

POLITICA DE REMUNERARE

**a administratorilor, directorilor executivi
si membrilor Comitetului de Audit**

**ELECTROMAGNETICA SA
Aplicabila si filialelor PROCETEL SA,
ELECTROMAGNETICA PREST SERV SRL
si ELECTROMAGNETICA FIRE SRL**

CUPRINS	
I. DEFINITII	3
II. CONTEXTUL	4
III. SCOPUL	4
IV. CADRUL DE REGLEMENTARE	5
V. DOMENIUL DE APLICARE	5
V.1. Incidenta legii cu statutul ELECTROMAGNETICA SA	5
V.2. Aplicabilitatea prevederilor prezente la filialele PROCETEL SA, ELECTROMAGNETICA PREST SERV SRL si ELECTROMAGNETICA FIRE SRL	6
V.3. Conducatorii carora li se aplica Politica de remunerare	6
VI. PRINCIPIILE POLITICII DE REMUNERARE	7
VII. CRITERII DE PERFORMANTA; METODE DE A STABILI IN CE MASURA AU FOST INDEPLINITE	9
VIII. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII EXECUTIVE LA ELECTROMAGNETICA SA	9
VIII.1. Remunerarea administratorilor	9
VIII.2. Remunerarea directorilor	11
VIII.3. Remunerarea membrilor Comitetului de Audit	13
IX. CONDITII IN CARE SE DECLANSEAZA RECUPERAREA REMUNERARII PRIN AJUSTARE (MALUS) SI/SAU RESTIRUIRE (CLAW-BACK)	13
X. MASURI DE EVITARE A CONFLICTELOR DE INTERESE	14
XI. CONDITII DE REVIZUIRE A POLITICII DE REMUNERARE	15

I. DEFINITII

Ajustare (Malus)	- un acord care permite societatii sa reduca valoarea remuneratiei variabile amanate, integral sau partial, in baza ajustarilor de risc ex-post, inainte de intrarea in drepturi (vesting)
Conducator	- intr-un sistem unitar de administrare este membru al Consiliului de Administratie si respectiv director al societatii
Conducator executiv	- directorii, inclusiv directorul general si directorul general adjunct
Conducator neexecutiv	- membrii Consiliului de Administratie care nu detin simultan si calitatea de directori la aceeasi societate
Consiliu de Administratie	- organismul corporativ format din administratorii societatii in sistemul unitar de administrare
Director	- persoana care indeplineste atributiile de conducere a societatii in sistemul unitar de administrare, astfel cum este prevazut la articolul 143 (1) si (5) din Legea nr.31/1990
Filiala	- entitate controlata de o societate-mama, inclusiv orice filiala a societatii-mama care le conduce, inclusiv orice filiala a unei societati filiale a societatii-mama care le conduce
Grup	- societatea-mama impreuna cu filialele sale
Legea emitentilor	- Legea nr. 24/2017 modificata si completata prin Legea nr. 158/2020
Perioada de performanta	- perioada in care performanta este evaluata si masurata in scopul determinarii remuneratiei variabile
Plata compensatorie	- platile legate de incetarea anticipata a unui contract din initiativa societatii pentru cazurile care nu tin de neexecutarea culpabila a obligatiilor Conducatorului
Raport de remunerare	- document care reflecta implementarea politicii de remunerare pentru anul incheiat si arata remuneratia actuala primita de Conducatori
Recuperare de tip restituire (claw-back)	- un acord, sub rezerva anumitor conditii, in baza caruia Conducatorul trebuie sa returneze dreptul de proprietate asupra remuneratiei variabile platita in trecut sau pentru care a intrat deja in drepturi
Remuneratie	- plata primita de Conducator pentru serviciile prestate societatii
Remuneratie fixa	- partea remuneratiei totale care nu este direct legata de performanta societatii
Remuneratie variabila	- partea remuneratiei totale care depinde de performanta societatii si/sau este discretionala
Societate listata/Emitent	- persoane juridice romane care au sediul social pe teritoriul Romaniei si ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau care functioneaza intr-un stat membru al UE sau ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare (ex.: AeRO), astfel cum aceste societati sunt indicate la art. 1) alin. (1) si (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

II. CONTEXTUL

În data de 29 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 158/2020 prin care este modificata Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Prin aceasta lege este transpusa în legislatia nationala Directiva (UE) 2017/828 privind incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor.

Noile prevederi privind remuneratia Conducatorilor vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare (incepand cu 28 august 2020). Companiile au un termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii (pana pe 28 august 2021) pentru a se conforma noilor cerinte. Nerespectarea acestora poate atrage amenzi de la 15.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuala totala conform ultimelor situatii financiare anuale disponibile.

III. SCOPUL

Scopul politicii este de a asigura punerea in aplicare, in mod unitar si imbunatatit, a cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata. Totodata, demersul urmareste punerea in acord a noilor reglementari in materie cu Politica de remunerare deja existenta si aprobata prin Adunarea Generala a Actionarilor pentru membrii Consiliului de Administratie si conducerea executiva a ELECTROMAGNETICA SA.

Politica de remunerare descrie cadrul general si principiile de baza pentru determinarea remuneratiei fixe si variabile si este aliniata cu legislatia muncii aplicabila si cu alte prevederi specifice in vigoare.

Prin aplicarea politicii de remunerare se urmareste coerenta intre remunerare si strategia de afaceri, politica de risc, valorile si obiectivele pe termen lung ale ELECTROMAGNETICA SA.

Prin aplicarea politicii de remunerare ELECTROMAGNETICA SA are in vedere atragerea persoanelor de conducere/administrare cu cel mai inalt nivel profesional, educational si moral, motivarea si incurajarea astfel incat sa optimizeze performanta individuala si colectiva, sa consolideze o cultura bazata pe evaluarea obiectiva a contributiei fiecăruia si pe recompensarea performantei, asigurând coerenta intre remunerare si strategia de afaceri, politica de risc, valorile si obiectivele pe termen lung ale societatii, politica privind personalul angajat al societatii (infiintare noi locuri de munca, asigurarea salariului negociat între parti etc.).

IV. CADRUL DE REGLEMENTARE

Politica a fost elaborata in conformitate cu:

- Directiva (UE) 2017/828 privind încurajarea implicării pe termen lung a actionarilor
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legea nr. 158/2020 prin care este modificata Legea nr. 24/2017
- Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
- Codul de Governanta Corporativa al BVB
- Ghidul de bune practici privind politica si raportul de remunerare elaborat de Asociatia pentru Relatia cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR)
- Contractele de administrare ale administratorilor - aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 18 octombrie 2007
- Contractele de mandat ale membrilor conducerii executive - aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 18 octombrie 2007

V. DOMENIUL DE APLICARE

V.1. Incidenta legii cu statutul ELECTROMAGNETICA SA.

Conform legii, sunt obligate sa aplice noile prevederi companiile cu sediul social în România și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

ELECTROMAGNETICA SA este persoană juridica cu capital integral privat, listata la Categoria Premium B.V.B si care are sediul social în Bucuresti Sectorul 5, Calea Rahovei 266-268, avand CUI RO 414118 si Nr. Reg. Com.: J40/19/1991.
ELECTROMAGNETICA SA este recunoscuta ca producator si furnizor traditional de echipamente de distributie si masurare a energiei electrice, solutii de iluminat cu LED, subansamble electrice si electronice, subansamble metalice si din mase plastice injectate, scule si matrite, subansamble auto, sisteme de siguranta a traficului feroviar. De asemenea, este orientata catre productia de energie verde si tehnologii destinate cresterii eficientei energetice

Pe cale de consecinta, avand in vedere ca ELECTROMAGNETICA SA este listată la Categoria Premium B.V.B. ii sunt aplicabile prevederile legale in cauza.

V.2. Aplicabilitatea prevederilor prezente la filialele PROCETEL SA, ELECTROMAGNETICA PREST SERV SRL si ELECTROMAGNETICA FIRE SRL

In conformitate cu prevederile *Ghidului de bune practici privind politica si raportul de remunerare elaborat de Asociatia pentru Relatia cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR)*, implementarea unei politici de remunerare **trebuie sa fie consecventa la nivel de Grup**. Acest lucru este necesar nu numai in ceea ce priveste promovarea principiilor de guvernanta corporativa ci si prin faptul ca investitorii se pot baza pe date comparabile privind remunerarea. Este relevant faptul ca ELECTROMAGNETICA SA, ca societate listata la B.V.B., **are obligatia ca in Raportul anual de remunerare sa stipuleze remuneratiile primite de un conducator, inclusiv cele de la entitatile din cadrul Grupului**, respectiv filialele PROCETEL SA, ELECTROMAGNETICA PREST SERV SRL si ELECTROMAGNETICA FIRE SRL, asa cum sunt definite de Legea nr. 126/2018 - *privind pietele de instrumente financiare* -, art. 3), alin. (1), pct. 25.

V.3. Conducatorii carora li se aplica Politica de remunerare

Politica de remunerare, cu privire la care actionarii au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, se adreseaza Conducatorilor (persoane cu putere de decizie, definiti mai jos).

Corelat cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul sistemului unitar de administrare (asa cum este cazul ELECTROMAGNETICA SA), Conducătorii vizati de Politica de remunerare sunt:

a) Membrii Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie este compus din *sapte administratori*, temporari si revocabili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, majoritatea membrilor Consiliului de Administratie fiind administratori neexecutivi.

Acestia sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, actualul mandat al acestora fiind pana la data de 18 octombrie 2023.

b) Directorii executivi

Directorii executivi ai societatii sunt cei carora Consiliul de Administratie le-a delegat conducerea (in sensul art. 43*) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

In ceea ce priveste ELECTROMAGNETICA SA, Adunarea Generala a Actionarilor a delegat conducerea:

- patru directori catre care Consiliul de Administratie a delegat o parte din puterile sale, presedintele Consiliului de Administratie fiind si directorul general, in baza contractelor de mandat ce stabilesc sarcinile si remuneratiile (pe durata indeplinirii mandatelor, contractele individuale de munca ale directorilor desemnati din randul salariatilor se suspenda).

c) Membrii Comitetului de Audit

Comitetul de Audit al Consiliului de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA a fost constituit la 7 martie 2018 prin Hotararea Consiliului de Administratie si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018. Comitetul de Audit functioneaza in baza Regulamentului Comitetului de Audit aprobat de Consiliul de Administratie in data de 10 august 2018. Comitetul de Audit este un comitet permanent, cu rol consultativ, care asista Consiliul de Administratie in indeplinirea atributiilor ce-i revin.

Comitetul de Audit este format din:

- un presedinte, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie, auditor financiar
- un membru neexecutiv al Consiliului de Administratie
- un membru neexecutiv independent, auditor financiar, aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 22 aprilie 2018.

Membrii Comitetului de Audit au fost desemnati tinand cont de cunostintele lor in legatura cu industria in care ELECTROMAGNETICA SA opereaza si experienta in probleme de contabilitate, audit sau gestionarea riscurilor.

VI. PRINCIPIILE POLITICII DE REMUNERARE

ELECTROMAGNETICA SA doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv astfel incat sa fie capabila sa atraga, pastreze si motiveze persoane cu pregatire profesionala deosebita si cu experienta manageriala semnificativa pentru a face parte din conducerea societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor executivi are in vedere motivarea acestora de a-si canaliza eforturile si utiliza expertiza si experienta pentru succesul ELECTROMAGNETICA SA si dezvoltarea afacerii societatii pe termen mediu si lung. Politica de remunerare este compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele ELECTROMAGNETICA SA, precum si cu interesele actionarilor si investitorilor, cuprinzand si masuri de evitare a conflictelor de interese.

Remunerarea este stabilita distinct pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru conducerea executiva (directorul general si directorii adjuncti), respectiv pentru membrii Comitetului de Audit.

Sistemul de remunerare este compus din *componenta fixa, variabila si variabila pe termen lung*, precum si *alte forme - beneficii nefinanciare*.

Principiile Politicii de remunerare au la baza:

- asigurarea sustenabilitatii si profiturilor, generarea unei valori pe termen mediu si lung
- promovarea competitivitatii si recompensarea indeplinirii obiectivelor
- alinierea remunerarii cu principiile de buna guvernanta
- promovarea transparentei privind remunerarea si criteriile de stabilire a acesteia
- asigurarea echilibrului intre indemnizatia fixa si componenta variabila a remuneratiei

La stabilirea indemnizatiei fixe s-a tinut cont de conditiile pietei muncii dar si de dimensiunea si specificul activitatilor desfasurate de ELECTROMAGNETICA SA. Intrucat indemnizatia fixa s-a stabilit sub nivelul pietei pentru o societate de dimensiunea si complexitatea activitatii ELECTROMAGNETICA SA (cifra de afaceri si numar de angajati), pentru a ameliora efectele negative ale unui nivel redus al acesteia, componenta variabila a fost structurata in doua subcomponente, respectiv:

- componenta semestriala avand ca scop repositionarea salariala la un nivel competitiv in piata dar si in raport cu grila salariala aplicabila personalului societatii; aceasta este acordata semestrial, functie de gradul de indeplinire a unor indicatori financiari operationali
- componenta anuala, in functie de nivelul de realizare al profitului si cifrei de afaceri aplicand principiul stimulării performantei financiare de rezultat; in situatia nerealizării de profit nu se

acorda componenta anuala; pentru aceasta componenta, indicatorii de performanta sunt aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor.

Prezentul document continand politica de remunerare este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor iar dupa aprobare va deveni publica si se va regasi pe site-ul ELECTROMAGNETICA SA.

Departamentul Juridic sprijina si consiliaza managementul ELECTROMAGNETICA SA in implementarea Politicii de remunerare si urmareste convergenta cu legile si reglementarile in vigoare.

VII. CRITERII DE PERFORMANTA; METODE DE A STABILI IN CE MASURA AU FOST INDEPLINITE

Criteriile de performanta utilizate pentru stabilirea cuantumului componentei variabile sunt stabiliti prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si constau in:

- cifra de afaceri
- profitul brut

Indeplinirea criteriilor de performanta este certificata pe baza rezultatelor financiare semestriale (la 30 iunie) si anuale. Pentru orice nerealizare semestriala si anuala a indicatorilor, respectiv cifra de afaceri si profitul brut se vor aplica penalitati in cuantum de 0,5% pentru fiecare procent de nerealizare a indicatorilor respectivi. Aceasta penalizare nu poate depasi 20% din remuneratia lunara bruta iar penalizarea totala anuala nu poate depasi 20% din remuneratia anuala bruta.

VIII. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII EXECUTIVE LA ELECTROMAGNETICA SA

VIII.1. Remunerarea administratorilor

Administratorii sunt remunerati in baza contractului de administrare si beneficiaza de o remuneratie care este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila precum si alte forme de remunerare.

Indemnizatia fixa: este stabilita inainte de data inceperii mandatului intregului Consiliu de Administratie, pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate si este revizuita anual de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

ELECTROMAGNETICA SA se obliga sa plateasca Administratorului o remuneratie fixa aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor anual pentru serviciile de conducere exercitate de acesta in luna anterioara.

Remunerarea Administratorului va avea regimul fiscal stabilit de legislatie in conditiile similare salariului, fiind platit cu o suma neta dupa deducerea si plata directa de catre ELECTROMAGNETICA SA la bugetul de stat a taxelor, impozitelor si contributiilor legale.

ELECTROMAGNETICA SA se obliga sa suporte costurile legate de asigurari sociale, pensii si alte costuri asimilate acestora inclusiv costul unei asigurari de raspundere profesionala.

Componenta variabila: consta in acordarea de catre ELECTROMAGNETICA SA Administratorului unui bonus de sase remuneratii lunare brute in conformitate cu criteriile specificate aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor pentru indeplinirea de catre acesta a sarcinilor si obiectivelor trasate (cifra de afaceri si profitul brut); ELECTROMAGNETICA SA se obliga sa acorde Administratorului alocatii, prime si recompense astfel cum sunt mentionate in actul constitutiv numai dupa prezentarea propunerii si aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor anual.

Alte forme de remunerare:

- plata catre Administrator a costurilor cu transportul si cazarea pentru calatoriile de afaceri, in Romania sau strainatate, precum si diurna zilnica in conditii similare celor oferite celorlalti salariatii;
- punerea la dispozitia Administratorului a logisticii necesare activitatii curente de conducere a activitatii in cele mai bune conditii (autoturism cu sofer, birou, sisteme de comunicare: laptop, telefon mobil, adresa e-mail);
- plata catre Administrator a costurilor referitoare la seminarii/cursuri de pregatire organizate in tara/strainatate.

Durata contractului de administrare; Conditii de incetare a contractului de administrare

Contractul de administrare produce efecte incepand cu data acceptarii mandatului de catre Administrator si va fi in vigoare pe o perioada de 4 ani.

Contractul de administrare poate fi denunțat unilateral de Administrator în baza unei notificări trimisă de acesta către ELECTROMAGNETICA SA cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării.

Contractul de administrare poate fi denunțat unilateral de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Contractul de administrare încetează de drept în următoarele cazuri:

- în cazul de deces al Administratorului
- Administratorul este pus sub interdicție
- în cazul în care ELECTROMAGNETICA SA intră în procedura de insolvență și/sau faliment și/sau lichidare și un administrator/lichidator judiciar este numit de instanța judecătorească competentă
- în cazul apariției unei cauze de incompatibilitate;
- în cazul în care acționarii ELECTROMAGNETICA SA decid să înainteze acțiuni legale împotriva Administratorului pentru motive întemeiate.

VIII.2. Remunerarea directorilor

Directorii executivi sunt remunerați în baza contractului de mandat și beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, precum și alte forme de remunerare.

Indemnizația fixă: ELECTROMAGNETICA SA se obligă să plătească Mandatarului o remunerație lunară ce se renegociază anual de către directorul general.

Remunerarea Mandatarului va avea regimul fiscal stabilit de legislație, în condițiile similare salariului, fiind plătit cu o sumă netă după deducerea și plata directă de către ELECTROMAGNETICA SA la bugetul de stat a taxelor, impozitelor și contribuțiilor legale. Pentru orice nerealizare semestrială și anuală a indicatorilor, respectiv cifra de afaceri și profitul brut prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ELECTROMAGNETICA SA, Mandatarul va fi penalizat cu 0,5% pentru fiecare procent de nerealizare a indicatorilor respectivi. Această penalizare nu poate depăși 20% din remunerația lunară brută iar penalizarea totală anuală nu poate depăși 20% din remunerația anuală brută.

Componenta variabila: ELECTROMAGNETICA SA acorda Mandatarului, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru realizarea obligatiilor asumate prin contract si pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, un premiu anual de pana la 12 remuneratii nete lunare. Pe baza rezultatelor financiare de la 30 iunie, mai poate primi un premiu de pana la 3 remuneratii nete lunare, cu regularizare pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Componenta variabila pe termen lung: ELECTROMAGNETICA SA acorda Mandatarului, in conditiile Legii nr. 31/1990 si cu aprobarea AGA, un numar de actiuni stabilit anual de Adunarea Generala a Actionarilor in cazul indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli, respectiv cifra de afaceri si profitul brut.

Alte forme de remunerare:

- plata catre Mandatar a costurilor cu transportul si cazarea pentru calatoriile de afaceri, in Romania sau strainatate, precum si diurna zilnica in conditii similare celor oferite celorlalti salariati; quantumul diurnei aferente deplasarilor in tara este de 200 lei/zi, iar in cazul deplasarilor in strainatate este de 100 euro/zi
- punerea la dispozitia Mandatarului a logisticii necesare activitatii curente de conducere a activitatii in cele mai bune conditii (autoturism cu sofer, birou, sisteme de comunicare: laptop, telefon mobil, adresa e-mail)
- plata catre Mandatar a costurilor referitoare la seminarii/cursuri de pregatire organizate in tara/strainatate
- Mandatarul are dreptul la un concediu de odihna de 35 de zile lucratoare platite cu indemnizatie si prima de vacanta, fiecare in quantum egal cu remuneratia lunara neta
- Mandatarul va beneficia de concediu medical in aceleasi conditii ca si personalul societatii angajat cu contract individual de munca; pentru cazuri de imbolnaviri grave ce necesita interventii medicale costisitoare, ELECTROMAGNETICA SA ii va asigura, o singura data pe perioada mandatului, o suma de bani in vederea acoperirii acestor costuri.

Durata contractului de mandat; Conditii de incetare a contractului de mandat

Contractul de mandat se incheie pe o durata nedeterminata si intra in vigoare la data acceptarii exprese a mandatului de catre mandatar, in schimbul unei remuneratii.

Contractul de mandat inceteaza in urmatoarele cazuri:

- ambele parti sunt de acord sa inceteze contractul
- ELECTROMAGNETICA SA intra in procedura de insolventa si/sau faliment si/sau lichidare si un administrator/lichidator judiciar este numit de instanta judecatoreasca competenta
- Mandatarul decedeaza sau starea de sanatate nu ii mai permite continuarea contractului
- Mandatarul este pus sub interdictie
- Mandatarul ceseaza drepturile/obligatiile sale care decurg din contract fara acordul scris al ELECTROMAGNETICA SA
- legislatia este modificata de asa natura incat este imposibila sau ilegala exercitarea mandatului
- revocarea Mandatarului, cu un preaviz de 30 de zile, prin hotararea Consiliului de Administratie
- aparitia unei stari de incompatibilitate
- Mandatarul renunta, cu un preaviz de 30 de zile, la mandatul incredintat.

La incetarea contractului de mandat din initiativa Consiliului de Administratie pentru motive neimputabile sau prin acordul partilor, Mandatarul va fi indreptatit la o compensatie egala cu 12 remuneratii lunare nete.

In cazul pensionarii pentru limita de varsta sau medicala, Mandatarul va primi o compensatie egala cu 12 remuneratii lunare nete.

VIII.3. Remunerarea membrilor Comitetului de Audit

Membrii Comitetului de Audit, in baza aprobarii data de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, primesc o indemnizatie de sedinta la nivelul a 25% din indemnizatia lunara a Consiliului de Administratie (remunerarea membrilor Comitetului de Audit a fost aprobata la acest nivel de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22 aprilie 2019), indemnizatie ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor anual.

IX. CONDITII IN CARE SE DECLANSEAZA RECUPERAREA REMUNERARII PRIN AJUSTARE (MALUS) SI/SAU RESTITUIRE (CLAW-BACK)

ELECTROMAGNETICA SA intelege sa isi exercite dreptul la recuperarea remuneratiei variabile prin intermediul ajustarii de tip *malus*, respectiv va apela la restituirea de tip *claw-back* in special în situatiile in care se poate dovedi contributia Conducatorului la aparitia evenimentului care a creat nevoia de recuperare.

Recuperarea remuneratiei variabile este de tip:

- *ajustare (malus)*: aplicabila dupa acordarea dreptului de a primi remuneratia variabila dar inainte de plata efectiva a acesteia

si/sau

- *restituire (claw-back)*: dupa plata remuneratiei variabile sub rezerva respectarii legii aplicabile.

X. MASURI DE EVITARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

Administratorii aflati intr-un potential conflict de interese informeaza Consiliul si se abtin de la dezbateri privind aspectele in cauza si de la vot. Tranzactiile cu partile implicate sunt incheiate in conditii nepreferentiale si sunt negociate de membrii ai conducerii care nu au legatura cu partile implicate, fiind raportate catre ASF si BVB, daca este cazul. Auditorul extern va semnala si va analiza in mod corespunzator in raportul sau aceste tranzactii. ELECTROMAGNETICA SA intocmeste si actualizeaza lista persoanelor care se prezuma a avea acces la informatii privilegiate. Anual, administratorii si directorii societatii si ai celorlalte parti afiliate dau declaratii pe propria raspundere referitoare la conflictele de interese si la nedesfasurarea unor activitati concurentiale.

In ceea ce-i priveste pe administratori, acestia au obligatia de a-si utiliza experienta, cunostintele profesionale si capacitatea de munca exclusiv in interesul si pentru beneficiul ELECTROMAGNETICA SA. Acestia sunt obligati sa pastreze secretul profesional si confidentialitatea tuturor operatiunilor societatii, asupra datelor si informatiilor legate de trecutul, prezentul si viitorul societatii (planurile strategice), precum si referitoare la actionarii sai semnificativi care, prin continutul lor, pot avea efecte nefavorabile asupra reputatiei si intereselor lor ori ale ELECTROMAGNETICA SA, inclusiv timp de doi ani de la incetarea contractului. Informatia confidentiala include, fara a se limita, aspecte legate de situatii financiare ori date nepublicate privind buget, afaceri, planuri de marketing, strategii, previziuni, proiecte de cercetare, contracte, clienti, tehnici know-how, costuri de productie, structura de cheltuieli etc.

Totodata, membrilor conducerii executive le sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati concurente, altor societati cu acelasi domeniu de activitate sau al unor societati care se afla in relatii comerciale cu ELECTROMAGNETICA SA.

Pe toata durata mandatului, acestia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de doi ani dupa incetarea contractului de mandat.

Membrii Comitetului de Audit sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor cu care intra in contact in virtutea activitatilor derulate si care nu sunt publice iar divulgarea lor ar putea determina efecte negative asupra intereselor si reputatiei ELECTROMAGNETICA SA.

XI. CONDITII DE REVIZUIRE A POLITICII DE REMUNERARE

Conform legii, Politica de remunerare se revizuieste cel putin odata la 4 ani, corelat cu feedback-ul actionarilor.

ELECTROMAGNETICA SA isi rezerva dreptul de a modifica Politica de remunerare in cazul unor schimbari semnificative in structura societatii, a performantei sale financiare si/sau operationale generale, a sectoarelor sau industriilor in care activeaza, care ar putea necesita o revizuire la un interval de timp mai mic de 4 ani. In acest caz, fiecare modificare semnificativa a Politicii de remunerare va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Director General

Eugen SCHEUSAN

Sefa Oficiului Juridic