

## **POLITICA DE REMUNERARE A ARTEGO S.A. TRGU-JIU**

### **I. Scopul**

Scopul acestei politici este de a stabili principiile si cadrul de remunerare a administratorilor si directorilor executivi ai societatii.

Politica de remunerare explica procesul de luare a deciziilor care duc la stabilirea masurilor pentru evitarea conflictelor de interese.

### **II. Structura remuneratiei**

Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie cat si a directorilor executivi este formata din : remuneratie fixa si alte beneficii.

#### **A. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie**

Structura Consiliului de Administratie al societatii este alcatuita din 3 membri:

-un administrator executiv, care este si Presedinte;

-doi administratori neexecutivi.

1. Remuneratia fixa de care beneficiaza administratorii este diferentiata. Presedintele , care este si Director General are o indemnizatie mai mare decat cea a administratorilor neexecutivi.

Indemnizatia de care beneficiaza membrii Consiliului de Administratie este stabilita prin AGOA din data de 26.10.2020 si AGOA din data de 29.03.2021.

2. Membrii Consiliului de Administratie primesc si alte beneficii stabilite prin AGOA din data de 29.03.2021 (prime , tichete cadou, etc) la fel ca salariatii societatii.

3. De asemenea membrii Consiliului de Administratie au dreptul la : decontarea cheltuielilor de cazare, diurna , transport si a altor cheltuieli pentru interese de serviciu conform contractelor de administrare semnate cu societatea.

#### **B. Remuneratia Directorilor executivi ai societatii**

La nivelul societatii exista un numar de 4 directori executivi.

1. Acestia beneficiaza de o remuneratie fixa stabilita prin hotararea Consiliului de Administratie din data de 30.10.2020 si hotararea Consiliului de Administratie din data de 10.12.2020.

2. Directorii executivi primesc si alte beneficii stabilite prin hotararea Consiliului de Administratie din data de 11.02.2021 (prime, tichete cadou, etc) la fel ca salariatii societatii.

3. Directorii au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare, diurna ,transport si a altor cheltuieli pentru interese de serviciu conform contractelor de mandat incheiate intre acestia si societate.

### **III . Modificarea remuneratiei**

Prin hotararea AGOA si prin act aditional la contractul de administrare indemnizatia si alte drepturi de care beneficiaza administratorii pot suferi modificari.

Prin hotararea Consiliului de Administratie si prin act aditional la contractul de mandat, indemnizatia si alte drepturi de care beneficiaza directorii executivi pot suferi modificari.

### **IV. Contractele de administrare si de mandat**

Contractul de Administrare si de mandat se incheie pe o perioada de 4 ani cu exceptia cazului in care intervine vacantarea unui post, situatie in care mandatul va avea doar durata ramasa din mandatul predecesorului.

Contractul de administrare cat si contractul de mandat inceteaza in situatia in care AGOA, respectiv Consiliul de Administratie a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului, respectiv directorului executiv.

### **V. Raportari privind remunerarea**

Raportarea anuala a informarilor privind remunerarea se face prin intermediul situatiilor financiare anuale si a raportului anual al Consiliului de Administratie.

### **VI. Dispozitii finale**

Politica privind remunerarea poate fi revizuita si actualizata ori de cate ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale.