



## POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A SOCIETĂȚII ABO MIX S.A.

### I. SCOP ȘI CADRU LEGAL APLICABIL

#### 1.1. Scop

1.1.1. Prezenta politică de remunerare stabilește principiile care guvernează remunerarea administratorilor și a directorilor ABO MIX S.A.

1.1.2. Politica de remunerare are la bază următoarele principii cheie:

- a) să contribuie la implementarea cu succes a strategiei ABO MIX S.A., atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung;
- b) să asigure implicarea adecvată a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- c) să contribuie la promovarea misiunii și valorilor ABO MIX S.A.;
- d) să prevină situațiile de conflict de interese;
- e) să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorii corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- f) să asigure conformitatea cu cerințele legale aplicabile.

#### 1.2. Cadrul legal aplicabil.

Prezenta politică a fost elaborată în conformitate cu următoarele acte normative:

a) Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

### II. Domeniu de aplicabilitate

Această politică de remunerare se aplică tuturor Administratorilor și Directorilor societății indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

### III. Principii de remunerare

Principiile generale ale politicii de remunerare ale societății sunt:

- a) politica de remunerare este compatibilă cu activitatea societății;



b) politica de remunerare este în concordanță cu strategia de management, cu strategie de afaceri, cu valorile și obiectivele stabilite pe termen lung, precum și cu interesele acționarilor societății și nu generează conflicte de interese;

c) remunerarea conducerii societății corespunde prerogativelor, sarcinilor, competenței și responsabilităților acesteia;

d) remunerarea conducerii societății este formată dintr-o componentă fixă; o componentă variabilă se va putea acorda în condițiile legii.

#### **IV. Structura Remunerățiilor**

Orice remuneratie se poate imparti in:

- remuneratie fixa (plati sau indemnizatii fara luarea in considerare a unor criterii de performanta);
- remuneratie variabila (plati sau indemnizatii aditionale in functie de performanta sau, in anumite cazuri, de alte criterii). Platile sau indemnizatiile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a Societatii, generala si nediscretionara (de exemplu tichete de masa, contributia societatii la pilonul de pensii, acces la telefonie mobila, abonamente servicii medicale, prime de sarbatori si alte asemenea) sunt excluse din aceasta definitie a remuneratiei. In situatiile in care persoanele vizate de prezentele politici detin si actiuni emise de Societate, plata drepturilor acestora izvorate din calitatea de actionar nu sunt considerate remuneratie si nu se supun regulilor referitoare la remunerarea personalului identificat.

#### **V. Structura Remunerăției membrilor Consiliului de Administrație**

Pentru activitatea desfășurată în cadrul C.A. fiecare Administrator este îndreptățit la o indemnizație fixă lunară al cărei cuantum brut este aprobat de AGA la numirea în funcție care va reflecta nivelul de experiență și timpul dedicat responsabilităților ce îi revin.

Remuneratia administratorilor este fixata de adunarea generala a actionarilor ABO MIX SA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si a actului constitutiv al societatii. Remuneratiile suplimentare pot fi platite in bani sau in instrumente. Nu sunt considerate remuneratii in sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate si efectuate de administratori in interesul si in scopul exercitarii mandatului de administrator.

#### **VI. Structura remunerăției Directorilor**

Remuneratiile directorilor sunt aprobate de consiliul de administratie al societatii. Limitele generale ale remuneratiei directorilor carora li s-a delegat de catre Consiliul de administratie o parte dintre puterile sale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, sunt aprobate de adunarea generala



a acționarilor. Consiliul de administrație va asigura proportionalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi. Totodată, nivelul remunerațiilor trebuie să promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societății, în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății. La stabilirea remunerațiilor se poate ține seama și de nivelul remunerațiilor practicate în domeniul similar de activitate, pentru a se asigura competitivitatea pe piața muncii și pentru a se putea atrage și menține personal de o înaltă pregătire profesională. Remunerația directorilor poate consta dintr-o componentă fixă și dintr-o componentă variabilă. Componenta fixă a remunerației este stabilită ținând cont de principiile economice solide, cu luarea în considerare a naturii și a complexității activităților desfășurate de persoanele respective precum și a competențelor și responsabilităților asumate prin ocuparea respectivelor funcții de conducere. Componenta variabilă a remunerației poate avea la bază o evaluare care combină evaluarea performanțelor individuale cu rezultate generale ale ABO MIX S.A. Evaluarea performanțelor individuale se fundamentează pe o analiză/examinare a îndeplinirii obiectivelor de performanță asumate. Obiectivele anuale sunt asumate în baza deciziilor consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor. Componenta variabilă poate fi achitată în bani și/sau în instrumente. Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate și efectuate de directori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora în cadrul societății.

## VII. Revizuire obligatorie

Politica de remunerare va fi supusă votului acționarilor în cadrul AGOA cel puțin o dată la 4 ani.

## VIII. Actualizarea politicii de remunerare

Consiliul de Administrație poate actualiza Politica de remunerare fără a fi necesară aprobarea acționarilor, în ipotezele expres prevăzute de prezenta Politică de remunerare (cum ar fi actualizarea valorii remunerațiilor aprobate anual de AGOA pentru Administratori și Directori). Actualizarea politicii de remunerare nu reprezintă o revizuire a Politicii de remunerare.

## IX. Publicitatea politicii de remunerare

Ulterior aprobării politicii de remunerare în cadrul AGOA, Politica de remunerare se va publica pe pagina de internet a ABO MIX S.A. ([www.aboholding.com](http://www.aboholding.com)) și va rămâne disponibilă publicului larg pe toată durata de aplicabilitate a Politicii de remunerare.

**ABO MIX S.A.**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Simon Adel

