

# **Politica de Remunerare a Conducătorilor SINTOFARM S.A.**

**cu sediul în București, Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2**

**J40/407/1991, CUI 647**

## **I. Preambul**

1. Prezenta politică de remunerare a conducătorilor (denumită în continuare “Politica”) vizează politica de remunerare a Administratorilor și a Directorului General și stabilește termenii și condițiile remunerării conducătorilor societății SINTOFARM S.A., o societate pe acțiuni cu sediul în București, Sector 2, str. Ziduri între Vii nr. 22, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul: J40/407/1991, având codul unic de înregistrare 647 (denumită în continuare „Societatea”/”Sintofarm”), fiind emisă în conformitate cu următoarele dispoziții legale:

- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață, cu completările și modificările ulterioare;
- Dispozițiile Codului de Governanță Corporativă al BVB.

2. La baza elaborării prezentei Politici au stat dispozițiile articolului 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață, recomandările emise de către A.S.F. în materie, precum și codul de governanță corporativă al BVB.

3. Conducător în sensul prezentei Politici de Remunerare înseamnă - orice membru al consiliului de administrație, precum și directorul general al Societății;

4. Societatea Sintofarm SA va plăti remunerațiile conducătorilor Societății în conformitate cu prezenta Politică, supusă votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 20/21.04.2021. În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă politica propusă și înscrisă pe ordinea de zi, Societatea poate continua să plătească remunerația Conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor ținută de Societate, chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinară anuală a acționarilor

## **II. Scopul Politicii**

1. Aceasta politică de remunerare stabilește principiile și cadrul de remunerare a Conducătorilor, ce urmează a fi aplicate în cursul desfășurării activității acestora, până la data următoarei revizuirii, aprobată prin votul Adunării Generale a Acționarilor.

2. Obiectivele acestei politici sunt următoarele:

- i. stabilirea unor praguri și linii directoare clare în materie de remunerare a Conducătorilor;
- ii. stabilirea structurii de remunerare a Conducătorilor;

### **III. Principiile Politicii**

Principiile care guvernează această politică sunt următoarele:

1. Structura de remunerare este definită separat pentru Administratorii Societatii si pentru Directorul General al Societatii.
2. Sistemul de remunerare a Conducatorilor include o componentă fixă, si, pe langa aceasta, beneficii pentru una sau mai multe categorii de Conducatori;
3. Sistemul de remunerare a Conducatorilor este stabilit in baza istoricului de remunerare aplicat pana in prezent de Societate pentru remunerarea Conducatorilor;

### **IV. Atributiile Conducatorilor**

Atributiile Conducatorilor Societatii sunt urmatoarele:

1. cele stabilite prin Actul Constitutiv al societatii – pentru Administratori
2. cele stabilite prin Decizia Consiliului de Administratie privind delegarea conducerii catre Directorul General al Societatii si stabilirea atributiilor acestuia – pentru Directorul General

### **V. Durata mandatelor Conducatorilor**

1. Durata mandatelor administratorilor societatii – conform actului constitutiv – 4 ani de la data alegerii lor.
2. Durata mandatului Directorului General – durata nedeterminata, incepand cu data de 24.04.2017, pana la data la care Consiliul de Administratie va decide schimbarea Directorului General

Mandatul directorului general poate inceta prin Decizia Consiliului de Administratie, in cazurile prevazute de lege privind incetarea mandatului, fara sa existe dispozitii statutare derogatorii si fara sa existe dispozitii statutare privind plati aferente incetarii mandatului directorului general.

### **VI. Remuneratie si alte bonusuri si beneficii ale Conducatorilor**

#### **1. Remuneratia Administratorilor Societatii**

Administratorii Societatii sunt remunerati cu o indemnizatie lunara fixa, aprobata anual de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, cu ocazia aprobarii situatiilor financiare anuale ale societatii.

Remuneratia lunara fixa a administratorilor este stabilita anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor pornind de la o valoare minima de de 100 lei net/luna pentru fiecare administrator al Societatii, valoarea fixa a acesteia putand ajunge pana la maxim un salariu mediu pe economie/luna pentru fiecare administrator.

#### **2. Remuneratia Directorului General al Societatii**

Directorul General al Societatii este remunerat cu un pachet de remunerare compus din:

- *O indemnizatie lunara fixa*, ale carei limite sunt stabilite anual de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, cu ocazia aprobarii situatiilor financiare anuale ale societatii. In limitele aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii,

- indemnizatia lunara fixa a Directorului General poate fi aprobata/modificata periodic de Consiliul de Administratie al Societatii;
- *Tichete de masa* pentru fiecare zi lucratoare din fiecare luna, pentru toata perioada mandatului de director general
  - *Tichete cadou*, cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun, in valoare egala cu cele acordate tuturor salariatilor societatii cu aceasi ocazie.
  - *Un bonus anual*, care poate fi acordat Directorului General prin Decizie a Consiliului de Administratie al Societatii, in functie de rezultatul analizei activitatii directorului general din ultimul exercitiu financiar. Consiliul de Administratie poate aproba un astfel de bonus dupa data aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii a situatiilor financiare anuale ale Societatii. Valoarea bonusului anual ce poate fi acordat de catre Consiliul de Administratie Directorului General poate fi in quantum de minim o indemnizatie lunara fixa a directorului general (aflata in plata la data acordarii bonusului) si de maxim 3,5% din profitul net realizat de Societate in ultimul exercitiu financiar anual incheiat.
  - *Alte beneficii posibile in situatii exceptionale*, pot fi acordate Directorului General, cu aprobarea Consiliului de Administratie, cu conditia sa existe o justificare rezonabila a acordarii unor astfel de beneficii exceptionale (ex.: bonus pentru actiuni punctuale in plan profesional, ajutoare pentru situatii legate de sanatate, ajutoare pentru decese in familia directorului general, beneficii in alte situatii exceptionale ce pot interveni in viata personala sau profesionala a directorului general).

## **VII. Derogari de la Politica de Remunerare a Conducatorilor**

Cu titlu exceptional sunt posibile derogări de la Politică, dar astfel de derogari trebuie justificate detaliat cu ocazia fiecarei derogari, inclusiv prin detalierea circumstanțelor în care acestea intervin Astfel de derogari de la Politică trebuie in mod necesar sa aibă legătură cu atingerea obiectivelor Societatii si/sau cu actiuni menite sa protejeze interesele societatii.

Orice derogare de la Politica trebuie aprobata in prealabil sau ratificata ulterior intervenirii ei, de catre Consiliul de Administratie.

In situatia schimbarii Directorului General din orice cauza, Consiliul de Administratie va putea stabili pachetul de remunerare al unui nou Director General, cu derogari semnificative de la prezenta politica de remunerare, in functie de conditiile de piata existente la acel moment si in functie de calificarea persoanei si de obiectivele de performanta negociate cu aceasta.

## **VIII. Modalitati de revizuire a Politicii de Remunerare a Conducatorilor**

Politica de Remunerare pentru conducatori va fi reanalizata periodic, in functie de necesitati si va fi supusa votului actionarilor în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani, pentru a asigura contributia Politicii la strategia de afaceri a Societatii, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acesteia, incluzand explicatiile necesare în acest sens.

Prezenta Politica de Remunerare este supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 20/21.04.2021.