



Adresa: Str. Heliade între Vii nr.8 , sector 2, București, cod 023383-România

Tel.:021 252 41 27; fax: 021 252 79 08; email: mobest-sa@mobest.ro ; RC J40/288/1991; CUI :RO 345

POLITICA DE REMUNERARE PRIVIND CONDUCATORII SOCIETATII

1.Preambul

Prezenta Politica de Remunerare este intocmita si adoptata in conformitate cu prevederile Directivei 2017/828 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/EC in ceea ce priveste incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor (in continuare denumita "Directiva 2017/828") si adoptarea in Romania a Legii nr. 158/2020 (in continuare denumita "Legea 158/2020") care modifica Legea 24/2017. Printre altele, Legea 158/2020 indica faptul ca modalitatea de remunerare a conducatorilor societatii va fi stabilita printr-o politica de remunerare cu privire la conducatori. Societatile sunt obligate sa supuna politica de remunerare spre aprobarea adunarii generale ordinare a actionarilor prevazuta la art. 111 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare ("Legea Societatilor"), remuneratia conducatorilor fiind platita de catre societate doar in conformitate cu politica de remunerare astfel aprobata. Legea 158/2020 impune emitentilor de valori mobiliare romanesti sa respecte aceste prevederi obligatorii in termen de cel mult 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii 158/2020.

Remuneratiile constau in toate formele de plati sau indemnizatii, in orice suma, achitate de catre Societate conducatorilor MOBEST S.A in schimbul serviciilor profesionale prestate de catre aceste persoane.

Societatea este constituita sub forma unei societati pe actiuni si este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie

Politica de remunerare privind conducatorii societatii MOBEST S.A reflecta principiile aplicabile remuneratiilor:

- (a) membrilor Consiliului de Administratie al Societatii;
- (b) directorilor Societatii: Directorul general si directorii (adjuncti) carora li se delegea conducerea Societatii de catre Consiliul de Administratie, in sensul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata.

2. Scopul si principiile Politicii de remunerare

Scopul Politicii de remunerare este acela de a stabili principiile si cadrul de remunerare a administratorilor si directorilor Mobest S.A ce urmeaza a fi aplicate in cursul desfasurarii activitatii acestora in companie. Politica actuala se axeaza pe urmatoarele principii, considerate a fi pilonii unei practice de remunerare sanatoasa si transparenta. Astfel, politica trebuie sa asigure:

- Ca Societatea atrage si pastreaza cele mai talentate persoane, potrivite sa indeplineasca

sarcinile unui administrator sau director, printr-o remuneratie corecta, care sa incurajeze imbunatatirea performantei de lucru, permitandu-le astfel sa-si indeplineasca in mod eficient indatoririle si responsabilitatile;

- Ca modalitatile de remunerare propuse, asigura echilibrul adecvat intre experienta, cunostintele si independenta administratorilor si acestea sunt stabilite in stransa legatura cu responsabilitatile si angajamentele corespunzatoare atributiilor fiecarui administrator;
- Ca reprezinta o analiza solida a performantei administratorilor si directorilor prin raportare la performanta Societatii si la o distributie judicioasa a castigurilor Societatii;
- Cadrul introdus de politica este suficient de flexibil pentru a permite Societatii sa se adapteze la orice evenimente neprevazute sau extraordinare

3. Roluri si responsabilitati

Organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala, este Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

- să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administratie;
- să fixeze renumerația convenita pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administratie.

Administrarea Societatii se realizeaza de catre Consiliul de Administratie, compus din 3 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.

4. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii

Administratorii Societatii sunt numiti de catre actionari in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada standard de 4 ani. Mandatul administratorilor poate fi revocat in orice moment de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Presedintele Consiliului de Administratie indeplineste si functia de Director General.

Valoarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie este aprobata anual de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Mobest SA, pentru activitatea din exercitiul financiar in curs.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie consta intr-o remuneratie lunara fixa stabilita in valoare neta printr-o hotarare expresa a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

Remuneratia administratorilor nu cuprinde o componenta variabila si nu este diferentiata de la un administrator la altul in raport de functia in cadrul organului de administrare.

In afara de remuneratiile fixe lunare, membrii Consiliului au dreptul la compensarea cheltuielilor facute pentru indeplinirea atributiilor care le-au fost incredintate de catre Societate, in conformitate cu politica generala aplicabila angajatilor Societatii care au functii de conducere;

Nu sunt prevazute drepturi speciale de pensii si/sau alte beneficii pentru cazul pensionarii anticipate.

5. Remunerarea Directorului general si a directorilor adjuncti

Remunerarea Directorului General si a directorilor adjuncti consta intr-o remuneratie lunara fixa, determinata pe baza serviciilor prestate si a responsabilitatii pozitiei, care se stabileste de catre Consiliul de Administratie in limitele bugetare aprobate de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii

Consiliul de administratie va asigura proportionalitatea remuneratiilor acordate cu responsabilitatile specifice functiilor de conducere, astfel incat sa se asigure o remunerare adecvata si responsabila, care sa asigure cresterea performantelor, in vederea cresterii valorii societatii, in beneficiul actionarilor sai.

6. Elemente privind durata mandatelor

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Durata mandatului administratorilor este de regula 4 (patru) ani, cu exceptia mandatului administratorilor provizorii, care sunt numiti de Consiliul de Administratie pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare Actionarilor.

In acest caz, durata mandatului administratorului va fi limitata la durata ramasa a mandatului administratorului pe care il inlocuieste.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinară a acționarilor.

Durata mandatului Directorului General se intinde pe perioada cat detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

7. Dispozitii finale

Politica de remunerare privind conducatorii poate fi revizuita si/sau actualizata ori de cate ori este necesar si, in orice caz, cel putin o data la 4 ani, cu votul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezenta Politica de remunerare va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata in 28/29.04.2021.

Presedinte Consiliu de Administratie

Raducanu Daniela