

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA

POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A ELEROM SA

I. SCOPUL

Prezenta politica de remunerare stabileste principiile care guverneaza remunerarea administratorilor si a directorilor ELEROM SA.

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.

Totodata politica de remunerare descrie cadrul general si principiile de baza pentru determinarea remuneratiei si este aliniata cu legislatia muncii aplicabila si cu alte prevederi specifice in vigoare.

Prin aplicarea politicii de remunerare se urmareste coerenta intre remunerare si strategia de afaceri, politica de risc, valorile si obiectivele pe termen lung ale ELEROM SA.

Prin aplicarea politicii de remunerare ELEROM SA are in vedere atragerea persoanelor de conducere / administrative 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 remunerare si strategii de afaceri, politica de risc, valorile si obiectivele pe termen lung ale societatii.

II. CADRUL DE REGLEMENTARE

Politica de remunerare a fost elaborata in conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare.
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.
- Legea nr. 158/2020 prin care este modificat Legea nr. 24/2017.
- Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.
- Directive (UE) 2017/828 privind incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor.



Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: elerom_sa@yahoo.com

III. DOMENIU DE APLICARE

Conform legii, sunt obligate sa aplice noile prevederi companiile cu sediul social in Romania si ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

ELEROM SA este persoana juridica cu capital integral privat, listata pe piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti si care are sediul in Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi Nr. 13, Jud. Neamt, avand CUI RO 3426320 si Nr. Reg. Com. J7/299/1993.

Pe cale de consecinta, societatii ELEROM SA ii sunt aplicabile prevederile legale in cauza.

Aceasta politica de remunerare se aplica tuturor Administratorilor si Directorului General, indiferent de data numirii sau data incetarii mandatului.

Corelat cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicat cu modificarile si completarile ulterioare ELEROM SA are un sistem unitar de administrare.

Conducatorii vizati de politica de remunerare sunt:

a) Membrii Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie este compus din 3(trei) administratori, temporari si revocabili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, toti membrii Consiliului de Administratie fiind administratori neexecutivi.

Acestia sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, actualul mandat al acestora fiind pana la data de 25 aprilie 2023.

b) Directorul General

Directorul General este acela caruia Consiliul de Administratie i-a delegat conducerea societatii (art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare).

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA<http://www.elerom.ro>e-mail: elerom_sa@yahoo.com

IV. PRINCIPIILE SI STRUCTURA REMUNERATIILOR

ELEROM SA doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv astfel incat sa fie capabila sa atraga, pastreze si motiveze persoane cu pregatire profesionala deosebita si cu experienta manageriala semnificativa pentru a face parte din conducerea societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si directorului general are in vedere motivarea acestora de a-si canaliza eforturile si utiliza expertiza si experienta pentru succesul ELEROM SA si dezvoltarea afacerii societatii pe termen mediu si lung.

Remunerarea este stabilita distinct pentru membrii Consiliului de Administratie respectiv pentru Directorul General.

La ELEROM SA sistemul de remunerare este compus doar din componenta fixa.

Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie sunt stabilite, in mod statutar de catre Adunarea Generala a Actionarilor si sunt formate dintr-o indemnizatie fixa lunara.

Remuneratia Directorului General este stabilita de Consiliul de Administratie.

La stabilirea remuneratiei s-a tinut cont de conditiile pietei muncii dar si de dimensiunea si specificul activitatilor desfasurate de ELEROM SA.

Indemnizatia fixa este stabilita inainte de data inceperii mandatului pentru activitatea desfasurata conform obiectivului principal de activitate inregistrat de societate si poate fi revizuit anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Remunerarea administratorilor si a Directorului General va avea regimul fiscal stabilit de legislatie in conditiile similare salariului, fiind platiti cu o suma neta dupa deducerea si plata directa de catre ELEROM SA la bugetul de stat a taxelor, impozitelor si contributiilor legale.

V. PROCESUL DECIZIONAL

In elaborarea si aprobarea politicii de remunerare sunt implicate doua structuri corporative ale ELEROM SA, respectiv:

- Consiliul de Administratie. Acesta aproba politica de remunerare sau modificarea acesteia, dupa caz, care va fi supusa aprobarii actionarilor ELEROM SA. Totodata este responsabil pentru implementarea politicii de remunerare.

- Adunarea Generala a Actionarilor care supune politica de remunerare votului actionarilor ELEROM SA.

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA

VI. REVIZUIREA POLITICII DE REMUNERARE

Prezenta politici de remunerare poate fi revizuita in cazul aparitiei oricarei circumstante ce necesita o astfel de revizuire din perspectiva organelor de conducere a ELEROM SA.

Initiative de revizuire a politici de remunerare va apartine Consiliului de Administratie.

Proiectul de revizuire va include o descriere si o explicatie a modificarilor aduse politici de remunerare.

Politica de remunerare va fi supusa votului actionarilor ELEROM SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cel putin o data la 4 ani.

VII. DIVERSE

Ulterior aprobarii politici de remunerare in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aceasta se va publica pe pagina de internet a ELEROM SA (www.elerom.ro) si sa ramana disponibila publicului pe toata durata de aplicabilitate.

Consiliu de Administratie,
Presedinte Iosif Mihoc

