

S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Politica de remunerare a conducătorilor S. C. CONTED S.A. (membri ai Consiliului de Administrație și Director General)

I. Scop și cadru legal aplicabil

1.1. Scopul

1.1.1. Prezenta Politică de remunerare stabilește principiile care guvernează remunerarea Administratorilor și a Directorului General a S.C. CONTED S.A.

1.1.2. Politica de remunerare are la bază următoarele principii cheie:

- a) Să contribuie la implementarea cu succes a strategiei CONTED S.A., atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung;
- b) Să asigure implicarea adecvată a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- c) Să contribuie la promovarea misiunii și valorilor S.C. CONTED S.A.;
- d) Să prevină situațiile de conflict de interese;
- e) Să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorul general corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- f) Să asigure conformitatea cu cerințele legale aplicabile.

1.2. Cadrul legal aplicabil

Prezenta Politică a fost elaborată cu luarea în considerare a următoarelor acte normative:

- a) Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

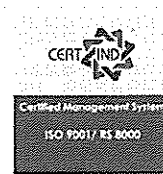
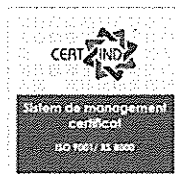
II. Domeniu de aplicabilitate

Această Politică de remunerare se aplică tuturor Administratorilor și Directorului General al companiei, indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

III. Principii de remunerare

Principiile generale ale politicii de remunerare ale societății sunt:

- politica de remunerare este compatibilă cu activitatea societății;
- politica de remunerare este aliniată la strategia de afaceri, valorile și obiectivele pe termen lung, precum și cu interesele acționarilor societății și nu generează conflicte de interese;
- remunerarea conducătorilor corespunde prerogativelor, sarcinilor, competenței și responsabilităților lor;
- remunerarea conducătorilor societății este formată dintr-o componentă fixă;



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Implementarea politicii de remunerare asigură:

- performanța actului managerial pe termen lung;
- alinierea cu interesele acționarilor;
- atragerea celor mai buni profesioniști;
- nivelurile de recompensare corelate cu responsabilitățile;
- transparența pentru acționari.

IV. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General

Structura de remunerare cuprinde:

- componenta fixă, determinată de nivelul de responsabilitate legal și delegat prin hotărârea organului competent;

4.1. Indemnizația fixă a administratorilor

4.1.1. Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, fiecare Administrator este îndreptățit la o indemnizație fixă lunară aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la numirea în funcție, care va reflecta nivelul de experiență și timpul dedicat responsabilităților ce le revine în această funcție și poate fi renegociată ori de câte ori se vor aplica majorări salariale sau alte cauze justificative.

4.2. Indemnizația fixă a directorului general

4.2.1. Pentru activitatea desfășurată în cadrul S.C. CONTED S.A. de către Directorul General, membrii Consiliului de Administrație stabilesc remunerația fixă lunară al cărei quantum se va putea renegocia ori de câte ori se vor aplica majorări salariale sau din alte cauze justificative.

4.3. Planuri de pensii

4.3.1. Administratorii și directorul general, au obligația legală de a contribui (prin intermediul contribuțiilor sociale) la sistemul de pensii al statului roman.

4.4. Asigurarea de răspundere profesională

Fiecare administrator este asigurat pentru răspundere profesională la o societate de asigurări la un plafon anual aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Directorul general este asigurat pentru răspundere civilă profesională la o societate de asigurări la un plafon anual aprobat de Consiliul de Administrație.

4.5. Contractele de mandat ale Administratorilor și Directorului General

4.5.1. S.C. CONTED S.A. încheie cu administratorii și directorul societății contracte de mandat, întocmite și aprobate cu respectarea cadrului legal aplicabil și Actului Constitutiv. Contractele de mandat al administratorilor se derulează pe durata mandatului Consiliului de Administrație în funcție de 4 ani.



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Contractul de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de Director General, în baza delegării atribuțiilor de conducere ale Consiliului de Administrație al S.C. CONTED S.A. se derulează pe perioadă de un an. La expirarea perioadei de un an contractul se prelungește automat cu încă un an. Aceeași procedură va fi folosită la fiecare prelungire de contract.

4.5.2. În cazul numirii unui Administrator ca urmare a unei poziții de administrator rămase vacantă, Administratorul nou ales preia mandatul pe durata rămasă din mandatul predecesorului său și care nu poate depăși durata mandatului celorlalți Administratori.

4.5.3. Potrivit contractului de mandat încheiat, Administratorii în executarea atribuțiilor stabilite, au următoarele drepturi: utilizarea mijloacelor de transport ale societății, un abonament la telefonie mobilă, decontarea cheltuielilor de cazare, transport și a altor cheltuieli pe baza documentelor justificative pentru deplasări în interesul societății în țară sau în străinătate, asigurarea de răspundere profesională pentru un plafon anual la o societate de asigurări.

4.5.4. Potrivit contractului de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de Director General, în baza delegării atribuțiilor de conducere ale Consiliului de Administrație al S.C. CONTED S.A. directorul general reprezintă Societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale statului. În executarea atribuțiilor stabilite, directorul general are următoarele drepturi: să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, să se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne sau externe, să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix și mobil, sisteme electronice și altele) în interes de serviciu.

V. Procesul decizional

În elaborarea și aprobarea Politicii de Remunerare sunt implicate două structuri corporative ale Companiei, respectiv:

5.1. Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.)

5.1.1. Politica de Remunerare este supusă votului acționarilor S. C. CONTED S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

5.1.2. Politica de Remunerare trebuie aprobată de acționarii S.C. CONTED S.A. pentru a intra în vigoare și, implicit, pentru a fi aplicată.

5.1.3. Totodată Adunarea Generală a Acționarilor fixează la numirea în funcție și ulterior anual remunerația Administratorilor,

5.2. Consiliul de Administrație (C.A.)

5.2.1. Consiliul de Administrație aprobă propunerea de Politica de remunerare sau modificarea acesteia, după caz, care va fi supusă aprobării acționarilor S.C. CONTED S.A.;

5.2.2. Consiliul de Administrație este responsabil pentru implementarea Politicii de remunerare.



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

VI. Revizuirea politicii de remunerare

6.1. Posibile cauze de revizuire

Prezenta Politică de Remunerare poate fi revizuită în cazul apariției oricărei circumstanțe ce necesită o astfel de revizuire din perspectiva organelor corporative ale S.C. CONTED S.A.

6.2. Procesul de revizuire

Inițiativa de revizuire a Politicii de Remunerare va aparține Consiliului de Administrație. Proiectul de revizuire va include o descriere și o explicație a modificărilor aduse Politicii de Remunerare.

6.3. Revizuire obligatorie

Politica de Remunerare va fi supusă votului acționarilor S.C. CONTED S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor cel puțin o dată la 4 ani.

6.4. Actualizarea Politicii de Remunerare

Consiliul de Administrație poate actualiza Politica de Remunerare fără a fi necesară parcurgerea procesului decizional descris la secțiunea V, respectiv aprobarea acționarilor, în ipotezele expres prevăzute de prezenta Politică de Remunerare (cum ar fi actualizarea valorii remunerațiilor aprobate anual de Adunarea Generală a Acționarilor pentru Administratori și Directorul General). Actualizarea Politicii de Remunerare nu reprezintă o revizuire a Politicii de Remunerare.

VII. Publicitatea politicii de remunerare

Ulterior aprobării Politicii de Remunerare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Politica de Remunerare se va publica pe pagina de internet a S.C. CONTED S.A. (www.conted.ro) și va rămâne disponibilă publicului larg pe toată durata de aplicabilitate a Politicii de Remunerare.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PREȘEDINTE
ING. HAMIDI HAISSAM**