

## **POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCĂTORILOR COMELF S.A.**

### **ASPECTE GENERALE DESPRE SOCIETATE**

Societatea COMELF SA s-a înființat în anul 1991, pe structura Intreprinderii de Utilaj Tehnologic Bistrita, fondată în 1971, prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni. Inițial a fost abordată dezvoltarea echipamentelor pentru protecția mediului, eforturile fiind focalizate pe două domenii de interes major:

- desprafuirea gazelor industriale;
- tratarea apelor;
- epurarea apelor;

Din anul 1992, profilul de fabricație s-a diversificat, prin realizarea de componente pentru mașini terasiere iar apoi componente pentru centrale cogenerative cu turbine pe gaz. Unul dintre obiectivele principale a fost realizarea în COMELF S.A. de mașini complet echipate: au fost realizate astfel mașina de turnat asfalt, freza de asfalt, macaraua telescopică, concasorul și presele pentru compactat deseuri metalice.

Datorită gestionării resurselor sale, inclusiv a infrastructurii și a personalului calificat și prin aplicarea eficienței începând cu anul 1995, a sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 de către TUV Management Service, certificare menținută până astăzi., societatea are posibilitatea de a exporta până la 90% din cifra de afaceri a companiei.

Începând cu anul 1999, societatea a fost privatizată integral cu capital românesc, acționar majoritar fiind UZINSIDER SA Bucuresti.

Din anul 2017, COMELF S.A. a implementat un sistem de management al calitatii AQAP 2110 în conformitate cu cerințele NATO referitoare la asigurarea calitatii în proiectare, dezvoltare și producție de echipamente militare.

Societatea este cotată la Bursa de valori Bucuresti, fiind una dintre cele 12 unități fondatoare ale Bursei de valori din România. Acțiunile societății sunt listate pe Bursa de Valori București, în categoria Standard. Evidența acțiunilor societății este ținută de către Depozitarul Central S.A.

### **SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE**

Scopul politicii de remunerare este acela de a descrie practicile de remunerare ale COMELF S.A. cu privire la conducerea societății, astfel cum acesta este definit în cuprinsul prezentei politici de remunerare.

Eventualele tarife și/sau onorarii achitate unor terți în temeiul unor contracte încheiate pentru externalizarea unor activități nu intră sub incidența prezentei politici de remunerare. De asemenea, decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societății în interes de serviciu nu se consideră remunerație în sensul prezentei politici.

Politica de remunerare a conducătorilor COMELF S.A. este aprobată de Consiliul de Administrație al societății, este supusă aprobării acționarilor societății și corespunde strategiei profesionale, obiectivelor, valorilor și intereselor societății.

Politica de remunerare respectă prevederile legislației muncii.

#### *Definiții*

*conducător* - orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct.

*remunerație fixă* - formă de plată sau indemnizație achitată de societate fără luarea în considerare a unor criterii de performanță. *remunerație variabilă* - formă de plată sau indemnizație adițională achitată de societate cu luarea în considerare a unor criterii de performanță.

## **ORGANIZAREA SOCIETĂȚII**

Societatea COMELF S.A. este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni și este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație, format din 5 membri. Capitalul social este de 13.036.325,34 lei și este împărțit în 22.476.423 acțiuni nominative și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,58 lei/acțiune, emise în formă dematerializată. La data aprobării prezentei politici, societatea are 3 puncte de lucru la sediul social și are un număr efectiv de 737 salariați.

Conform definiției prezentate mai sus, conducătorii societății sunt: membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorii/Directorul General Adjunct și Directorul Economic.

## **REMUNERAREA CONDUCĂTORILOR SOCIETĂȚII**

Orice remunerație se poate împărți în:

- remunerație fixă (plăți sau indemnizații fără luarea în considerare a unor criterii de performanță);
- remunerație variabilă (plăți sau indemnizații adiționale în funcție de performanță sau, în anumite cazuri, alte criterii contractuale). Plățile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a COMELF S.A., sunt excluse din această definiție a remunerației (de exemplu tichete de masă, acces la telefonie mobilă, prime de sărbători și alte asemenea).

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 COMELF S.A.

### **Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății**

Remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al COMELF S.A. este fixată de Adunarea Generală a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a actului constitutiv al societății și se menține pe toată durata mandatului administratorilor, în cazul în care nu se aprobă altfel. În cazul în care va fi acordată, remunerația variabilă va ține cont, exclusiv, de factori precum timpul dedicat îndeplinirii atribuțiilor funcției, participările la ședințele consiliului de administrație și alți asemenea factori care nu depind de și nu au în vedere rezultatele și performanțele societății. Valoarea totală anuală a remunerațiilor suplimentare plătite administratorilor nu va depăși limitele fixate prin hotărârea adunării generale a acționarilor/prin actul constitutiv. Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate și efectuate de administratori în interesul și în scopul exercitării mandatului de administrator.

### **Structura remunerației directorilor societății**

Remunerațiile directorilor sunt aprobate de Consiliul de Administrație al societății. Consiliul de Administrație va asigura proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi. La stabilirea remunerațiilor se poate ține seama și de nivelul remunerațiilor practicate în domeniul în care activează societatea, pentru a se asigura competitivitatea pe piața muncii și pentru a se putea atrage și menține personal de o înaltă pregătire profesională.

Componenta fixă a remunerației este stabilită ținând cont de principii economice solide, cu luarea în considerare a naturii și a complexității activităților desfășurate de persoanele respective, precum și a competențelor și responsabilităților asumate prin ocuparea respectivelor funcții de conducere.

În cazul în care va fi acordată, remunerația variabilă va avea la bază o evaluare care combină evaluarea performanțelor individuale cu rezultate generale ale COMELF S.A. Toate remunerațiile directorilor trebuie să se încadreze în limitele generale ale remunerațiilor și ale bugetului aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor COMELF S.A.

Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei politici cheltuielile decontate de societate și efectuate de directori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora în cadrul societății

Politica de remunerare se supune votului în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani.

Președintele Consiliului de Administrație al COMELF S.A.,

Ing. Savu CONSTANTIN