.04.2021

POLITICĂ ȘI CRITERII DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administrația societății se face conform sistemului unitar, de către un consiliu de administrație format din 3 (trei) administratori, care își exercită mandatul în baza unor contracte de administrare, semnate din partea societății de reprezentantul acționarilor desemnat de adunarea generală și care va stabili modul de desfășurare al activității, precum și obiectivele și criteriile de performanță ale activității acestora. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii consiliului de administrație se aleg pe o perioadă de 2 (doi) ani de adunarea generală ordinară. Dacă se creează un loc vacant în consiliul de administrație, acesta convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, în termen de cel mult 7 zile de la data ivirii vacanței. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către consiliul de administrație și/sau de către acționari.

Revocarea din funcție a administratorilor se poate face oricând pe durata mandatului de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Administratorii sunt reeligibili.

Nu pot fi aleși administratori, persoane incompatibile, potrivit legii. Administratorii trebuie să notifice consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului respectiv. Aceeași obligație o are și administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția, rudele sau afinii săi până la gradul IV, inclusiv. Administratorul care nu a respectat aceste prevederi va răspunde pentru daunele produse Societății.

Administratorii trebuie să declare apartenența în ale consilii de administrație, chiar și în organizații nonprofit și orice relație cu un investitor care deține cel puțin 5% din acțiunile societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sau Consiliul de Administrație își alege prin vot un președinte

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

și un vicepreședinte, în prima ședință a consiliului după alegere. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o componenta variabilă pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilită de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor și acordată la încheierea fiecărui trimestru.

B. Politica și criteriile de remunerare a directorilor

Directorul General își exercită funcția în baza delegării de către Consiliul de Administrație a unora din atribuțiile de conducere ale acestuia în limitele permise de lege, de Actul Constitutiv și de Deciziile Consiliului de Administrație în scopul realizării obiectului de activitate al Societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de Actul Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

În cazul în care Directorul General este desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Durata contractului, drepturile și obligațiile precum și remunerația Directorului General sunt stabilite de Consiliul de Administrație al Societății.

Remunerația Directorului General are o componenta fixă, acordată lunar și o componentă variabilă pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilită de Consiliul de Administrație la începutul fiecărui an pentru anul în curs și cuantificată la sfârșitul fiecărui an financiar.

Directorul general propune Consiliului de Administrație, numirea directorilor (alții decât în sensul Legii 31/90) și retribuția acestora, care vor fi aprobate de acesta.

Președintele Consiliului de Administrație

POPESCU ADRIAN



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu