



## POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. SUCEAVA

### 1. SCOP ȘI CADRUL LEGAL APLICABIL

#### 1.1. Scop

1.1.1. Prezenta Politică de remunerare stabilește principiile care guvernează remunerarea Administratorilor Executivi, Neexecutivi și a Directorilor din cadrul S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. SUCEAVA.

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

- (a) Să contribuie la implementarea cu succes a strategiei companiei;
- (b) Să creeze cadrul adecvat pentru atragerea personalului și cultivarea aptitudinilor necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei;
- (c) Să contribuie la creșterea gradului de retenție al personalului;
- (d) Să asigure implicarea adecvată a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- (e) Să contribuie la promovarea afacerii și valorilor companiei;
- (f) Să prevină situațiile de conflict de interese;
- (g) Să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorii corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- (h) 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 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- (b) Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

### 2. DEFINIȚII

Termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații în cuprinsul procedurii:

				
S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA				
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 e-mail: elcosuceava@gmail.com			Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei	

Administratori executivi	Membrii Consiliului de Administrație care au fost numiți directori în conformitate cu art.143 din Legea 31/1990 privind societățile și care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract de administrație.
Administratori Neexecutivi	Membrii Consiliului de Administrație care nu au fost numiți directori în conformitate cu art.143 din Legea 31/1990 privind societățile și care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract de administrație.
AGOA	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C.ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Suceava	S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Suceava, societate pe acțiuni, persoana juridică română, cu sediul în SUCEAVA, str. 22 Decembrie nr. 1, cod unic de înregistrare 2691247, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/1945/1992, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul pieței alternative ATS-AeRo administrată de Bursa de Valori București.
CA	Consiliul de Administrație
Directori	Persoane fizice cărora le-a fost delegată de către CA conducerea companiei, în conformitate cu prevederile art.143 din Legea 31/1990 privind societățile și care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract de mandat.
Legea 24/2017	Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Legea 31/1990	Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.






### 3. ARIA DE APLICABILITATE

Această Politică de remunerare se aplică tuturor Administratorilor Executivi, Neexecutivi și Directorilor, indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

### 4. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI, NEEEXECUTIVI

#### 4.1. Rezumat

Indemnizație fixă în bani	Indemnizație lunară brută	3.000 lei	Indemnizație lunară brută, precum și indemnizațiile suplimentare sunt supuse aprobării AGOA; prin urmare, politica de remunerare va fi actualizată automat de CA cu valorile aprobate de AGOA
Indemnizație variabilă	Indemnizație variabilă acordată sub bonus acordată de AGOA în funcție	N/A	Indemnizația acordată este supusă aprobării AGOA și este condiționată de rezultatele financiare excepționale ale companiei

				
S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA				
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 e-mail: elcosuceava@gmail.com			Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei	
	de rezultatele financiare			

#### **4.2. Indemnizația fixă**

4.2.1. Administratorii Executivi și Neexecutivi au dreptul la o indemnizație lunară fixă aferentă activității în cadrul CA

4.2.2. Indemnizația variabilă anuală are caracter excepțional și este aprobată de AGOA.

#### **4.3. Alte beneficii**

4.3.1. Administratorii Neexecutivi nu au alte beneficii cu excepția valorii diurnei de deplasare care depășește limita maximă neimpozabilă conform prevederilor legale aplicabile.

4.3.2. Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin administratorilor neexecutivi beneficiază de telefon mobil.

4.3.3. Administratorii Neexecutivi au obligația de a notifica CA al companiei în cazul în care suma altor beneficia primite în decursul unui an depășește valoarea de 5.000 EUR.

#### **4.4. Scheme de pensii**

Cu excepția participării la sistemul public de pensii și, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Administratorii Neexecutivi nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii.

#### **4.5. Asigurarea de răspundere profesională**

Compania a contractat în numele Administratorilor Executivi, Neexecutivi/Directorilor o poliță de asigurare civilă profesională în valoare de 10.000 EUR (valoarea maximă a despăgubirilor).

#### **4.6. Contractele de administrație ale Administratorilor Neexecutivi**

4.6.1. Mandatele Administratorilor Neexecutivi au o durată de patru ani.

4.6.2. În cazul numirii unui Administrator Neexecutiv ca urmare a vacanței unei poziții de administrator, administratorul neexecutiv nou ales preia mandatul pe durata rămasă din mandatul predecesorului său și care nu poate depăși durata mandatului celorlalți administratori neexecutivi.

				
S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA				
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 e-mail: elcosuceava@gmail.com			Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei	

4.6.3. Atât compania, cât și administratorul neexecutiv au dreptul de a denunța unilateral contractul de administrație cu o perioadă de preaviz de 30 (treizeci) zile de la data notificării.

4.6.4. În cazul în care mandatul administratorului neexecutiv este revocat cu cauză (încălcarea obligațiilor asumate de administratorul neexecutiv), contractul de administrație încetează fără plata de daune interese către administratorul neexecutiv.

**4.7. Compensații la încetarea anticipată a contractelor de administrație ale Administratorilor Neexecutivi**

În cazul în care compania denunță unilateral contractul de administrație fără ca denunțarea acestuia să fie imputabilă administratorului neexecutiv, administratorul neexecutiv are dreptul la o compensație brută egală cu valoarea brută a unei indemnizații lunare.

**4.8. Derogări de la Politica de remunerare – Administratori Neexecutivi**


Fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului AGOA de a stabili anual remunerația Administratorilor Neexecutivi, nu sunt permise derogări de la Politica de remunerare în ceea ce privește remunerarea Administratorilor Neexecutivi.

**5. REMUNERAREA DIRECTORILOR**

Această secțiune stabilește politica de remunerare pentru Directorii Executivi

**5.1. Rezumat**

Remunerație fixă	Remunerație fixă lunară în bani	remunerația lunară a Directorilor este aprobată de CA și se regăsește în contractele de mandat individuale ale Directorilor
Remunerație variabilă	Remunerație anuală variabilă în bani	remunerația anuală variabilă a Directorilor se va acorda doar în măsura îndeplinirii obiectivelor de performanță și va fi aprobată de CA cu respectarea limitei maxime totale stabilite de AGOA

				
S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA				
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 e-mail: elcosuceava@gmail.com			Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei	

## 5.2. Remunerația fixă lunară

5.2.1. Directorii au dreptul la o remunerație lunară fixă aferentă activității în cadrul companiei. Remunerația fixă lunară este aprobată de CA și agreată cu Directorii.

5.2.2. Remunerația fixă lunară este stabilită cu luarea în considerare a practicilor curente din piață pentru poziții similare. Valoarea remunerației fixe lunare poate fi revizuită anual de CA și agreată cu Directorii pentru a lua în considerare evoluțiile practicilor de piață pentru poziții similare.

## 5.3. Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a Directorilor este aprobată anual de CA și depinde de îndeplinirea obiectivelor de performanță stabilite de CA pentru exercițiul financiar anterior.

## 5.4. Obiectivele de performanță aferente remunerației variabile

5.4.1. CA va avea în vedere stadiul curent de dezvoltare al pieței în care activează compania și strategia pe termen scurt, mediu și lung pentru stabilirea unor obiective de performanță cum ar fi:

<b>Obiective de performanță generale</b>	<b>Financiare</b>	Profit operațional
	<b>Operaționale</b>	Valoarea veniturilor/cifrei de afaceri
		Valoarea producției
<b>Obiective de performanță speciale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementarea de proiecte noi</li> <li>• Implementarea unor obiective care tind la îmbunătățirea guvernancei corporative și la crearea de sinergii la nivelul companiei</li> </ul>	

				
S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA				
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 e-mail: elcosuceava@gmail.com			Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei	

## **5.5. Alte beneficii**

5.5.1. Societatea pune la dispoziția Directorilor autoturism, telefon mobil, laptop și orice alte obiecte necesare îndeplinirii mandatului acestora.

## **5.6. Contractele de mandat ale Directorilor**

5.6.1. Denunțarea unilaterală a contractelor de mandat de către Companie sau de către Directori se realizează cu o perioadă de preaviz de 30 de zile.

## **5.7. Compensații la încetarea anticipată a contractelor de mandat**

5.7.1. În cazul în care Compania denunță contractele de mandat ale Directorilor fără ca denunțarea să fie imputabilă Directorilor, contractele de mandat pot include clauze cu privire la acordarea de compensații brute care să nu depășească valoarea brută a tuturor remunerațiilor fixe și variabile pe o perioadă de o luna.

5.7.2. În cazul în care mandatul Directorului este revocat cu cauză (încălcarea obligațiilor asumate de Director), contractul de mandat încetează fără plata de daune interese/compensații către Director.

## **5.8. Derogări de la Politica de remunerare**

Nu sunt permise derogări de la Politica de remunerare în ceea ce privește remunerarea Directorilor.

## **5.9. Aprobarea Politicii de Remunerare; AGOA**

5.9.1. Politica de Remunerare este supusă votului acționarilor în cadrul AGOA.

5.9.2. Politica de Remunerare trebuie aprobată de acționari pentru a intra în vigoare și, implicit, pentru a fi aplicată.

5.9.3. Totodată AGOA fixează anual remunerația Administratorilor Executivi, Neexecutivi, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate Administratorilor Executivi și Neexecutivi.



## **5.10. Evitarea conflictelor de interese în cadrul procesului decizional**

5.10.1. Potențialele conflicte de interese în ceea ce privește Politica de Remunerare sunt evitate prin:

- (a) Aprobarea Politicii de Remunerare în cadrul AGOA;
- (b) Aprobarea Remuneratîei Directorilor de catre CA

5.10.2. În situația în care orice persoană implicată în procesul decizional se consideră în conflict de interese potențial sau efectiv este obligată să se abțină de la participarea la deliberări și de la exercitarea dreptului de vot.

## **6. 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 (cum ar fi apariția unei modificări semnificative a structurii companiei, a performanței financiare și/sau operaționale generale sau a sectorului în care activează compania).

### **6.2. Procesul de revizuire**

6.2.1. 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.

6.2.2. Orice revizuire a Politicii de Remunerare va ține cont de feedback-ul acționarilor în legătură cu Politica de Remunerare, preluat din întrebările puse de acționari în cadrul AGOA, precum și din dezbaterile efective din cadrul AGOA, astfel cum au fost reținute în cadrul procesului verbal al AGOA. În plus, proiectul de revizuire va conține un raport cu privire la ultimul vot din cadrul AGOA în legătură cu Politica de Remunerare.

### **6.3. Revizuire obligatorie**

Politica de Remunerare va fi supusă votului acționarilor în cadrul AGOA cel puțin o dată la 4 ani.

				
S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA				
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 e-mail: elcosuceava@gmail.com			Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei	

#### 6.4. Actualizarea Politicii de Remunerare

CA poate actualiza Politica de Remunerare fără a fi necesară parcurgerea procesului decizional, respectiv aprobarea acționarilor, în ipotezele expres prevăzute de prezenta Politică de Remunerare (cum ar fi actualizarea valorii remunerațiilor Directorilor). Actualizarea Politicii de Remunerare nu reprezintă o revizuire a Politicii de Remunerare.

#### 7. PUBLICITATEA POLITICII DE REMUNERARE

Ulterior aprobării Politicii de Remunerare în cadrul AGOA, Politica de Remunerare, împreună cu data și rezultatele votului din cadrul AGOA se vor publica pe pagina de internet și vor rămâne disponibile publicului larg pe toată durata de aplicabilitate a Politicii de Remunerare.

#### 8. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

Consiliul de Administrație are obligația realizării și aprobării unui Regulament intern privind remunerarea, care va conține parametrii, valorile și formulele care vor fi utilizate în relația cu Directorii companiei, precum și în relația Directorilor cu angajații companiei.

Regulamentul intern privind indemnizațiile și salarizarea va fi aprobat de către CA, și va conține opinia departamentului de resurse umane și a sindicatului companiei.

Consiliul de Administrație al  
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. SUCEAVA



