




**SERICO S.A**  
**Sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.46F,sector 2**  
**Telefon: (021) 230.59.55; Fax: (021) 232.23.61**  
**Nr.de ordine ORC: J40/285/1991; CIF: RO906**  
**Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30lei**

---

Nr. 05 / 20.04.2021

Consiliul de Administratie :

		DA/NU	Semnatura
Octavian Tanase	Presedinte	DA	
Daniel Marian Dima	Membru	DA	
Ilie Pitu	Membru	DA	
Aprobat/Respins in sedinta din data de <u>20.04.2021</u> cu un numar de <u>3</u> voturi din <u>3</u> voturi exprimate			

**POLITICA ŞI CRITERIILE DE REMUNERARE A**  
**ADMINISTRATORILOR ŞI DIRECTORULUI GENERAL**  
**DIN CADRUL SERICO S.A.**

**Documente de referinta**

Principiile de baza care stau la baza remunerarii conducatorilor sunt prevazute in Actul Constitutiv al societatii si in legislatia aplicabila, printre care, dar fara a se limita la:

- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legea 31/1990 societatile, republicata cu modificarile la zi;
- Codul de Guvernanta Corporativa al B.V.B.;
- Orice alte acte normative care reglementeaza activitatea Emitentului;

## **Criteriile de remunerare, structura si cuantumul acesteia**

### **1. Pentru membri Consiliul de Administratie**

- a) Consiliul de Administratie este format din 3 membri alesi de Adunarea Generala a Actionarilor cu un mandat de 4 ani. Mandatul actual este acordat prin Hotararea din 01.04.2019 pana la data de 08.04.2023.
- b) Consiliul de administratie este format din doi administrator neexecutivi si un administrator executive care indeplineste si functia de presedinte si director general.
- c) Administratorii sunt remunerati pentru activitatea desfășurată cu o indemnizație fixă lunară si o componenta variabila.
- d) **Indemnizația lunara fixa** pentru membrii Consiliului de Administrație este aprobată de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si reprezinta 25% din indemnizația lunara fixa acordata Directorului general.
- e) Conform contractului de mandat aprobat de catre AGA, plata indemnizatiei este conditionata de participarea administratorului la toate sedintele Consiliului de Administratie din luna respectiva sau mandatarea unui alt administrator (nu mai mult de o sedinta).
- f) **Componenta variabila a remuneratiei** se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, și care urmăresc profitabilitatea, inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.
- g) Cuantumul componente variabile a administratorilor nu poate depăși maximum 6(sase) indemnizații fixe lunare brute.
- h) Administratorii beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin contractele de administrare si numai daca la sfarsitul exercitiului financiar societatea inregistreaza profit;
- i) Componenta variabila a remuneratiei se acorda dupa aprobarea Adunarii generale a Actionarilor si a situatiilor financiare anuale.

### **2. Pentru Directorul General:**

- Directorul General este numit in pentru o perioada de 4 ani si beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită și dintr-o componentă variabilă aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor;

• **indemnizatia lunara fixa** se stabileste in suma bruta de catre Adunarea Generala a Actionarilor;

• Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății;

• Directorul General beneficiaza de **componenta variabila** a remuneratiei, conditionat de indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin contractul de mandat si doar daca la sfarsitul exercitiului financiar societatea inregistreaza profit;

**Evaluarea indicatorilor de performanta are in vedere atat abordari cantitative (indicatori financiari) cat si calitative (indicatori nefinanciari).**

**1. In privinta performantei financiare se tine cont de:**

- indeplinirea obiectivelor/performanta la nivel global a societatii;
- stabilirea/implicarea in indeplinirea strategiei de afaceri;
- atingerea tinte de profit net, cat si bugetul realizat pe parcursul anului fiscal respectiv;
- limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- conditiile speciale ale pietei relevante pentru activitatea Societatii;
- evitarea asumarii riscurilor considerate excesive.

**2. In privinta performantei nefinanciara se tine cont de:**

- setarea obiectivelor pe termen lung;
- asigurarea continuitatii activitatii;
- implementarea si imbunatatirea continua a politicilor aplicabile la nivelul societatii;
- contributia la performanta companiei prin deciziile luate;

La alocarea sumelor reprezentand remuneratie variabila se vor lua in considerare riscurile prezente si viitoare.

La stabilirea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor, Adunarea Generala a Actionarilor va lua in calcul, pe baza informatiilor prezentate in cadrul Rapoartelor Anuale, indeplinirea atributiilor functiei, indeplinirea bugetului anual, gradul de participare la sedintele Consiliului de Administratie si performanta globala a Emitentului.

### **Alte beneficii aplicabile conducătorilor**

Societatea nu are un plan setat privind acordarea de acțiuni sau alte instrumente financiare către Conducere sau angajați.

În situațiile în care persoanele vizate de prezenta Politică dețin și acțiuni emise de Societate, plata drepturilor acestora izvorâte din calitatea de acționar nu sunt considerate remunerație și nu se supun regulilor referitoare la remunerarea conducătorilor.

Plățile care fac parte din politica de ansamblu a Societății, generală și nediscreționară și nu prezintă niciun fel de efecte stimulative în termeni de asumare a riscurilor (de exemplu acces la telefonie mobilă, abonamente servicii medicale, costuri legate de folosința autoturismului firmei și alte asemenea) sunt excluse din definiția remunerației în prezenta Politică.

Presedinte al Consiliului de Administrație

Octavian Tanase

