URB RULMEBNTI SUCEAVA S.A.

J33/436/1991 ; CUI RO 717936

Zona Industriala Scheia, f.n. Suceava

POLITICA DE REMUNERARE a URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

URB Rulmenti Suceava S.A. este o societate comerciala romana, avand număr de ordine in Registrul Comerţului J33/436/1991 si cod unic de înregistrare 717936, organizata sub forma legala de societate comerciala deschisa pe acţiuni, avand un sistem unitar de administrare.

Societatea, in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa, emite prezenta Politica de Remunerare, care evidenţiază modul in care Consiliul de Administraţie si Directorul General sunt remuneraţi pentru activitatea desfasurata in cadrul organizaţiei.

Principiile de baza care stau la baza remunerării membrilor Consiliului de Administraţie si Directorului General sunt prevăzute in Actul Constitutiv al societăţii si in legislaţia aplicabila.

Nivelul de remunerare

Nivelul de remunerare al membrilor Consiliului de Administraţie poate fi stabilit conform legislaţiei in vigoare prin hotararea Adunării Generale a Acţionarilor sau prin Actul Constitutiv.

In cazul URB Rulmenti Suceava S.A. nivelul de remunerare al membrilor Consiliului de Administraţie este stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Limita generala a tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie si directorilor poate fi propusa si aprobata anual de către Adunarea Generala a Acţionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.

Consiliul de Administraţie are printre atribuţii numirea si revocarea Directorului General, precum si stabilirea remuneraţiei sale si orice alte avantaje ale acestuia. De asemenea, stabileşte remuneraţia suplimentara a membrilor Consiliului de Administraţie insarcinati cu funcţii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Acţionarilor.

Nivelul de remunerare este unul suficient pentru a atrage, retine si motiva persoane competente si experimentate in cadrul Consiliului si al conducerii.

Forma sl structura remunerării

a. Remuneraţia fixa si la propunerea consiliului de administratie si aprobarea adunarii generale a actionarilor remuneraţia suplimentara.

Directorul General isi desfasoara activitatea in baza unui contract de mandat încheiat cu societatea

si aprobat de către Consiliul de Administraţie, a cărui durata este de 4 ani. Contractul de mandat conţine prevederi referitoare la perioada de preaviz, precum si la eventuale drepturi in cazul revocarii din funcţie.

Remuneraţia si restul beneficiilor Directorului General sunt aprobate de către Consiliul de Administraţie.

Membrii Consiliului de Administraţie primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizaţie fixa acordata lunar, in bani.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, remuneraţia administratorilor va fi de 20 % din remuneraţia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General.

Directorul General poate primi si o remuneraţie variabila, acordata in funcţie de depasirea criteriilor de performanta si indicatorilor stabiliţi prin planul de afaceri, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

b. Alte beneficii

Conform prevederilor Actului Constitutiv, societatea are dreptul sa asigure administratorii, directorii si managerii prin înregistrarea de cheltuieli in conformitate cu prevederile legale.

Criterii de remunerare

Remuneraţiile acordate vor fi in concordanta cu activitatile, competentele si performantele obtinute.

Comitetul de Remunerare

In masura in care se considera necesar, Consiliul de Administraţie poate constitui un Comitet de Remunerare, format din membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie.

Comitetul de Remunerare pregăteşte anual un raport privind remunerarea.

Consiliul de Administraţie se va asigura ca limitele stabilite pentru remuneraţii sunt respectate.