

POLITICA DE REMUNERARE

a conducatorilor societatii Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava

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

Avand un numar redus de personal organizarea interna a societatii are un grad de complexitate redus .

Principiile generale privind politica de remunerare a administratorilor si a directorilor cu contract de mandat sunt urmatoarele:

- a) atragerea ,pastrarea si motivarea celor mai potrivite persoane in conducerea administrativa si executiva a societatii ;
- b) sa ofere instrumentele necesare si flexibile pentru a remunera directorii corespunzator responsabilitatilor ,competentelor si performantelor ;
- c) sa contribuie la implementarea cu succes a strategiei companiei ;
- d) sa contribuie la promovarea afacerii si valorilor companiei ;
- e) sa asigure implicarea adecvata a actionarilor in stabilirea politicii de remunerare si in monitorizarea implementarii acesteia ;
- f) sa previna situatiile de conflicte de interese ;
- g) sa previna luarea unor decizii cu risc nejustificat ;
- h) sa asigure conformitatea cu cerintele legale aplicabile .

Cadrul legal aplicabil :

- a) Legea 31/1990 privind societatile comerciale ;
- b) Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare ,in mod special art.92 din Legea 158/2020.

Aria de aplicabilitate

Aceasta politica de remunerare se aplica administratorilor executivi si neexecutivi indiferent de data numirii sau incetarii mandatului .

Remunerarea administratorilor

Indemnizatia lunara bruta pentru fiecare membru al CA inclusiv pentru presedinte va fi de 1500 lei lunar si se supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionatilor .

In cazuri exceptionale cand profitul realizat este cu mult mai mare decat in anul precedent membrii CA pot primi cu aprobarea adunarii generale o remuneratie anuala suplimentara care nu va depasi remuneratia fixa incasata .

Mandatele administratorilor executivi au o durata de patru ani.

In cazul vacantarii unei pozitii de administrator neexecutiv ,administratorul nou ales preia mandatul pentru perioada ramasa.

Atat societatea cat si administratorul neexecutiv au dreptul de a denunta unilateral contractul de administratie cu o perioada de preaviz de 30 de zile .

In cazul in care compania denunta unilateral contractul fara ca denuntarea sa fie imputata acestuia ,administratorii au dreptul la o indemnizatie lunara bruta.

Remunerarea directorilor

Remuneratia lunara a directorului general cu contract de mandat se aproba de catre CA si este stipulata in contractul de mandat si actele aditionale aierente. Remuneratia se calculeaza lunar functie de realizarea indicatorilor economici stabiliti la nivel de societate ,cum ar fi -venituri din vanzari ,marja de adaos plata obligatiilor la buget.Consiliul de administratie poate stabili si alti indicatori de performanta functie de obiectivele societatii in anumite perioade.

Remuneratia lunara a directorului general nu poate fi mai mica de 80%din indemnizatie si nu poate fi mai mare de 5 salarii medii brute inregistrate la nivel de societate in anul precedent .

Alte beneficii

Administratorii societatii si directorii cu contract de mandat beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului dar fara a se limita la acestea : transport , diurna , cheltuieli de cazare in tara si strainatate in baza unor acte justificative , telefon mibil precum si de asigurarea de raspundere profesionala pe intreaga perioada a mandatului , contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC BAD SA Suceava .

Revizuirea politicii de remunerare

Prezenta politica de remunerare poate fi revizuita in cazul unor schimbari semnificative in structura companiei , sau a performantelor acesteia .

Initiativa revizuirii politicii de remunerare va apartine Consiliului de

administratie.

Politica de remunerare va fi supusa votului actionarilor cel putin o data la patru ani .

Actualizarea politicii de remunerare

Consiliul de administratie poate actualiza politica de remunerare a directorilor cu contract de mandat , aceasta nefiind o revizuire a politicii de remunerare.

Ulterior aprobarii politicii de remunerare in adunarea generala a actionarilor , aceasta se va publica pe seitul societatii si va fi disponibila publicului pe toata perioada de aplicabilitate.

Consiliul de Administratie

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke at the end, positioned over the text 'Consiliul de Administratie'.