

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL METROREX S.A.

(adoptată în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.12.2021)

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare „OUG nr. 109/2011”), politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija președintelui consiliului de administrație. Consiliul de Administrație al Societății este format din 5 membri neexecutivi iar politica și criteriile de remunerare a acestora, precum și a directorului general se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății -HG nr. 482/1999;
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
- Deciziile Consiliului de Administrație privind aprobarea remunerației Directorului General;
- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al directorului general;

Criteriile de remunerare, structura și cuantumul acesteia

1. În cazul Administratorilor și Directorului General interimari/provizorii:

- Administratorii și directorul general interimari/provizorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurată cu o indemnizație fixă lunară.
- Indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Administrație este aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG 109/2011, prin Hotărârea AGOA nr. 234/18/04.10.2021, respectiv Hotărârea AGOA nr. 1332/3/26.10.2021, la valoarea de 5345 lei brut/luna/administrator;
- Conform contractului de mandat aprobat de către AGA, plata indemnizației este condiționată de participarea administratorului la toate ședințele Consiliului de Administrație din luna respectiva sau mandatarea unui alt administrator.
- Indemnizația fixă lunară a Directorului General este aprobată de către Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor art. 38 din OUG 109/2011, în prezent fiind stabilită prin contractul de mandat aprobat prin Hotărârea nr. 2/17.11.2021 la valoarea de 24.531 lei brut/lună;
- Administratorii și directorul general interimari nu beneficiază de componenta variabilă a remunerației și nici de alte avantaje;
- Administratorii nu beneficiază de o indemnizație fixă lunară diferențiată în funcție de numărul Comitetelor Consultative din care fac parte, aceasta rămânând la aceeași valoare;

2. În cazul Administratorilor și Directorului General selectați și numiți în conformitate cu prevederile OUG 109/2011

a) Pentru membrii Consiliului de Administrație:

- Administratorii neexecutivi sunt numiți în conformitate cu OUG 109/2011 pentru o perioadă de 4 ani și beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă;
- indemnizația lunară fixă, se stabilește în aceleași condiții și în același quantum ca pentru administratorii interimari/provizorii;
- Conform contractului de administrare aprobat de către AGA, plata indemnizației fixe lunare este condiționată de participarea administratorului la toate ședințele Consiliului de Administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt administrator;
- administratorii nu beneficiază de o indemnizație fixă lunară diferențiată în funcție de numărul Comitetelor Consultative din care fac parte, aceasta rămânând la aceeași valoare;
- componenta variabilă a remunerației se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară 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) din același act normativ și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare;
- Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.
- Administratorii beneficiază de componenta variabilă a remunerației, condiționat de îndeplinirea cumulată a țintelor aferente indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractele de administrare;

b) Pentru Directorul General:

- Directorul General este numit în conformitate cu OUG 109/2011 pentru o perioadă de 4 ani și beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară, stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă. Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.
- indemnizația lunară fixă se stabilește în aceleași condiții și în același quantum ca pentru Directorul General interimar/provizoriu;
- Indicatorii de performanță financiară și nefinanciară aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății;
- Directorul General beneficiază de componenta variabilă a remunerației, condiționat de îndeplinirea cumulată a țintelor aferente indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE METROROX SA,

Milăi BARBU