

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CUPT SA

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3) din OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație în cadrul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul SC CUPT SA se bazează pe următoarele:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
2. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor SC CUPT SA nr. 4/23.02.2022, nr. 5/23.02.2022, nr. 6/23.02.2022 și nr. 12/29.03.2022.
3. Hotărârea Consiliului de Administrație al SC CUPT SA, nr.6/24.02.2022.
4. Contractele de administrare, precum și actele adiționale la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație al SC CUPT SA.

1. Criteriile de remunerare

Membrii Consiliului de Administrație primesc, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conform art. 37 și 38 din OUG 109/2011 actualizată:

Art. 37 - "(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă 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, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmărească inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. 2) și 4), ca aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de sedinte, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 38 – 1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

2. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al SC CUPT SA

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 23.02.2022 și Hotărârea Consiliului de Administrație al SC CUPT SA nr.6/24.02.2022 s-au modificat drepturile membrilor Consiliului de Administrație al SC CUPT SA, după cum urmează:

- Administratorul executiv-director să primească o indemnizație fixă în cuantum de 12.000 lei brut/lună.
- Administratorul neexecutiv și Președintele CA să primească o indemnizație fixă în cuantum de 1.100 lei brut/lună.

Totodată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.8/29.03.2022 s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanțari propuși pentru anul 2022.

**ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU-BOGDAN**



**CONSILIER JURIDIC,
VARLAN FLORENTINA**