

POLITICA DE REMUNERARE

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.



Scopul și obiectivele politicii de remunerare

Conform Legii 24/2017, art. 94, litera (b) conducător înseamnă "orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct".

Astfel, Softbinator Technologies a determinat ca următoarele roluri și persoane indeplinesc condițiile din lege:

- Membrii consiliului de administrație: Presedinte, Vicepresedinte, Membru
- Directorul General

Scopul acestei politici este de a descrie practicile de remunerare ale Societății cu privire la membrii Consiliului de Administrație și a Directorului General, ce urmează a fi aplicate pe parcursul desfășurării activității acestora.

Obiectivele politici de remunerare sunt următoarele:

1. Stabilirea unor niveluri și linii directoare clare în materie de responsabilități și remunerare aferentă.
2. Remunerare persoanelor de conducere și construirea unui set de beneficii adecvat activității și responsabilităților acestora, în linie cu trendurile pieței în care societatea își desfășoară activitatea (de exemplu: alte companii cu specific IT, listate pe bursă).

Principiile Politicii

Societatea trebuie să respecte principiile de remunerare stabilite în reglementările legale aplicabile ținând cont în măsura în care sunt adecvate dimensiunii sale, organizării interne și naturii și complexității activităților sale.

Politica de remunerare se bazează pe valorile și convingerile organizației, este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Softbinator Technologies SA, precum și cu interesele investitorilor și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese.

Procesul de elaborare, revizuire și implementare



Politica este revizuita periodic, cel puțin o data la 4 ani și este supusa aprobării AGOA. În cazul existenței unor modificări semnificative în structura Societății, revizuirea Politicii de Remunerare se va efectua la un interval mai mic de patru ani. Fiecare modificare semnificativă a politicii trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Atribuții

Conform Actului Constitutiv al Societății principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte, cu excepția contractelor încheiate în scopul îndeplinirii obiectului / obiectelor de activitate ale Societății, cu o valoare agregată ce excede echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii privind procedura insolvenței;
- h) închiderea și înființarea de sedii secundare ce nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenții, reprezentanțe).

Conform Actului Constitutiv al Societății principalele atribuții ale Directorului General sunt:

- a) reprezintă și angajează Societatea în raport cu terțe părți;
- b) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri;
- c) aprobă dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ale contractului, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;



- d) aprobă închirierea de active corporale precum și asocierile, sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ai contractului de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- e) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane;
- f) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operațiuni cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise / Alternative de Investiții, operațiuni directe sau pe piețe de capital, operațiuni de piață monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate;
- g) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale.;
- h) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de orice natură acordate de Societate;
- i) reprezintă Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții, constituirea de garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri și orice alte produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către Societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute în ceea ce privește valoarea garanției;
- j) adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curentă a Societății;
- k) angajează și concediază personalul Societății;
- l) efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor acordate;
- m) încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, în limitele legii și ale prezentului act constitutiv;
- n) rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativă a Societății;
- o) coordonează directorii, inclusiv prin stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite



de Consiliul de Administrație pentru directori. In acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății;

- p) întocmește propuneri privind numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație ale filialelor Societății;
- q) reprezintă Societatea și votează în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților filialelor Societății.

Remuneratie, alte bonusuri și beneficii

a) Pentru a exercita toate atribuțiile prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al Softbinator Technologies SA va fi remunerat cu o indemnizație fixă, lunară, plătită de 12 ori pe an, după cum urmează:

- Președintele Consiliului de Administrație: 5.000 lei (brut, nu include TVA), până la data de 30.04.2024, urmând ca începând cu data de 01.05.2024, acesta să fie remunerat cu suma de 25.000 lei (brut, nu include TVA)
- Vicepreședintele Consiliului de Administrație: 5.000 lei (brut, nu include TVA)
- Membru Consiliu de Administrație: 5.000 lei (brut, nu include TVA)

b) Plata remunerației prevăzute la punctele (i) de mai sus se face lunar prin transfer electronic în contul bancar indicat, în lei.

c) Toți membrii Consiliului de Administrație, cât și Directorul General pot fi incluși în planurile de alocare gratuită a acțiunilor Softbinator Technologies SA ce vor fi alocate sub forma unor Stock Option Plans, astfel cum acestea vor fi aprobate în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor.

d) Softbinator Technologies SA va pune la dispoziția Directorului General o mașină și toate cheltuielile aferente vor fi suportate în acest sens de către Societate.

e) Softbinator Technologies SA va suporta în timpul perioadei mandatului contravaloarea poliței de asigurare pentru îngrijirea sănătății și a poliței de răspundere profesională, în conformitate cu reglementările în vigoare.

f) Societatea va plăti în mod direct sau va rambursa membrilor Consiliului de Administrație toate cheltuielile suportate în mod rezonabil în legătura cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemănătoare făcute cu privire la îndeplinirea mandatului acordat, în limitele cheltuielilor.



Posibilitatea de a deroga de la politica de remunerare în cursul unui an

În vederea atingerii obiectivului de a proteja interesele acționarilor și valoarea acțiunilor acestora, prezenta Politică recunoaște faptul ca este esențial ca Emitentul să poată opera în condiții de continuitate, și de aliniere și la practicile și situațiile de piață. Politică trebuie sa nu constituie un blocaj sau o frână în atragerea de persoane calificate în cadrul Companiei. Astfel, in cazuri excepționale, pe parcursul unui an, Emitentul poate deroga de la politica de remunerare, în cazul în care Comitetul de Remunerare constată (din proprie inițiativă sau la sesizarea oricărei persoane căreia politica i se aplică) a unor neclarități, neconcordanțe sau dificultăți de aplicare, sau necorelarea cu condițiile de piață. Politică poate fi supusă unor derogări, dacă se constata ca ar putea împiedica societatea să își deruleze activitatea în condiții de continuitate sau de performanta. În acest caz, raportul de remunerare pentru anul fiscal respectiv va cuprinde o explicație detaliată a derogărilor aplicate, și va fi supus aprobării acționarilor la prima adunare generală după finalul anului fiscal în care s-a petrecut derogarea de la Politică de remunerare adoptată.

Dispoziții finale

Ulterior aprobării de către AGOA, politica de remunerare este publicată, fără întârziere, pe website-ul companiei și rămâne la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin pe perioada aplicabilității. Politică de remunerare va fi supusă aprobării în cadrul AGOA cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani, în conformitate cu prevederile legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

