

Politică de remunerare

Green Tech International S.A.

1. Scop și cadru legal aplicabil

Prezentul document constituie politica de remunerare („Politica”) a societății Green Tech International S.A. („Societatea”/„Compania”), o societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1110/2012, cod unic de înregistrare 29647812, cu sediul social situat în București, Sector 1, Str. Sofia, nr. 5, et. 2.

Politica este întocmită respectând prevederile următoarelor reglementări:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

2. Aprobare și revizuire a Politicii

Aprobarea Politicii este competența acționarilor Societății în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei („AGOA”). Politica trebuie revizuită și aprobată din nou de către acționari în cel mult 4 ani de la aprobare.

În cazul în care, în timpul intervalului de 4 ani, este considerată necesară revizuirea acesteia, orice revizuire trebuie să fie aprobată în cadrul AGOA.

3. Principii generale

Politica de remunerare vizează o compensare echitabilă a membrilor consiliului de administrație și a directorilor, în acord cu practicile din piață.

Politica de remunerare are la baza următoarele principii cheie:

- Contribuția la implementarea cu succes a strategiei societății;
- Crearea cadrului adecvat pentru cultivarea aptitudinilor necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a Societății;
- Asigurarea implicării adecvate a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- Contribuția la promovarea misiunii și valorilor Societății;
- Prevenirea situațiilor de conflict de interese;
- Oferirea de instrumente necesare și flexibile pentru a remunera directorii corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- Asigurarea conformității cu cerințele legale aplicabile.

4. Remunerația membrilor consiliului de administrație

4.1. Indemnizația fixă

Membrii consiliului de administrație au dreptul la o indemnizație fixă stabilită prin contractul de mandat.

Indemnizația fixă este stabilită la niveluri adecvate pieței, competitive, pentru a putea atrage și reține persoanele necesare implementării strategiei Companiei, conform principiilor menționate anterior.

Indemnizația fixă este diferențiată între Președintele consiliului de administrație și ceilalți membri.

4.2. Remunerația variabilă

Membrii consiliului de administrație pot beneficia, de asemenea, de o componentă variabilă a remunerației ce este stabilită în cadrul contractului de mandat.

Remunerația variabilă are scopul de a încuraja directorii să se concentreze asupra creării de valoare pe termen lung pentru Societate, conform strategiei Societății și alinierii interesului directorilor cu interesele Societății și ale acționarilor. De asemenea, Scopul acestei componente este această componentă are și scopul de asigurare a unui cadru de remunerare corect, conform cu performanțele Societății.

Remunerația variabilă este acordată administratorilor în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari. Evaluarea îndeplinirii acestora este întreprinsă într-un cadru de reglementare internă adecvat.

În cadrul procesului de evaluare, sunt urmăriți indicatorii:

- Cifra de afaceri;
- Profit;
- Politicile de management și monitorizare a riscului implementate;
- Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare;
- Alte criterii aprobate de acționari în cadrul AGA.

4.3. Alte beneficii

Membrii consiliului de administrație nu au alte beneficii suplimentare, nici pe parcursul mandatului, și nici pentru încheierea mandatului.

5. Remunerația directorilor Societății

Remunerația directorilor Societății este stabilită de către consiliul de administrație, luând în calcul principiile anterior menționate.

Este vizată remunerarea echitabilă și competitivă a acestora, astfel încât pozițiile de director în cadrul Societății să beneficieze de atractivitatea necesară pentru profesioniștii cu aptitudini adecvate pentru implementarea strategiei.

5.1. Indemnizația fixă

Directorii Societății beneficiază de o indemnizație fixă, achitată lunar, pe parcursul mandatului, stabilită în conformitate cu principiile Politicii de remunerare de către consiliul de administrație.

5.2. Remunerația variabilă

Cu scopul alinierii cu obiectivele și strategia Societății, directorii beneficiază și de o componentă variabilă a remunerației.

Componenta variabilă a remunerației este acordată în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în urma unei evaluări efectuate de către consiliul de administrație. Indicatorii cheie de performanță evaluați includ:

- Cifra de afaceri;
- Profit;
- Dezvoltarea operațională a Societății în conformitate cu criteriile stabilite de consiliul de administrație.

5.3. Alte beneficii

Directorii Societății au dreptul la următoarele beneficii pe parcursul mandatului: mașină de serviciu, abonament de telefonie mobilă, telefon mobil, laptop, etc. Pe parcursul mandatului directorilor, contractul nu stipulează alte beneficii.

Directorii nu au dreptul la beneficii suplimentare pentru încheierea mandatului.

6. Raportări privind remunerarea

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se face prin intermediul situațiilor financiare anuale și a raportului privind aplicarea Politicii de remunerare care va fi supus votului consultativ al acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor anuale.

7. Dispoziții finale

După aprobarea Politicii de remunerare de către acționarii Societății în cadrul AGOA, Politica va fi publicată pe website-ul societății - www.green-tech.energy, secțiunea dedicată Relației cu Investitorii, și va rămâne la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin atât timp cât este aplicabilă.