

## **POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI SI DIRECTORI DIN CADRUL SOCIETATII CARBOCHIM SA**

**INTRODUCERE** Aceasta politica reglementeaza remuneratia Administratorilor si Directorilor din cadrul Societatii.

Orice modificare semnificativa adusa prezentei Politici va fi supusa aprobarii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va fi actualizata cel putin o data la 4 ani.

Cadrul de guvernanta si procesul de luare a deciziilor sunt concepute pentru a pune in concordanta remunerarea Administratorilor si a Directorilor atat cu interesele actionarilor cat si cu strategia societatii.

**Scopul Politicii** este de a asigura punerea in aplicare, in mod unitar si imbunatatit, a cerintelor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Politica de remunerare descrie cadrul general si pricipiile 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 remunerarea si strategia de afaceri, politica de risc, valorile si obiectivele pe termen lung ale societatii Carbochim SA.

Prin aplicarea politicii de remunerare CARBOCHIM 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 fiecaruia si pe recompensarea performantei, asigurand coerenta intre remunerarea si strategia de afaceri, politica de risc, valorile si obiectivele pe termen lung ale societatii, politica privind personalul angajat al societatii (infiintarea de noi locuri de munca, asigurarea salariului negociat intre parti si altele).

### **Conducatorii carora li se aplica politica de remunerare**

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

Conducatorii vizati de Politica de remunerare in cadrul societatii Carbochim SA sunt:

#### **Membrii Consiliului de Administratie**

Consiliul de Administratie este format din cinci (5) membri care au fost ales in Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani pana la data de 26.02.2026.

#### **Directorii executivi**

**Conducerea** societatii Carbochim este formata din patru ( 4) directori .

**Directorul General** , care este si Presedintele Consiliului de Administratie al societatii are contract de mandat pe o perioada de 4 ani pana la data de 26.02.2026.

**Directorii Executivi isi desfasoara** activitatea in baza unor contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata si se afla in subordinea Directorului General .

#### **Principiile politici de remunerare**

Carbochim SA doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv astfel incat sa fie capabil sa atraga, sa pastreze si sa 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 experienta pentru succesul Carbochim SA si dezvoltarea afacerii societataii pe termen mediu si lung.

Remunerarea este stabilita distinct pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorii Executivi. Sistemul de remunerare este compus din componenta fixa, variabila si alte forme de remunerare.

Principiile Politici de remunerare au la baza:

- asigurarea sustenabilitatii si profiturilor;
- promovarea competitivitatii si recompensarea indeplinirii obiectivelor;
- aliniera remuneratiei cu principiile de buna guvernanta;
- promovarea transparentei privind remunerarea si criteriile de stabilirea a acesteia;
- asigurarea echilibrului intre indemnizatia fixa si componenta variabila a remuneratiei.

La stabilirea indemnizatiei fixe s-a tinut cont de conditiile pietei muncii si de specificul activitatilor desfasurate de societatea CARBOCHIM SA

Criteriile de performanta utilizate pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei variabile sunt stabilite prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli (cifra de afaceri si profitul brut).

### **Remunerarea Administratorilor si a Directorilor Executivi.**

#### **Remunerarea administratorilor**

Remuneratia fixa va fi stabilita in Adunarea Generala a Actionarilor , cel mai tarziu la adunarea anuala , pe baza propunerii facute de catre Consiliul de Administratie.

Societatea Carbochim se obliga sa plateasca Administratorilor o remuneratie fixa lunara aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.

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

Polita de asigurare de raspundere profesionala este suportata de catre societate si nu face parte din Remuneratie.

Indemnizatia variabila se acorda de societate in functie de criteriile specificate aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor trasate(cifra de afaceri,profit brut).

Alte forme de remunerare.

Adminstratorii societatii beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea in interesul Societatii cu: transportul ,diurna, cheltuielile de cazare, atat in tara cat si in strainatate, in baza unor documente justificative, pe intreaga perioada a contractului de mandat, contravaloarea acestora fiind suportate de catre Societate.

#### **Remunerarea directorilor**

**Director cu Contract de Mandat** este persoana catre care a fost delegata conducerea Societatii Carbochim , de catre Consiliul de Administratie si care are incheiat cu Societatea un contract de mandat.

Directorul poate denunta unilateral Contractul de mandat , prin transmiterea unei notificari scrise catre Societate.

Societatea poate denunta unilateral Contractul de mandat, prin transmiterea unei notificari scrise .

Remuneratia directorului cu contract de mandat este formata dintr-o remuneratie fixa lunara si o remuneratie variabila.

Remuneratia fixa este compusa din indemnizatia lunara bruta .

Indemnizatia lunara bruta a directorului cu contract de mandat este stabilita si aprobata de catre Consiliul de Administratie.

Indemnizatia lunara bruta a directorului cu contract de mandat se acorda pe perioada valabilitati mandatului.

Remuneratia variabila se aproba de catre Consiliul de Administratie si se bazeaza pe realizarea indicatorilor de performanta specifici si realizarea obiectivelor pe termen scurt si lung.

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

Polita de asigurare de raspundere profesionala este suportata de catre societate si nu face parte din Remuneratie.

Directorul cu contract de mandat beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea in interesul Societatii cu: transportul ,diurna,cheltuielile de cazare, atat in tara cat si in strainatate, in baza unor documente justificative, pe intreaga perioada a contractului de mandat, contravaloarea acestora fiind suportate de catre Societate.

**Directorii executivi** care isi desfasoara activitatea in cadrul societatii Carbochim cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sunt numiti de catre Directorul General si se afla in subordinea acestuia. Directorii executivi pot denunta unilateral Contractul individual de munca , prin transmiterea unei notificari scrise catre Directorul General.

Directorul General poate denunta unilateral Contractul individual de munca , prin transmiterea unei notificari scrise catre Directorul executiv.

Remuneratia directorului cu contract individual de munca este formata dintr-o remuneratie fixa lunara si o remuneratie variabila.

Remuneratia fixa este compusa din indemnizatia lunara bruta .

Indemnizatia lunara bruta fixa a directorilor executivi cu contract individual de munca este stabilita de catre Directorul General si reflecta : complexitatea functiei, experienta directorului, responsabilitatile , importanta si riscurile asociate cu functia sa.

Remuneratia variabila pentru Directorii executivi se aproba de catre Consiliul de Administratie si reflecta :

- realizarea obiectivelor pe termen scurt ale societatii (indeplinirea tuturor cerintelor legale si de reglementare, plata la timp a taxelor).
- realizarea obiectivelor pe termen lung ale Societatii( cresterea cotei de piata, cresterea cifrei de afaceri, progres in cercetare-dezvoltare , atingerea obiectivelor de sustenabilitate pe termen lung).

Directorii executivi beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de deplasarile privind reprezentarea in interesul Societatii cu: transportul ,diurna, cheltuielile de cazare, atat in tara cat si in strainatate, in baza unor documente justificative, contravaloarea acestora fiind suportate de catre Societate.

### **Gestionarea conflictelor de interes**

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 societatii CARBOCHIM SA . Acestia sunt obligati sa pastreze secretul profesional si confidentialitatea tuturor operatiunilor societatii, asupra datelor si informatiilor legate de trecutul , prezentul si viitorul societatii, inclusiv timp de doi ani de la incetarea mandatului.

Directorilor executivi 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 societatea CARBOCHIM SA.

Pe toata durata mandatului, acestia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii .

Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea contractului de munca pentru o perioada de doi ani .

Politica de remunerare poate fi revizuita si/sau actualizata ori de cate ori e necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau in cazul aparitiei unor reglementari ori dispozitii legale obligatorii privind politica de remunerare.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor se publica pe pagina de internet a Societatii **[www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro)** și va rămâne la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin atât timp cât este aplicabila.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DIRECTOR GENERAL,  
Ing.POPOVICIU VIOREL DORIN**