



POLITICA DE REMUNERARE

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

I. Preambul

- **Prezenta politica de remunerare** a Administratorilor (denumita in continuare "**Politica**") stabileste termenii si conditiile **remunerarii membrilor oraganelor de conducere** ai societatii **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/3550/2011, avand codul unic de inregistrare 28239696 (denumita in continuare „**Societatea**”/”**Safetech**”).
- **Conform art. 106 din Legea nr. 24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, cu completarile si modificarile ulterioare, societatile listate trebuie sa supuna votului actionarilor o Politica de Remuneratie a conducatorilor Societatii (definiti ca membri ai CA sau Directori ai companiei, in sensul Legii 31/1990 privind societatile comerciale), cu ocazia oricarei modificari semnificative.
- **Conform art. 94, litera (b) din Legea nr. 24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, cu completarile si modificarile ulterioare, **conducator inseamna** *“orice membru al consiliului de administratie, precum si orice director, in cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum si al directoratului, in cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in toate cazurile in care a fost numit, directorul general si, daca exista aceasta functie, directorul general adjunct”*
- **Conform ultimei variante a Actului Constitutiv** al Societatii, adoptat prin Hotrarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2022, Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie, alcatuit din 3 membri, majoritatea fara atributii executive si de un director general, care urmeaza fi numit de Consiliul de Administratie
- **La baza elaborarii propunerilor prezentate spre** analiza actionarilor Societatii si aprobarea prin AGA au stat dispozitiile articolului 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, recomandarile emise de catre A.S.F. in materie, precum si codul de guvernanta corporativa al BVB.
- **Compania va plati remuneratiile membriilor** Consiliului de Administratie doar in conformitate cu o Politica supusa votului actionarilor in cadrul unei sedinte AGA.
- **Sunt posibile derogari de la Politica**, dar circumstantele in care s-au produs, trebuie explicate detaliat (aceste devieri de la politica trebuie sa aiba legatura cu atingerea obiectivelor pe termen lung) si/sau actiuni menite sa protejeze interesele societatii si/sau actionarilor acestora).
- Politica de Remunerare pentru Administratori va fi reanalizata periodic si supusa votului actionarilor in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, cu ocazia fiecarei modificari semnificative si, in orice caz, **cel putin o data la 4 ani**, pentru a asigura contributia Politicii la strategia de afaceri a Societatii, precum si la



sustenabilitatea si interesele pe termen lung ale acesteia, incluzand explicatiile necesare in acest sens.

II. Obiectivele si Principiile Politicii

Politica de remunerare a fost gandita astfel incat sa contribuie la strategia de afaceri si la cea operationala a Emitentului, precum si la stabilitatea economica si interesele pe termen lung ale acestuia si sa includa explicatiile necesare in acest sens.

Obiectivele politicii pornesc de la obiectivele stabilite de conducerea Societatii. Astfel, obiectivul conducerii este maximizarea valorii companiei („**valoarea adusa actionarilor**”) si este masurata prin capitalizarea bursiera a Societatii.

Tinand cont ca in prezent, si pentru viitorul mediu, Emitentul intentioneaza sa pastreze politica Politica de Remunerare de dividend curenta¹ care poate fi rezumata prin “introducerea unui model hibrid, in care o parte din profituri vor fi capitalizate, iar actionarii vor primi actiuni gratuite ale Societatii, in timp ce o alta parte va fi acordata prin dividende in numerar, realizand astfel un echilibru echitabil intre a permite Societatii sa se dezvolte, dar si sa recompenseze actionarii.”. Capitalizarea Societatii ramane una din cele mai bune masurari a valorii aduse actionarilor de catre management si administratie.

In principial, ne propunem sa aliniem interesele actionarilor cu ale conducerii, astfel incat toate partile implicate sa beneficieze ca urmare a realizarilor Societatii.

Asadar, politica de remunerare asigura atat cresterea sustenabila a Societatii, dar asigura si alinierea pe termen lung a intereselor membrilor organizatiei.

III. Principiile care guverneaza aceasta politica sunt urmatoarele:

- Structura de remunerare este definita separat pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru Directori si pentru angajatii Societatii, tinandu-se cont in principal de existenta unor responsabilitati individuale, dar si pe diferentele contractuale (contract de mandat vs contract de munca).
- Sistemul de remunerare a Consiliului de Administratie si al Directorului General include doar o componenta fixa platibila lunar pe parcursul anului.
- Suplimentar, organele de conducere ale Societatii au dreptul de participa in cadrul planului de recompensare si motivare a personalului cheie, de tip Stock Option Plan, demarat de Societate incepand cu anul 2022.
- Valorile de referinta au fost stabilite in baza unor date referitoare la remuneratiile din cadrul unor societati de dimensiuni comparabile din sectorul cibernetic in Romania, fiind facute in acelasi timp si comparatii cu date din alte industrii (de ex: IT), precum si din alte tari din cadrul Uniunii Europene sau din afara acesteia.
- Totodata, Societatea doreste mentinerea nivelului de competitivitate pe piata fortei de munca si considera oportuna remunerarea alternativa a personalului cheie, bazata pe acordarea de actiuni proprii angajatilor si membrilor consiliului de administratie al Societatii.
- Componenta remuneratiei suplimentare bazate pe optiuni de dobandire de actiuni proprii ale Societatii in baza Planului Stock Option Plan are scopul de a incuraja

¹ <https://www.safetech.ro/wp-content/uploads/2023/03/Politica-Dividende-SAFE.pdf>



membrii Consiliului de Administratie sa se concentreze asupra activitatilor profesionale care adauga valoare pe termen lung pentru Societate conform strategiei de dezvoltare a Societatii.

- Totodata, pentru a nu crea o situatie de inechitate, Societatea nu acorda posibilitatea participarii in cadrul Planurilor de tip Stock Option Plan actionarilor semnificativi ai Societatii, indiferent daca indeplinesc sau nu criteriile de eligibilitate in vederea participarii la astfel de planuri.

IV. Duratele contractelor, preavize, conditii de reziliere

Duratele standard ale contractelor de mandat semnate cu conducatorii societatii sunt de 2 ani. Perioada de preaviz va fi de minim 60 zile. Membrii CA vor avea deplul la plati compensatorii in cazul rezilierii contractelor de catre Societate, fara justa cauza.

V. Posibilitatea de a deroga de la politica in cursul unui an

In vederea atingerii obiectivului de a proteja interesele actionarilor si valoarea actiunilor acestora, prezenta Politica recunoaste faptul ca este esential ca Emitentul sa poata opera in conditii de continuitate, si de aliniere si la practicile si situatiile de piata. Politica trebuie sa nu constituie un blocaj sau o frana in atragerea de persoane calificate in cadrul Societatii. Astfel, in cazuri exceptionale, pe parcursul unui an, Emitentul poate deroga de la politica de remunerare, in cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante sau dificultati de aplicare, sau necorelarea cu conditiile de piata. Politica poate fi supusa unor derogari daca se constata ca ar putea impiedica Societatea sa isi deruleze activitatea din conditii de continuitate sau de performanta. In acest caz, raportul de remunerare pentru anul fiscal respectiv va cuprinde o explicatie detaliata a derogarilor aplicate, si va fi supus aprobarii actionarilor la prima adunare generala dupa finalul anului fiscal in care s-a petrecut derogarea de la Politica.

VI. Remuneratie, alte bonusuri si beneficii ale Consiliului de Administratie

Remuneratia membrilor CA incepand cu Aprilie 2022 este:

- 5.000 LEI/luna brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia presedintelui;
- 6.000 LEI/luna brut pentru presedintele Consiliului de Administratie;

Plata remuneratiei prevazuta la punctele i. si ii. de mai sus se face lunar prin transfer electronic in contul bancar indicat de catre membrii Consiliului de Administratie, in lei.

Beneficiile permise membrilor Consiliului de Administratie, exemplificativ:

- Membrii Consiliului de Administratie au dreptul la un concediu anual platit de 28 de zile lucratoare.
- Membrii Consiliului de Administratie pot opta pentru un laptop si telefon mobil cu acoperire a tuturor cheltuielilor aferente.
- Safetech va suporta in timpul perioadei mandatului administratorilor contravaloarea politei de asigurare pentru ingrijirea sanatatii si a politei de raspundere profesionala, in conformitate cu reglementarile in vigoare.



- iv. Societatea va plati in mod direct sau va rambursa membrilor Consiliului de Administratie toate cheltuielile suportate in mod rezonabil in legatura cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemenea 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.
- v. Decontarea de catre Societate a altor cheltuieli judiciare suportate de membrii Consiliului de Administratie pentru a se apara impotriva unei pretentii a unui tert indreptata impotriva acestora in legatura cu indeplinirea atributiilor conform Contractului de Mandat si Actului Constitutiv, in masura in care nu sunt deja acoperite de polita de asigurare in vigoare la momentul respectiv.
- vi. Acordarea posibilitatii de participare in cadrul Programelor de tip Stock Option Plan, de recompensare a personalului cheie prin optiuni de dobandire de actiuni in cadrul Societatii, desfasurate in conformitate cu prevederile Hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor Safetech Innovations S.A.

VII. Remuneratie, alte bonusuri si beneficii ale Directorilor

- i. In situatia in care Directorul General si/sau ceilalti Directori vor fi numiti dintre membrii Consiliului de Administratie, Societatea va plati o remuneratie suplimentara, fixa, fata de cea specificata in cadrul punctului 5 de mai sus, pana la concurenta maxima a sumei de **21.000 lei brut/luna**.
- ii. In situatia in care Directorul General si/sau ceilalti directori nu cumuleaza si functia de membru/presedinte al Consiliului de Administratie, remuneratia acestora va fi stabilita de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 18.3 lit. c) a Actului Constitutiv al Societatii.

Beneficiile permise Directorilor, exemplificativ:

- i. Plata remuneratiei prevazuta mai sus se face lunar prin transfer electronic in contul bancar indicat de catre directori, in lei.
- ii. Directorii au dreptul la un concediu anual platit de 28 de zile lucratoare.
- iii. Directorii au la dispozitie un laptop si telefon mobil cu acoperire a tuturor cheltuielilor aferente.
- iv. Safetech va suporta in timpul perioadei mandatului directorilor contravaloarea politei de asigurare pentru ingrijirea sanatatii si a politei de raspundere profesionala, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
- v. Societatea va plati in mod direct sau va rambursa directorilor toate cheltuielile suportate in mod rezonabil in legatura cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemenea 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.
- vi. Decontarea de catre Societate a altor cheltuieli judiciare suportate de directori pentru a se apara impotriva unei pretentii a unui tert indreptata impotriva acestora in legatura cu indeplinirea atributiilor conform



Contractului de Mandat si Actului Constitutiv, in masura in care nu sunt deja acoperite de polita de asigurare in vigoare la momentul respectiv.

- vii. Persoana care va ocupa functia de Director General/Director al Societatii, va beneficia in plus de decontarea cheltuielilor legate de reprezentarea societatii in conformitate cu atributiile de reprezentare a Societatii, indiferent daca la data numirii cumuleaza sau nu functia de membru/presedinte in Consiliul de Administrator cu cea de Director General/Director al Societatii, respectiv va beneficia de:
- Accesul la un autoturism pus la dispozitie de catre Societate si decontarea tuturor cheltuielilor aferente.
 - Polita de asigurare de tip D&O Liability achitata de societate.