

POLITICA DE REMUNERARE

**A membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Comitetului de Audit și Risc
și directorilor executivi**

ELECTROMAGNETICA S.A.

Aplicabilă și filialelor

PROCETEL S.A.

ELECTROMAGNETICA PRESTSERV S.R.L.

ELECTROMAGNETICA FIRE S.R.L.

I. DEFINITII

Conducător	- într-un sistem unitar de administrare este membru al Consiliului de Administrație și respectiv director executiv al societății;
Conducător executiv	- directorii, inclusiv directorul general și directorul general adjunct
Conducător neexecutiv	- membrii Consiliului de Administrație care nu dețin simultan și calitatea de directori executivi la aceeași societate;
Consiliu de Administrație	- organismul corporativ format din administratorii societății în sistemul unitar de administrare
Director	- persoana care îndeplinește atribuții de conducere a societății în sistemul unitar de administrare, astfel cum este prevăzut la articolul 143 (1) și (5) din Legea nr. 31/1990 a societăților;
Filiala	- entitate controlată de o societate-mamă, inclusiv orice filială a societății-mamă care le conduce, inclusiv orice filială a unei societăți filiale a societății-mamă care le conduce;
Grup	- societatea-mamă împreună cu filialele sale;
Legea emitenților	- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
Perioada de performanță	- perioada în care performanța este evaluată și măsurată în scopul determinării remunerației variabile;
Plata compensatorie	- plățile legate de încetarea anticipată a unui contract din inițiativa societății pentru cazurile care nu țin de neexecutarea culpabilă a obligațiilor Conducătorului;
Raport de remunerare	- document care reflectă implementarea politicii de remunerare pentru anul încheiat și arată remunerația actuală primită de Conducători;
Remunerație	- plata primită de Conducător pentru serviciile prestate în favoarea societății;
Remunerație fixă	- partea remunerației totale care nu este direct legată de performanța activității;
Remunerație variabilă	- partea remunerației totale care depinde de performanță și/sau este discreționară
Societate listată/Emitent	- persoane juridice române care au sediul social pe teritoriul României și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată situată sau care funcționează într-un stat membru al U.E. sau ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (ex.: AeRO), astfel cum aceste societăți sunt indicate la art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

II. CONTEXTUL

În data de 29 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 158/2020 prin care este modificată Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Prin această lege este transpusă în legislația națională Directiva (UE) 2017/828 privind încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor.

Prevederile privind remunerația Conducătorilor au intrat în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare, respectiv la 28 august 2020. Companiile au avut un termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii (până pe 28 august 2021) pentru a se conforma noilor cerințe, nerespectarea acestora fiind sancționate cu amenzi de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile.

III. SCOPUL

Scopul politicii este de a asigura punerea în aplicare, în mod unitar și îmbunătățit, a cerințelor din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Totodată, demersul urmărește punerea în acord cu prevederile actului constitutiv modificat de adunarea generală extraordinară din data de 3 iulie 2023.

Politica de remunerare descrie cadrul general și principiile de bază pentru determinarea remunerației fixe și variabile.

Prin aplicarea politicii de remunerare se urmărește coerența între remunerare și strategia de afaceri, politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale ELECTROMAGNETICA S.A.

Prin aplicarea politicii de remunerare ELECTROMAGNETICA S.A. are în vedere atragerea persoanelor de conducere/administrare cu cel mai înalt nivel profesional, educațional și moral, motivarea și încurajarea astfel încât să optimizeze performanța individuală și colectivă, să consolideze o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a contribuției fiecăruia și pe recompensarea performanței, asigurând coerența între remunerare și strategia de afaceri, politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale societății, politica privind personalul angajat al societății (înființare noi locuri de muncă, asigurarea salariului negociat între părți etc.).

IV. CADRUL DE REGLEMENTARE

Politica a fost elaborată în conformitate cu:

- Directiva (UE) 2017/828 privind încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Legea nr. 158/2020 prin care este modificată Legea nr. 24/2017;
- Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- Codul de Guvernanță Corporativă al B.V.B.;
- Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Contractul de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 3 iulie 2023;

V. DOMENIUL DE APLICARE

V.1. Incidența legii cu statutul ELECTROMAGNETICA S.A.

Conform legii, sunt obligate să aplice noile prevederi companiile cu sediul social în România și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

ELECTROMAGNETICA S.A. este persoană juridică cu capital integral privat, listată la Categoria Premium B.V.B și care are sediul social în București Sectorul 5, Calea Rahovei 266-268, având CUI RO 414118 și Nr. Reg. Com.: J40/19/1991.

ELECTROMAGNETICA S.A. este recunoscută ca producător și furnizor tradițional de echipamente de distribuție și măsurare a energiei electrice, soluții de iluminat cu LED, subansamble electrice și electronice, subansamble metalice și din mase plastice injectate, scule și matrițe, subansamble auto, sisteme de siguranță a traficului feroviar. De asemenea, este orientată către producția de energie verde și tehnologii destinate creșterii eficienței energetice

cale de consecință, având în vedere că ELECTROMAGNETICA S.A. este listată la Categoria Premium B.V.B. îi sunt aplicabile prevederile legale în cauză.

V.2. Aplicabilitatea prevederilor prezente la filialele PROCETEL S.A., ELECTROMAGNETICA PRESTSERV S.R.L. și ELECTROMAGNETICA FIRE S.R.L.

Implementarea unei politici de remunerare **trebuie să fie consecventă la nivel de Grup**. Acest lucru este necesar nu numai în ceea ce privește promovarea principiilor de guvernare corporativă ci și prin faptul că investitorii se pot baza pe date comparabile privind remunerarea. Este relevant faptul că ELECTROMAGNETICA S.A., ca societate listată la B.V.B., **are obligația ca în Raportul anual de remunerare să stipuleze remunerațiile primite de un conducător, inclusiv cele de la entitățile din cadrul Grupului**, respectiv filialele PROCETEL S.A., ELECTROMAGNETICA PRESTSERV S.R.L. și ELECTROMAGNETICA FIRE S.R.L., așa cum sunt definite de Legea nr. 126/2018 - *privind piețele de instrumente financiare* - art. 3, alin. (1), pct. 25.

V.3. Conducătorii cărora li se aplică Politica de remunerare

Politica de remunerare, cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, se adresează Conducătorilor (persoane cu putere de decizie, definiți mai jos).

Corelat cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în cazul sistemului unitar de administrare (așa cum este cazul ELECTROMAGNETICA S.A.), Conducătorii vizați de Politica de remunerare sunt:

a) Membrii Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este compus din cinci administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație fiind administratori neexecutivi.

Aceștia sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, actualul mandat al acestora fiind până la data de 18 octombrie 2027.

b) Directorii executivi

Directorii executivi ai societății sunt cei cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește ELECTROMAGNETICA S.A., Adunarea Generala a Acționarilor a delegat conducerea către Consiliul de Administrație, iar Consiliul a delegat o parte din atribuțiunile sale directorilor executivi, în baza contractelor de mandat ce stabilesc sarcinile și remunerațiile (pe durata îndeplinirii mandatelor, contractele individuale de muncă ale directorilor numiți din rândul salariaților se suspendă).

c) Membrii Comitetului de Audit si Risc

Comitetul de Audit și Risc al Consiliului de Administrație al ELECTROMAGNETICA S.A. a fost constituit prin decizia Consiliului de Administrație. Comitetul de Audit și Risc funcționează în baza Regulamentului Comitetului de Audit aprobat de Consiliul de Administrație în data de 10 august 2018. Comitetul de Audit și Risc este un comitet permanent, cu rol consultativ, care asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.

Comitetul de Audit și Risc este format din:

- *un președinte*, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație,
- *doi membri neexecutivi* ai Consiliului de Administrație.

Membrii Comitetului de Audit și Risc au fost desemnați ținând cont de cunoștințele lor în legătura cu industriile în care ELECTROMAGNETICA S.A. operează și experiența în probleme de contabilitate, audit sau gestionarea riscurilor.

VI. PRINCIPIILE POLITICII DE REMUNERARE

ELECTROMAGNETICA S.A. dorește să asigure un nivel de remunerare competitiv astfel încât să fie capabilă să atragă, păstreze și motiveze persoane cu pregătire profesională deosebită și cu experiența managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea societății.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor executivi are în vedere motivarea acestora de a-și canaliza eforturile și utiliza expertiza și experiența pentru succesul ELECTROMAGNETICA S.A. și dezvoltarea afacerii societății pe termen mediu și lung. Politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele ELECTROMAGNETICA S.A., precum și cu interesele acționarilor și investitorilor, cuprinzând și măsuri de evitare a conflictelor de interese.

Remunerarea este stabilită distinct pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru conducerea executivă (directorul general, directorul general adjunct, directorul comercial, directorul financiar, directorul operațional și directorul juridic), respectiv pentru membrii Comitetului de Audit și Risc.

Sistemul de remunerare este compus din *componentă fixă, variabilă și variabilă pe termen lung*, precum și *alte forme-beneficii nefinanciare*.

Principiile Politicii de remunerare au la bază:

- asigurarea sustenabilității și profiturilor, generarea unei valori pe termen mediu și lung;
- promovarea competitivității și recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- alinierea remunerării cu principiile de bună guvernare;
- promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- asigurarea echilibrului între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Componenta fixă este stabilită și aprobată anual de către Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor, iar componenta variabilă este de asemenea stabilită prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Prezentul document conținând politica de remunerare este aprobată de Adunarea Generala a Acționarilor iar după aprobare va deveni publică și se va regăsi pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A.

VII. CRITERII DE PERFORMANȚĂ; METODE DE A STABILII ÎN CE MASURĂ AU FOST ÎNDEPLINITE

Criteriile de performanță utilizate pentru stabilirea cuantumului componente variabile sunt stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și constau în realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

VIII. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR ȘI MEMBRILOR CONDUCERII EXECUTIVE LA ELECTROMAGNETICA S.A.

VIII.1. Remunerarea administratorilor

Administratorii sunt remunerați în baza contractului de administrare și beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o îndemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Îndemnizația fixă: este stabilită la data începerii mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate și este revizuită anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

ELECTROMAGNETICA S.A. se obligă să plătească Administratorului o remunerație fixă aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor anual pentru serviciile de conducere exercitate de acesta în luna anterioară.

Remunerarea Administratorului va avea regimul fiscal stabilit de legislație în condițiile similare salariului, fiind plătit cu o sumă netă după deducerea și plata directă de către ELECTROMAGNETICA S.A. la bugetul de stat a taxelor, impozitelor și contribuțiilor legale.

ELECTROMAGNETICA S.A. se obligă să suporte costurile legate de asigurări sociale, pensii și alte costuri asimilate acestora inclusiv costul unei asigurări de răspundere profesională.

Componenta variabilă: remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc). Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub forma de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de venituri și cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale. În cadrul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile actului constitutiv.

Alte forme de remunerare:

- plata către Administrator a costurilor cu transportul și cazarea pentru călătoriile de afaceri, în România sau străinătate, precum și diurna zilnică în condiții similare celor oferite celorlalți salariați;
- punerea la dispoziția Administratorului a logisticii necesare activității curente de conducere a activității în cele mai bune condiții
- în caz de revocare fără justă cauză, administratorul primește 2 remunerații.

Durata contractului de administrare; Condiții de încetare a contractului de administrare

Contractul de administrare produce efecte începând cu data acceptării mandatului de către Administrator și va fi în vigoare pe o perioadă de 4 ani, durata mandatului.

Contractul de administrare poate fi denunțat unilateral de Administrator în baza unei notificări trimisă de acesta către ELECTROMAGNETICA S.A. cu cel puțin 90 de zile înainte de data încetării.

Contractul de administrare poate fi denunțat unilateral de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Contractul de administrare încetează de drept în următoarele cazuri:

- în cazul de deces al Administratorului;
- Administratorul este pus sub interdicție;
- în cazul în care ELECTROMAGNETICA S.A. intră în procedura de insolvență și/sau faliment și/sau lichidare și un administrator/lichidator judiciar este numit de instanță judecătorească competentă;
- în cazul apariției unei cauze de incompatibilitate;
- în cazul în care acționarii ELECTROMAGNETICA S.A. decid să înainteze acțiuni legale împotriva Administratorului pentru motive întemeiate.

VIII.2. Remunerarea directorilor

Directorii executivi sunt remunerați în baza contractului de mandat și beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o îndemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, precum și alte forme de remunerare.

Îndemnizația fixă: ELECTROMAGNETICA S.A. se obligă să plătească Mandatarului o remunerație lunară stabilită de către Consiliul de Administrație.

Remunerarea Mandatarului va avea regimul fiscal stabilit de legislație, în condițiile similare salariului fiind plătit cu o sumă netă după deducerea și plata directă de către ELECTROMAGNETICA S.A. la bugetul de stat a taxelor, impozitelor și contribuțiilor legale.

Componenta variabilă: Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc.). Remunerația variabilă poate fi acordată directorilor, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub forma de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de venituri și cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale. În cadrul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip

Stock Option Plan pentru directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile actului constitutiv.

Alte forme de remunerare:

- plata către Mandatar a costurilor cu transportul și cazarea pentru călătoriile de afaceri, în România sau străinătate, precum și diurna zilnică/decontarea cheltuielilor cu mâncarea în condiții similare celor oferite celorlalți salariați;
- punerea la dispoziția Mandatarului a logisticii necesare activității curente de conducere a activității în cele mai bune condiții (ex. autoturism cu șofer, birou, sisteme de comunicare: laptop, telefon mobil, adresă e-mail);
- plata către Mandatar a costurilor referitoare la seminarii/ cursuri de pregătire organizate în țara/străinătate;
- Mandatarul are dreptul la un concediu de odihnă de maxim 35 de zile lucrătoare plătite cu indemnizație și primă de vacanță, fiecare în cuantum egal cu remunerația lunară netă;
- Mandatarul va beneficia de concediu medical în aceleași condiții ca și personalul societății angajat cu contract individual de muncă; pentru cazuri de îmbolnăviri grave ce necesită intervenții medicale costisitoare, ELECTROMAGNETICA S.A. îi va asigura, o singură dată pe perioada mandatului, o sumă de bani în vederea acoperirii acestor costuri.

Durata contractului de mandat; Condiții de încetare a contractului de mandat

Contractul de mandat se încheie pe o durată nedeterminată și intră în vigoare la data acceptării exprese a mandatului de către mandatar, în schimbul unei remunerații.

Contractul de mandat încetează în următoarele cazuri:

- ELECTROMAGNETICA S.A. intră în procedura de insolvență și/sau faliment și/sau lichidare și un administrator/lichidator judiciar este numit de instanța judecătorească competentă;
- Mandatarul decedează ;
- Mandatarul este pus sub interdicție;
- Revocarea mandatului de către Consiliul de Administrație;
- Apariția unei stări de incompatibilitate;
- Mandatarul renunță la mandat, cu un preaviz de 30 de zile.

La încetarea contractului de mandat din inițiativa Consiliului de Administrație pentru motive neimputabile, Mandatarul va fi îndreptățit la o compensație egală cu 2 remunerații lunare nete.

VIII.3. Remunerarea membrilor Comitetului de Audit și Risc

Membrii Comitetului de Audit și Risc, în baza aprobării dată de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, primesc o indemnizație la nivelul a 25% din indemnizația lunară a Consiliului de Administrație, indemnizație ce va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor anual.

IX. MĂSURI DE EVITARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

Administratorii aflați într-un potențial conflict de interese informează Consiliul și se abțin de la dezbateri privind aspectele în cauză și de la vot. Tranzacțiile cu părțile implicate sunt încheiate în condiții nepreferențiale și sunt negociate de membrii ai conducerii care nu au legătură cu părțile implicate, fiind

raportate către A.S.F. și B.V.B., dacă este cazul. Auditorul extern va semnala și va analiza în mod corespunzător în raportul sau aceste tranzacții. ELECTROMAGNETICA S.A. întocmește și actualizează lista persoanelor care se prezumă a avea acces la informații privilegiate. Anual, administratorii și directorii societății și ai celorlalte părți afiliate dau declarații pe propria răspundere referitoare la conflictele de interese și la nedeșfășurarea unor activități concurențiale.

În ceea ce-i privește pe administratori, aceștia au obligația de a-și utiliza experiența, cunoștințele profesionale și capacitatea de muncă exclusiv în interesul și pentru beneficiul ELECTROMAGNETICA S.A. Aceștia sunt obligați să păstreze secretul profesional și confidențialitatea tuturor operațiunilor societății, asupra datelor și informațiilor legate de trecutul, prezentul și viitorul societății (planurile strategice), precum și referitoare la acționarii săi semnificativi care, prin conținutul lor, pot avea efecte nefavorabile asupra reputației și intereselor lor ori ale ELECTROMAGNETICA S.A., inclusiv timp de doi ani de la încetarea contractului. Informația confidențială include, fără a se limita, aspecte legate de situații financiare ori date nepublicate privind buget, afaceri, planuri de marketing, strategii, previziuni, proiecte de cercetare, contracte, clienți, tehnici know-how, costuri de producție, structura de cheltuieli etc.

Totodată, membrilor conducerii executive le sunt interzise desfășurarea de activități în beneficiul unor societăți concurente, al unor societăți cu același domeniu de activitate sau al unor societăți care se află în relații comerciale cu ELECTROMAGNETICA S.A.

Pe toată durata mandatului, aceștia sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Acționarilor. Această obligație se menține pentru o perioadă de doi ani după încetarea contractului de mandat.

Membrii Comitetului de Audit și Risc sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu care intra în contact în virtutea activităților derulate și care nu sunt publice iar divulgarea lor ar putea determina efecte negative asupra intereselor și reputației ELECTROMAGNETICA S.A.

X. CONDIȚII DE REVIZUIRE A POLITICII DE REMUNERARE

Conform legii, Politica de remunerare se revizuieste cel puțin odată la 4 ani.

ELECTROMAGNETICA S.A. își rezervă dreptul de a modifica Politica de remunerare în cazul unor schimbări semnificative în structura societății, a performanței sale financiare și/sau operaționale generale, a sectoarelor sau industriilor în care activează, care ar putea necesita o revizuire la un interval de timp mai mic de 4 ani. În acest caz, fiecare modificare semnificativă a Politicii de remunerare va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.