

Politica de Remunerare pentru Administratorii

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Preambul

1. Prezenta politică de remunerare a Administratorilor (denumita în continuare **“Politica”**) stabilește termenii și condițiile remunerării Administratorului Unic al societății **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, o societate pe acțiuni cu sediul în București, Sector 2, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 și 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul: J40/3550/2011, având codul unic de înregistrare 28239696 (denumita în continuare **„Societatea”/”Safetech”**) și este emisă în conformitate cu următoarele dispoziții legale și societare:
 - Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață, cu completările și modificările ulterioare;
 - Dispozițiile Codului de Governanță Corporativă al BVB.
 - Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Safetech Innovations S.R.L. nr. 91/08.09.2020, prin care a fost mandatată persoana responsabilă cu stabilirea condițiilor remunerării Administratorului Unic.
2. La baza elaborării propunerilor prezentate spre analiză Acționarilor Societății și aprobarea prin AGA au stat dispozițiile articolului 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață, recomandările emise de către A.S.F. în materie, precum și codul de guvernanță corporativă al BVB.
3. Compania va plăti remunerațiile Administratorilor doar în conformitate cu o Politică supusă votului acționarilor în cadrul unei ședințe AGA.
4. Sunt posibile derogări de la Politică, dar circumstanțele în care s-au produs, trebuie explicate detaliat (aceste devieri de la politică trebuie să aibă legătură cu atingerea obiectivelor pe termen lung) și/sau acțiuni menite să protejeze interesele societății și/sau acționarilor acestora.)
5. Politică de Remunerare pentru Administratori va fi reanalizată periodic și supusă votului acționarilor în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, **cel puțin o dată la 4 ani**, pentru a asigura contribuția Politicii la strategia de afaceri a Societății, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acesteia, incluzând explicațiile necesare în acest sens.

1. Scopul Politicii

- 1.1. Această politică de remunerare stabilește principiile și cadrul de remunerare ale Administratorului Unic, ce urmează să fie aplicate cursul desfășurării activității acestuia, până la data următoarei revizuirii, aprobată prin votul Adunării Generale a Acționarilor.
- 1.2. Obiectivele acestei politici sunt următoarele:
 - i. stabilirea unor praguri și linii directoare clare în materie de remunerare;
 - ii. stabilirea structurii de remunerare;

2. Principiile Politicii

Principiile care guvernează această politică sunt următoarele:

- 2.1. Structura de remunerare este definită separat pentru Administratorul Unic și pentru angajații societății.
- 2.2. Sistemul de remunerare include o componentă fixă, în conformitate cu practicile de piață, incluzând pe lângă acestea și beneficii nefinanciare;

2.3. valorile de referință au fost stabilite in baza unor date referitoare la remunerațiile din cadrul unor societăți de dimensiuni comparabile din sectorul cibernetic in România, fiind facute in acelasi timp si comparatii cu date din alte industrii (de ex: IT), precum și din alte țări din cadrul Uniunii Europene;

3. Atributiile Administratorului Unic al Societatii

- 3.1. Sa cunoasca si sa aplice prevederile Actului Constitutiv, precum si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- 3.2. De a dedica timpul necesar, atentie si abilitatile, folosindu-se in orice moment de cunostintele, experienta, abilitatile sale tehnice, astfel incat (i) sa promoveze interesele **Safetech** in cel mai bun mod si (ii) sa asigure un nivel ridicat si competent al activitatii desfasurate de catre Safetech;
- 3.3. De a participa la cursuri de formare organizate de **Safetech** pentru a se conforma in mod permanent cu criteriile eligibile stabilite in regulamentele si reglementarile interne in vigoare privind formarea profesionala a persoanelor care ocupa functii de conducere;
- 3.4. Sa organizeze, sa gestioneze si sa controleze activitatea unitatii organizationale de mai sus si/ sau subalternii unitatii, inclusiv sa conduca, coordoneze si managerieze proiectele europene cu fonduri nerambursabile/rambursabile/partial rambursabile la care Societatea participa;
- 3.5. Este responsabil de executarea in bune conditii si profitabile pentru intreaga activitate a Societatii, si ia masurile necesare pentru o buna gestionare si conservare a patrimoniului in domeniul sau de activitate;
- 3.6. Planifica si stabileste obiectivele, politicile si liniile de dezvoltare ale unitatii de mai sus, in conformitate cu obiectivele si politicile care pot fi atribuite, ce rezulta din decizii ale Adunarii Generale a Actionarilor sau prevazute de actul constitutiv, reglementarile interne si legile aplicabile;
- 3.7. Sa dezvolte si sa puna in aplicare planurile strategice si bugetele aprobate pentru linia de activitate care reflecta obiectivele si prioritatile stabilite si aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor; sa prezinte obiectivele si planificarea propuse in calitate de Administrator Unic pentru revizuire si dezbateri; sa prezinte planurile de afaceri si bugetele anuale catre actionarii Safetech pentru aprobare;
- 3.8. Urmareste problema referitoare la procedurile de lucru si instructiuni, stabileste fluxurile de lucru specifice activitatii unitatii organizationale de mai sus si respectarea acestora;
- 3.9. Sa participe la sedintele organizate de catre organele de conducere, la invitatia acestora; Administratorul Unic informeaza actionarii in mod rezonabil si constient de desfasurarea activitatii;
- 3.10. Informeaza actionarii cu privire la activitatea unitatii organizationale de mai sus, deficientele identificate si masurile necesare care se impun a fi luate de catre Administratorul Unic;
- 3.11. Sa depuna toate eforturile necesare pentru punerea in aplicare a planului de afaceri al Safetech si bugetele anuale, in dezvoltarea de strategii, in vederea atingerii scopului de afaceri al Safetech si a obiectivelor economice si financiare aprobate de organele statutare ale Safetech;
- 3.12. Asigura o structura organizatorica adecvata si transparenta, care sa promoveze eficienta, atat individual, cat si la nivelul Grupului;
- 3.13. Se asigura ca angajatii din subordine cunosc, pun in aplicare si respecta politicile specifice, procedurile si normele aplicabile in cadrul Safetech;
- 3.14. Este responsabil pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor cuprinse in Regulamentul de Organizare si Functionare, precum si ale altor norme, politici si proceduri interne care sunt relevante pentru domeniul sau de activitate;
- 3.15. Participa, la cerere, in proiecte sau activitati intra si inter-departamente cu caracter temporar, in functie de rolul si competentele sale, pentru a contribui la realizarea obiectivelor echipei;
- 3.16. De a incheia o politica de asigurare de raspundere profesionala la o valoare stabilita in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Grupului;
- 3.17. Raporteaza Safetech interesele/activitatile in care el este implicat, urmand ca in caz de conflict de interese sa ia toate masurile pentru a inceta acest conflict;
- 3.18. Se asigura ca strategiile, politicile si procedurile aplicabile in cadrul Safetech, inclusiv orice modificare a acestora, sunt cuprinse in ghidurile scrise, manuale si alte documente interne si sunt comunicate conducatorilor din structura Safetech, precum si personalului sau, in functie de responsabilitatile detinute, cel putin pana la nivelul necesar pentru indeplinirea atributiilor specifice;

- 3.19. Participa la monitorizarea si evaluarea periodica a eficientei cadrului de administrare al societatii, inclusiv revizuirea anuala, precum si, dupa caz, modificarea politicii privind cadrul de administrare a activitatii Safetech, in conformitate cu prevederile legale;
- 3.20. Reprezinta SAFETECH INNOVATION S.A. fata de terti, in conformitate cu normele stabilite in actul constitutiv si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- 3.21. Promoveaza standarde inalte profesionale si etice, precum si o cultura privind controlul intern, punere in aplicare la care intreaiga institutie de credit trebuie sa contribuie in vederea reducerii riscului la care este expus;
- 3.22. Administratorul Unic nu va stabili nici un fel de raporturi de munca cu alti angajatori, cu exceptia celor care sunt notificati Adunarii Generale a Actionarilor si aprobati de catre aceasta entitate in prelabil, precum si activitati stiintifice si didactice;
- 3.23. Administratorul Unic nu va stabili relatii de angajare sau de cooperare in posturi de conducere in cadrul unor institutii/companii (persoane juridice sau persoane fizice), care se afla in relatie concurentiala cu Safetech, cu exceptia celor care sunt notificate actionarilor si aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. In ceea ce priveste aceasta dispozitie, toate societatile care desfasoara activitati partiale sau total similare cu activitatea Safetech sunt considerate concurenti.
- 3.24. Sa reprezinte Societatea cu puteri depline in relatiile cu salariatii acesteia, reprezentantii salariatilor, etc. si in acest sens: (i) sa angajeze si sa demita personalul Societatii, (ii) sa semneze in mod valabil Contractele Individuale de Munca si Contractele Colective de Munca la nivel de unitate, precum si orice acte aditionale la acestea si (iii) sa efectueze orice demersuri si sa inplineasca orice operatiuni necesare in relatiile cu salariatii Societatii.
- 3.25.** orice alte obligatii prevazute de Actul Constitutiv al Societatii si/sau Legea nr. 31/1990 care nu vin in contradictie cu prevederile Actului Constitutiv.

4. Remuneratie, alte bonusuri si beneficii ale Administratorului Unic

- 4.1. pentru a exercita toate atribuțiile prezentate mai sus, Administratorul Unic al Safetech va fi remunerat cu o indemnizație fixă, lunară, cuprinsa între 30.000 (trezeci) LEI și 45.000 (patruzeci și cinci mii) LEI, în valoare brută, platibila de 12 ori pe an.
- 4.2. Plata remuneratiei prevazuta la punctele (i) de mai sus se face lunar prin transfer electronic in contul bancar indicat de catre Administratorul Unic, in lei.
- 4.3. Safetech va pune la dispozitia Directorului o mașină, precum și toate cheltuielile aferente vor fi suportate în acest sens.
- 4.4. Administratorul Unic are la dispozitie un laptop si telefon mobil cu acoperire a tuturor cheltuielilor aferente;
- 4.5. Safetech va suporta in timpul perioadei mandatului contravaloarea politei de asigurare pentru ingrijirea sanatatii si a politei de raspundere profesionala, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
- 4.6. Societatea va plati in mod direct sau va rambursa Administratorului unic toate cheltuielile suportate in mod rezonabil in legatura cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemanatoare facute cu privire la indeplinirea mandatului acordat, in limitele cheltuielilor prevazute de bugetul anual al Societatii sau alte hotarari specifice ale Adunarii Generale a Actionarilor.
- 4.7. Decontarea de catre Societate a altor cheltuieli judiciare suportate de Administratorul Unic pentru a se apăra împotriva unei pretentii a unui terț indreptata împotriva Administratorului Unic în legatura cu îndeplinirea atribuțiilor conform Contractului de Mandat si Actului Constitutiv, în măsura în care nu sunt deja acoperite de polița de asigurare în vigoare la momentul respectiv.

Politica de remunerare pentru Administratori, martie 2021.

Emitent: Administratorul Unic SAFETECH INNOVATIONS S.A.