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 : 3.861.140,30 lei

Nr. 03/25.02.2022

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 .....cu un numar de .....voturi din.....voturi exprimate			

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SI 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 a societatilor, 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 membrii Consiliului 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 administratori neexecutivi si un administrator executiv care indeplineste si functia de presedinte si director general.
   c) Administratorii sunt remunerati pentru activitatea desfasurata cu o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.
   d) Indemnizatia lunara fixa pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si reprezinta 25% din indemnizatia 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 stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, si care urmaresc profitabilitatea, inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.
   g) Cuantumul componentei variabile a administratorilor nu poate depasi maximum 6 (sase) indemnizatii fixe lunare brute.
   h) Administratorii beneficiaza de componenta variabila conditionat de indeplinirea tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin contractele de administrare.
   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 pentru o perioada de 4 ani si beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita si dintr-o componenta variabila aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.
   - Indemnizatia lunara fixa se stabileste in suma bruta de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

- Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.
- Directorul General beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de indeplinirea tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin contractul de mandat.

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 tintei 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 nefinanciare 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 conducatorilor

Societatea nu are un plan setat privind acordarea de actiuni sau alte instrumente financiare catre Conducere sau angajati.

In situatiile in care persoanele vizate de prezenta Politica detin si actiuni emise de societate, plata drepturilor acestora izvorate din calitatea de actionar nu sunt considerate remuneratie si nu se supun regulilor referitoare la remunerarea conducatorilor.

Platile care fac parte din politica de ansamblu a Societatii, generala si nediscretionara si nu prezinta niciun fel de efecte stimulatoare in termeni de asumare a riscurilor (de exemplu, acces la telefonia mobila, abonamente servicii medicale, costuri legate de folosinta autoturismului firmei si alte asemenea) sunt excluse din definitia remuneratiei in prezenta Politica.

Presedinte -Director General

Octavian Tanase