

## **Politica de remunerare a conducătorilor Societatii**

### **Preambul:**

Prezenta Politica de remunerare a conducătorilor Societății TRAMECO SA

[*in continuare Politica*] este intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

### **Documente de referinta:**

- Legea 31/1990 privind societatile;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Actul Constitutiv si Statutul TRAMECO SA

### **Scop si domeniu de aplicare:**

Societatea TRAMECO SA [*in continuare Societatea*] este administrată în sistem unitar.

Consiliul de Administrație al Societății este compus din 3 (trei) membrii, administratori neexecutivi, numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Conducerea societății este delegată unui Director General, in baza unui contract individual de munca.

In conformitate cu prevederile art. 912 lit. b) si 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale art. 143 alin. 5 din Legea 31/1990 privind societatile, prezenta Politica se aplica membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General care are atributii delegate de la Consiliul de Administratie, denumiti in continuare generic, conducatori.

Politica reflecta principiile, modul de stabilire si structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.

In sensul prezentei Politici, remuneratiile constau in toate formele de plati sau indemnizatii, in orice suma, achitate de catre Societate conducatorilor in schimbul serviciilor profesionale prestate de catre acestia.

Cheltuielile efectuate de conducatori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora, precum si beneficiile constand in utilizarea mijloacelor de transport si/sau IT&C sunt decontate de Societate.

Acestea nu sunt considerate remuneratii in sensul prezentei Politici.

#### **Reguli generale privind remuneratiile conducatorilor:**

La stabilirea remuneratiilor conducatorilor se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- Nivelul si structura remuneratiilor conducatorilor trebuie să mentina competitivitatea Societatii pe piata muncii, sa promoveze sustenabilitatea pe termen lung a Societății, si sa fie în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale Societății;

- Pachetul de remunerare al conducatorilor trebuie sa conduca la motivarea acestora, in vederea dezvoltarii pe termen lung si cresterii graduale a performantelor financiare ale Societatii

- Remuneratiile fixe vor fi stabilite cu luarea in considerare a pozitiei ocupate, a responsabilitatilor pozitiei ocupate

- Remuneratiile variabile vor fi stabilite in corelare directa cu performantele financiare ale Societatii

#### **Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie:**

Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie constă într-o remuneratie fixă lunară. Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de

Administratie este aprobat anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Alocarea bugetului aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru fiecare membru se realizeaza de catre Consiliul de Administratie, in functie de rolurile si responsabilitatile alocate. Societatea suporta si contravaloarea primelor pentru asigurarea de raspundere profesionala.

### **Remuneratia Directorului General:**

Remunerarea Directorului General se stabileste de catre Consiliul de Administratie. Remunerația Directorului General este alcatuita dintr-o componentă fixă, o componentă variabilă si alte beneficii.

Orice Decizie a Consiliului de Administrație privind remunerarea Directorului General, va asigura proporționalitatea remunerației acordate cu responsabilitățile specifice pozitiei ocupate, si va asigura un pachet de remunerare adecvat si competitiv, care să vizeze creșterea performanțelor Societatii.

Componenta fixă a remunerației se stabileste ținând cont de natura și de complexitatea activităților desfășurate, competențele și responsabilitățile asumate prin ocuparea acestei pozitii.

Componenta variabilă a pachetului de remunerare este stabilita de Consiliul de Administratie si este determinata procentual în corelație directă cu rezultatele financiare ale Societatii.

Componenta variabila poate fi acordata in numerar, sub forma de bonusuri sau prime, anual si/sau multianual.

Directorul General beneficiaza si de alte drepturi si beneficii recunoscute si acordate angajatilor Societatii, care fac parte din politica de ansamblu a Societatii, generala si nediscretionara, cum ar fi prime pentru sarbatori, asigurari de sanatate etc.

Societatea suporta si contravaloarea primelor pentru asigurarea de raspundere profesionala.

### **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 revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Durata contractului Directorului General este pentru perioada nedeterminata. Mandatul Directorului General poate fi prelungit pe perioade succesive de maximum 5 ani.

### **Elemente finale**

Prezenta Politica de remunerare a conducatorilor a fost avizata de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 529 din data de 24.03.2021 si urmeaza a fi supusa votului actionarilor in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Politica va fi supusa votului actionarilor ori de cate ori vor exista modificari semnificative, sau cel puțin o dată la 4 ani. In circumstante exceptionale, sunt posibile derogări de la orice element stabilit prin prezenta Politică, daca derogarea este necesara pentru a servi atingerii obiectivelor pe termen lung ale Societatii. Derogarile de la Politică trebuie sa fie aprobate de catre Consiliul de Administratie.