

**POLITICA DE REMUNERARE
A CONDUCĂTORILOR
S.C. CONDMAG S.A.**

MARTIE 2021

1. SCOP

Administratorul special al Condmag SA propune prezenta Politică de remunerare a conducătorilor societății Condmag SA, în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din *Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*, modificată și completată prin *Legea nr. 158/2020*.

Scopul politicii de remunerare este acela de a descrie practicile de remunerare ale Societății cu privire la *conducătorii societății*.

Eventualele tarife și/sau onorarii achitate unor terți în temeiul unor contracte încheiate pentru externalizarea unor activități nu intră sub incidența prezentei politici de remunerare, iar decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societății în interes de serviciu nu se consideră remunerație în sensul prezentei politici.

Politica de remunerare a conducătorilor societății *Condmag SA* se supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cel puțin o dată la 4 ani.

Prevederile prezentei Politici intră în vigoare la data aprobării sale de către Adunarea Generală a Acționarilor, aceasta fiind pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare din 27(28).04.2021.

2. DOMENIU DE APLICARE

Politica de remunerare contribuie la strategia de afaceri a societății, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acesteia.

În procesul de remunerare, administratorii au următoarele atribuții:

- Supun aprobării adunării generale a acționarilor politica de remunerare și supraveghează punerea în aplicare a acesteia;
- aproba orice modificări ale politicii de remunerare, pe care le supun aprobării acționarilor;
- stabilesc și monitorizează remunerarea directorilor.

Politica de remunerare conducătorilor societății se pune în aplicare de către compartimentul Resurse Umane, sub monitorizarea administratorilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Documentele de referință avute în vedere la elaborarea prezentei Politici sunt:

- Legea 31/1990 privind societățile;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

4. DEFINIȚII

Remunerație	Remunerațiile constau în toate formele de plăți sau indemnizații, orice sumă, inclusiv dobânda aferentă acestora precum și orice transfer de acțiuni ale Societății, achitate de către Societate Conducătorilor, în schimbul serviciilor profesionale prestate de către aceste persoane.
Componentă fixă a remunerației	înseamnă: formă de plată sau indemnizație achitată de societate fără luarea în considerare a unor criterii de performanță;
Componentă variabilă a remunerației	înseamnă: formă de plată sau indemnizație adițională achitată de societate cu luarea în considerare a unor criterii de performanță;
Conducători	reprezintă orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție,

	directorul general adjunct;
“Proprietari de proces” 1. Administratorii; 2. Dep. Resurse Umane; 3. Dep. Contabilitate; 4. Dep. juridic; 5. HSEQ	Persoana individuală care coordonează funcțiile multiple ale procesului și este ultimul răspunzător pentru eficacitatea acestuia (funcție în cadrul firmei care are responsabilitatea și autoritatea generală pentru controlul și îmbunătățirea procesului)

5. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ȘI A CONDUCERII SALE

Condmag SA este o societate pe acțiuni, acțiunile societății fiind listate la Bursa de Valori București, categoria a II-a.

La data întocmirii prezentei Politici, Condmag SA se afla în procedura de reorganizare judiciară în cadrul dosarului nr. 2899/62/2015 - Tribunalul Brașov.

Societatea este condusă de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar și a judecătorului sindic.

Conducerea societății este asigurată de:

- **Administratorul judiciar** este numit de către Adunarea Creditorilor și confirmat de judecătorul sindic desemnat în dosarul nr. 2899/62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.
- **Administratorul Special** este desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor;

După finalizarea procedurii de reorganizare judiciară, societatea va fi condusă de un Consiliu de administrație. Indemnizația administratorilor se va stabili de către Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea va constitui în cadrul Consiliului de administrație un Comitet de nominalizare și remunerare, numit o perioadă de 4 ani și format din cel puțin doi administratori care nu exercită funcții de conducere executive sau, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data numirii. Comitetul de remunerare va asigura asistența și consultanța funcției de supraveghere din cadrul consiliului de administrație cu privire la conținutul și aplicarea politicii de remunerare.

6. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

Remunerația administratorului judiciar se stabilește prin Hotărâre a Adunării Creditorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și are o componentă fixă și o componentă variabilă reprezentând procent din valorificările de active. Durata mandatului său se întinde pe durata procedurii de reorganizare sau până la o eventuală înlocuire.

7. REMUNERAREA CONDUCĂTORILOR

Funcția de administrator special este o **funcție neremunerată**. Durata mandatului său se întinde pe durata procedurii de reorganizare.

În cazul numirii unui Consiliu de administrație după finalizarea procedurii de reorganizare judiciară, **indemnizația administratorilor** se va stabili de către Adunarea Generală a Acționarilor. Mandatul administratorilor se întinde în mod obișnuit pe o durată de 4 ani.

Pentru conducătorii societății (cu excepția administratorului judiciar) remunerația are un **quantum fix**, remunerația acestora **neavând o componentă variabilă**. Administratorii **vor putea acorda remunerații în quantum variabil** în urma unei analize economico-financiare anuale cu privire la următoarele aspecte:

- profitul net al societății și bugetul realizat pe parcursul anului fiscal respectiv;
- bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- condițiile pieței de la acel moment.

Între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale va exista un echilibru adecvat și componenta fixă va reprezenta un procent suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici cât se poate de flexibile privind componentele variabile ale remunerației, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remunerației.

Remunerarea celorlalți directori din cadrul societății (cu excepția directorului general) se realizează la un nivel care să permită societății angajarea și/sau menținerea în aceste funcții a unor persoane calificate, cu experiența suficientă, în

funcție de condițiile existente pe piața forței de muncă. **Remunerațiile celorlalți directori din cadrul societății sunt stabilite de către administratori/director general și au doar o componenta fixa.**

Directorii societății pot beneficia de: mașină de serviciu, telefon, laptop/calculator. Societatea a încheiat cu ceilalți directori contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, cu respectarea legislației muncii. Perioadele de preaviz sunt de minim 45 zile lucrătoare.

Remuneratiile angajatilor societatii sunt reprezentate de salariu și sunt stabilite prin contracte individuale de munca. Anumite drepturi de natura salariala pot fi convenite prin regulamentul intern si sau contractul colectiv de munca incheiat la nivel de societate. Remuneratiile angajatilor societatii sunt fundamentate pe principii economice solide si sunt stabilite în funcție de competențe, experiență, responsabilități și complexitatea activităților desfășurate.

Societatea nu acordă remunerații constând în distribuirea de acțiuni către conducătorii/angajații săi și nici beneficii constând în contribuții la sistemele de sănătate și/sau pensii suplimentare sau de pensionare anticipată.

Data	Întocmit,	Avizat	Aprobat
29.03.2021	Adrian Boarti	Birou RU	Administrator special Gheorghe CĂLBUREAN
Semnatura			