

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 IASITEX 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 IASITEX 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 IASITEX SA.

În sensul prezentei Politici, remuneratiile constau în toate formele de plăți, în orice sumă achitate de către societate, conducătorilor în schimbul serviciilor profesionale prestate de aceștia.

Societatea IASITEX SA este administrată în sistem unitar.

Consiliul de administrație este compus în 3 membri, administratori neexecutivi sau executivi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegată unui director general/director, în baza unui contract de mandat.

În conformitate cu prevederile srt. 91² lit b) și 92¹ din L24/2017, și ale art 143 alin 5 din Legea 31/1990, prezenta Politică se aplică membrilor Consiliului de administrație și directorilor care au atribuții delegate de către Consiliul de administrație.

4. Reguli privind remuneratiile

La stabilirea remuneratiilor administratorilor și directorilor executivi se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Structura de remunerare este definită separat pentru consiliul de administrație și pentru directori;
- Nivelul și structura remuneratiilor trebuie să mențină competitivitatea societății, să promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societății și să fie în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății;
- Remuneratiile variabile vor fi stabilite în corelare directă cu performanțele financiare ale societății;
- Remuneratia va avea regimul fiscal stabilit de legislație în condițiile similare salariului, fiind plătit conducătorilor cu o sumă netă, după deducerea și plata directă de societate la bugetul statului, a taxelor, contribuțiilor și impozitelor legale.

5. Remuneratia membrilor consiliului de administrație

Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație este aprobat anual, sau ori de câte ori este cazul, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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 100 Lei/membru Consiliu de administratie si 1.000 Lei/Presedinte Consiliu de administratie**;
- (2) 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, 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 500 Lei. 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.

☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comerțului: J40/5956/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

Analiza stadiului realizării indicatorilor și obiectivelor se va face trimestrial, respectiv anual (global). Nerealizarea indicatorilor și a obiectivelor de performanță asumate prin contractul de management, atrage diminuarea indemnizației, mergând, după caz, până la rezilierea unilaterală de către Societate a contractului.

De asemenea, remunerația poate include alte tipuri de beneficii:

- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, la un nivel de 3 stele;
- Diurna de 50 RON /zi, pentru deplasările ce depășesc 12 ore, efectuate în România, în afara județului, cu excepția situației în care CA sau AGA a hotărât un alt plafon, caz în care directorul poate să beneficieze de aceasta;
- Diurne pentru deplasările externe, diferențiate după caz, conform hotărârilor CA;
- Telefon mobil și abonament asigurate de către societate;
- Fond de protocol în limitele stabilite de C.A
- Autoturism pentru directorul general și decontarea transportului de la domiciliu, la locul de muncă

Durata contractelor de mandat cu directorii este, în principiu, de 2 ani cu un preaviz de încetare din partea Societății de 2 luni. În cazul revocării mandatului de către Societate din cauze neimputabile directorilor, în contractele de management se va prevedea o compensație de maxim 3 venituri lunare pentru director.

În cazul renunțării de către director, la mandatul încredințat, preavizul este de minim 2 luni.

7. Dispoziții Finale.

Prezenta Politică de remunerare a conducătorilor a fost avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia CA nr. 1/17.06.2021 și urmează a fi supusă votului acționarilor în cadrul Sedinței Adunării Generale a Acționarilor .

Politica va fi supusă votului acționarilor ori de câte ori există modificări semnificative sau cel puțin o dată la 4 ani.

✉ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comerțului: J40/5956/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

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

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