

**POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI
GENERAL DIN CADRUL MINDO S.A.**

In conformitate cu prevederile art. 92⁽¹⁾ din Legea 158/2020, MINDO S.A. a elaborat politica privind remunerarea administratorilor si directorului general cu contract de mandat.

Politica privind remunerarea priveste modul de remunerare a administratorilor si directorului general cu contract de mandat, care corespunde strategiei de afaceri si obiectivelor pe termen lung ale Societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si directorului general cu contract de mandat, are in vedere urmatoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administratie si directorului general cu contract de mandat sa continue dezvoltarea pe termen lung a societatii;
- stabilirea indemnizatiei fixe tinand cont de conditiile pietii muncii si de dimensiunea activitatii desfasurata de Societate.

Prezenta politica este completata de prevederile Actului Constitutiv, precum si prevederile Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Politica de remunerare a administratorilor si directorului general cu contract de mandat, din cadrul MINDO S.A. are in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Actul constitutiv al MINDO S.A.;
- Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din MINDO S.A. privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
- Contractele de administrare ale administratorilor;
- Deciziile Consiliului de Administratie prin care s-a aprobat contractul de mandat si remuneratia directorului general cu contract de mandat.

Limitele generale lunare ale remuneratiilor brute pentru administratori sunt aprobate de AGOA, anual.

Administratorii si directorul general cu contract de mandat primesc pentru activitatea desfasurata o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.

Administratorii si directorul general beneficiaza in plus fata de indemnizatia fixa lunara si de urmatoarele drepturi:

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

- decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasările efectuate în interesul serviciului, pe baza documentelor justificative aferente;
- să beneficieze de dreptul de asigurare de răspundere profesională urmând ca primele de asigurare să fie plătite de societate.

Contractul de administratie este folosit pentru administratorii Consiliului de Administratie și se încheie pe o perioadă de 4 ani.

La momentul aprobării prezentei politici de remunerare nu s-au avut în vedere criterii privind performanța nefinanciară sau criterii privind responsabilitatea socială, acestea constituind obligații ale membrilor CA și directorului general în conformitate cu prevederile legale și cu politicile societății.

Societatea nu acordă remunerații bazate pe acțiuni.

Politica de remunerare poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale.

Prezenta politică a fost emisă de Consiliul de Administratie al MINDO S.A. în data de 10.03.2021.

PRESEDINTE CA,
STRATAN TIBERIU

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mind.ro, www.mindo.ro