Politica societății DUPLEX SA

de remunerare a administratorului unic

1. Considerații generale

Conform cerințelor art.II alin.2 din Legea 158/2020 si a prevederilor art.92 indice 1 din Legea 24/2017, DUPLEX S.A. a elaborat politica privind remunerarea administratorului unic în cadrul DUPLEX S.A.

Politica privind remunerarea reprezintă setul de linii directoare stabilite de A.G.O.A., pe care Societatea le pune în aplicare și privește modul de remunerare a administratorului unic, care corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor şi intereselor pe termen lung ale Societăţii.

Societatea dorește să asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională deosebită și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a societății.

Politica de remunerare a administratorului unic are în vedere următoarele aspecte:

-motivarea administratorului unic să continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung şi succesul companiei;

-existenţa unei relaţii bine definite între performanță şi remunerare;

-stabilirea indemnizației fixe ţinând cont de condiţiile pieţei muncii şi de dimensiunea activităţii desfăşurate de Societate;

Scopul acestei politici este de a oferi o imagine de ansamblu transparentă a principiilor și metodelor de remunerare utilizate de societate pentru a asigura atragerea, păstrarea și motivarea profesioniştilor de top, societatea definind astfel un sistem de management prin obiective.

Politica privind remunerarea reprezintă cadrul general stabilit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe care societatea o pune în aplicare și privește modul de remunerare a administratorului unic, care corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor şi intereselor pe termen lung ale Societăţii.

Societatea poziţionează remunerația și motivația administratorului pentru atingerea obiectivelor în centrul strategiei sale pe termen lung, dat fiind că operează pe o piață extrem de competitivă.

Politica de remunerare explică procesul de luare a deciziilor care conduce la stabilirea, revizuirea şi punerea în aplicare a acesteia, inclusiv măsuri pentru evitarea conflictelor de interese

Politica de remunerare prezintă modul în care s-a ţinut cont de remuneraţiile şi condiţiile de angajare ale angajaţilor societatii, cu ocazia stabilirii politicii de remunerare.

Prezenta Politică este completată de prevederile Actului Constitutiv, precum și prevederile Legii nr. 31/ 1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

2. Definiții și termeni

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a) „act constitutiv" – Actul constitutiv al Societății DUPLEX S.A.;

b) „administrator" – administrator unic al DUPLEX S.A.;

c) „**Legea 31/ 1990**" - Legea 31/ 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

d) „**OUG 109/ 2011**" – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016;

e) „**pagina de internet a Societății" –** www.DUPLEX.ro;

f) „**DUPLEX S.A.** " **sau Societatea**" – DUPLEX S.A;

g) „A.G.A. "– Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DUPLEX S.A.;

h) „p**revedere/ reglementare legală**" – orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a I-a;

i) „**reglementare internă**" – orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al DUPLEX S.A.;

3. Principii generale privind politica de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorului unic sunt următoarele:

✓ Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea administrativă și de top management a Societății

✓ Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activitățiii acesteia și generarea unei valori pe termen lung

✓ Recompensarea îndeplinirii obiectivelor

✓ Păstrarea competitivității în piața de remunerare

✓ Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia

4. Politica de remunerare a administratorilor din cadrul DUPLEX S.A.

Politica de remunerare a administratorului DUPLEX S.A. au în vedere următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotarârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din DUPLEX S.A. privind aprobarea remunerației administratorului unic

Criteriile de remunerare

Administratorul primeste pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Indemnizația fixă este aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor DUPLEX S.A./ Consiliul de Administrație, după caz și sunt cuprinse în clauzele contractelor de mandat.

Indemnizația fixă brută lunară

Limitele generale ale indemnizației fixe lunare brute a administratorului sunt aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 23.10.2019, respectiv 4000 lei brut lunar

Perioadă de acordare: se acordă lunar pe perioada contractului de mandat de 4 ani de zile.

Politica de remunerare a administratorului este facuta publica pe pagina de internet a Societății prin grija administratorului.

Alte beneficii

Administratorul societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative, precum şi de asigurare de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a mandatului, contravaloarea acesteia fiind suportată de DUPLEX S.A.

Costurile aferente poliței de asigurare de răspundere civilă legală a administratorului sunt suportate de către societate .

5.Revizuirea Politicii de remunerare

Politica de remunerare se supune revizuirii cel puţin o dată la 4 ani, sau ori de câte ori sunt necesare modificări semnificative. În cadrul procesului de revizuire se vor descrie schimbările semnificative și modul în care s-a ținut cont de voturile și punctele de vedere ale acționarilor cu privire la politica de remunerare.

6.Derogari de la Politica de remunerare

În circumstanțe excepționale, societatea poate să deroge temporar de la politica de remunerare, caz în care se vor aduce la cunoştinţă tuturor părţilor interesate motivele obiective care au stat la baza acestei derogări şi elementele de la care se va putea deroga. Aceste circumstanţe excepţionale se referă numai la situaţiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung interesele şi sustenabilitatea emitentului în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.