

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI
DIRECTORILOR IN CADRUL S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Preambul

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice (denumita în continuare "OUG nr. 109/2011"), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul S.C. Carfil Industrial Parc S.A. se bazeaza pe urmatoarele:

1. Prevederile OUG 109/2011 modificata si completata ;
2. Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/10.03.2017, privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
3. Hotarârea Consiliului de Administratie nr. 06/26.12.2018 privind aprobarea contractului de mandat al Directorului General;
4. Contractele de mandat ale administratorilor și directorului general;

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii Societatii PARCUL INDUSTRIAL CARFIL S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Mandat privind administrarea Societatii Parcul Industrial CARFIL S.A.

Prin Hotararea AGA NR.01/10.03.2017 sunt numiti :

- Hogeza Calin-administrator ~~ne~~executiv pentru o perioada de 4 (patru)ani, de la 10.03.2017 si pana la 09.03.2021
- Oprica Adrian Antonin -administrator ~~ne~~executiv pentru o perioada de 4 (patru)ani, de la 10.03.2017 si pana la 09.03.2021
- Mitea Gheorghe Viorel -administrator ~~ne~~executiv pentru o perioada de 4 (patru)ani, de la 10.03.2017 si pana la 09.03.2021
- Varga Nandor -administrator ~~ne~~executiv pentru o perioada de 4 (patru)ani, de la 10.03.2017 si pana la 09.03.2021
- Petre Petru -administrator ~~ne~~executiv pentru o perioada de 4 (patru)ani, de la 10.03.2017 si pana la 09.03.2021

Prin Hotărârea AGA NR.01/10.03.2016, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a stabilit remunerația membrilor consiliului de administrație neexecutivi, formată dintr-o

indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 12% din indemnizația brută a directorului general al S.C.Carfil Industrial Parc S.A.

Prin Hotărârea AGA NR 03/28.04.2017 se aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, parte integrantă a Planului de Administrare 2017-2020, pentru Consiliul de Administrație al societății.

B. Politica și criteriile de remunerare a Directorului General

Directorul general al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea NR.06/26.12.2018 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 17.12.2018 până la 16.12.2022.

Prin Contractul de Mandat a fost stabilit modul de salarizare al directorului general. Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală.

Componenta variabilă a Directorului General se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de către Consiliul de Administrație al societății. Indicatorii care stau la baza componentei variabile se concretizează prin anexa la contractul de mandat.

Cuantumul indemnizației variabile acordate directorului general pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este de 3-5 indemnizații fixe brute aferente anului financiar pentru care se acordă aceasta. Acordarea componentei variabile se face respectând suma prevăzută în BVC.

Componenta variabilă se acordă condiționat de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de aprobarea situațiilor financiare anuale și de înregistrarea de profit de către societate. Valoarea componentei variabile nu poate depăși profitul societății.

Componenta variabilă poate fi renegociată anual odată cu aprobarea BVC pentru anul în curs, pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Mandat, dacă indicatorii de performanță financiari și cei nefinanciari au fost îndepliniți.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Petru Petre



Mitea Viorel



Varga Nandor

