

RAPORT ANUAL DE REMUNERARE SC SIPEX COMPANY S.A.

RAPORT ANUAL DE REMUNERARE a structurii de conducere SC SIPEX COMPANY S.A.

Raportul de Remunerare este supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare (AGOA) din data de 22.04.2024 și va fi publicat pe website-ul SIPEX COMPANY www.sipex.ro,

Raportul aferent exercițiului financiar 2023 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor din luna aprilie 2024.

Raportul de remunerare ofera o imagine de ansamblu a remuneratiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor indiferent de forma acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercitiu financiar membrilor structurii de conducere in mod individual, inclusiv celor nou numiti si a fostilor membri ai structurii de conducere in conformitate cu politica de remunerare.

Principalul scop al companiei SIPEX COMPANY S.A. în ceea ce privește remunerarea este acela de a respecta principiul echității, luând în considerare strategia de afaceri, cultura organizationala și valorile organizației, interesele pe termen lung ale companiei și ale acționarilor.

Raportul de remunerare vizeaza remunerarea adecvata si responsabila prin asigurarea ca nivelul si componenta remuneratiei corespund culturii organizationale ale SC SIPEX COMPANY S.A., obiectivelor si strategiei pe termen lung precum si mediului de control al acesteia, iar legatura cu performanta este clar determinata. Toate remuneratiile aprobate în conformitate cu principiile prevăzute de Politică de Remunerarea sunt aliniate cu cele mai bune practici de piață, dar și cu strategia, obiectivele, valorile SC SIPEX COMPANY S.A., interesele acționarilor și performanța activității si reflectate in prezentul raport.

Sistemul de remunerare este compus din componenta fixa, variabila si variabila pe termen lung, precum si alte forme - beneficii nefinanciare.

Principiile Politicii de remunerare au la baza:

- asigurarea sustenabilitatii si profiturilor, generarea unei valori pe termen mediu si lung
- promovarea competitivitatii si recompensarea indeplinirii obiectivelor
- alinierea remunerarii cu principiile de buna guvernanta
- promovarea transparentei privind remunerarea si criteriile de stabilire a acesteia
- asigurarea echilibrului intre indemnizatia fixa si componenta variabila a remuneratiei

Remunerație fixă

Remunerația este fixă atunci când condițiile de acordare a acesteia:

- Sunt bazate pe criterii predeterminate;
- Sunt transparente în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui membru al consiliului de administratie;
- Sunt permanente; adică menținute pe o perioadă de timp strâns legată de rolul specific și

- de responsabilitățile organizaționale;
- Sunt nerevocabile; suma permanentă este schimbată doar prin negociere sau prin renegociere ulterioare în conformitate cu legislația națională privind stabilirea salariilor;
- Nu pot fi reduse, suspendate sau anulate de companie fără acordul beneficiarului;

Remunerație variabilă

Remunerația este variabilă când nu întrunește condițiile pentru includerea ei în categoria de remunerație fixă.

Valoarea remunerației variabile se bazează pe:

- Evaluarea performanței individuale;
- Rezultatele generale ale societății

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât aspecte financiare, cât și nefinanciare precum:

- Gradul de satisfacție al clienților față de serviciile companiei
- Dezvoltarea de noi produse și/sau îmbunătățirea celor existente
- Dezvoltarea și/sau îmbunătățirea mediului de lucru/proceduri/ procese și fluxuri interne
- Îmbunătățirea indicatorilor/scorurilor specific industriei privind:
governanța corporativă, relația cu investitorii și/sau alți indicatori care măsoară îndeplinirea unor standarde și bune practici în mediul de business.

Structura remunerării este o combinație între elemente fixe și variabile precum și un set de beneficii pentru care se are în vedere asigurarea unui echilibru adecvat pentru a rămâne competitivă pe piața și pentru a preveni asumarea de riscuri care depășesc toleranța la risc a SC SIPEX COMPANY S.A.

Consiliul de Administrație al societății Sipex Company S.A. este format din trei membri:

- Gheorghe Constantin Irinel – Președinte
- Gheorghe Constantin – Membru
- Azoitei Lucian – Membru

Scurtă descriere a Politicii de Remunerare aplicabile

Directiva 828/2017 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor, a fost transpusă în legislația națională prin Legea 24/2017, fiind încurajată implicarea pe termen lung a acționarilor, privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul societăților cotate la bursă și vizează asigurarea sustenabilității pe termen lung a companiilor listate, prin aplicarea următoarelor principii:

- *Reglementare* - reglementarea procesului privind remunerarea persoanelor aflate în poziții de conducere care au putere de decizie privind funcționarea companiei;
- *Transparență* - creșterea transparenței privind remunerarea, prin publicarea tuturor beneficiilor plătite conducătorilor, pe tip de beneficiu, fiecărei persoane în parte, în funcție de rolul și responsabilitățile sale în gestiunea companiei;
- *Implicare* - implicarea activă a acționarilor în acest proces, prin posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, prin votarea Politicii de Remunerare aplicabilă acestor persoane și a Raportului de remunerare.

Este evidențiată importanța informării detaliate a investitorilor privind remunerația conducătorilor, oferindu-le posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la acest aspect, în scopul asigurării unei

guvernanțe corporative sustenabile și sănătoase, prin tipurile de informații pe care compania trebuie să le publice.

Astfel, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) SIPEX COMPANY S.A. din data de 22.04.2024 a fost aprobată *Politica de Remunerare pentru Administratori (Politica)*.

Detalii cu privire la remunerația membrilor CA în conformitate cu *Politica de Remunerare (inclusiv modul în care respectă politica și contribuția la performanța pe termen lung a Societății)*

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al SC SIPEX COMPANY S.A.

Remunerația membrilor CA are două componente principale: o remunerație lunară fixă și indemnizație pentru participarea în cadrul ședințelor comitetelor consultative, astfel:

1. Remunerația lunară fixă este diferențiată între membrii consiliului, pentru Președintele CA Gheorghe Constantin Irinel remunerația este de 7.500 lei net/lunar, pentru Gheorghe Constantin - membru 11.000 lei net/lunar și pentru Azoitei Lucian - membru 2.000 lei net/lunar.

2. Indemnizația de participare la comitetele consultative

Pentru fiecare membru în comisie, în plus față de indemnizația lunară fixă, indiferent de numărul de comisii din care face parte, indemnizația este de 1.000 lei net/lună

Administratorii nu beneficiază de o remunerație variabilă.

Pentru membrii Consiliului de Administrație, în contractul de mandat sunt prevăzute o serie de beneficii financiare și non-financiare acordate, după cum urmează:

1. Rambursarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului;
2. Alte cheltuieli judiciare suportate de Administratori pentru a se apăra față de o pretenție a unui terț, îndreptată împotriva Administratorilor, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform Contractelor de Mandat, Actului Constitutiv, Regulamentului CA sau cadrului legal, vor fi suportate de către Societate;
3. O compensație în cazul revocării nejustificate;
4. Orice alte echipamente/mijloace, în legătură cu și necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de Contractul de Mandat (echipamente/mijloace de comunicare la distanță, deplasare etc.).

Remunerația Consiliului de Administrație respectă *Politica de remunerare*, care susține Strategia de afaceri a companiei, sustenabilitatea afacerii și interesele pe termen lung prin stabilirea unor praguri și linii directoare clare în materie de remunerare și menținerea unei relații bine definite între performanță și remunerare, prin stabilirea structurii de remunerare și asigurarea corelării între nivelurile de remunerare din cadrul SIPEX COMPANY S.A.

Detalii cu privire la beneficii non financiare acordate membrilor CA pe parcursul anului 2021

Nr crt	Nume si prenume	Funcția	Laptop	Telefon	Tableta	Autoturism
1	Gheorghe Constantin Irinel	Președinte	Da	Da	Nu	Da
2	Gheorghe Constantin	Membru	Da	Da	Nu	Da
3	Azoitei Lucian	Membru	Nu	Nu	Nu	Nu

Pe toata durata mandatului, acestia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de doi ani dupa incetarea contractului de mandat.

Conform legii, Politica de remunerare se revizuieste cel puțin odata la 4 ani, corelat cu feedbackul actionarilor. SC SIPEX COMPANY S.A. isi rezerva dreptul de a modifica Politica de remunerare in cazul unor schimbari semnificative in structura societatii, a performantei sale financiare si/sau operationale generale, a sectoarelor sau industriilor in care activeaza, care ar putea necesita o revizuire la un interval de timp mai mic de 4 ani. In acest caz, fiecare modificare semnificativa a Politicii de remunerare va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

SC SIPEX COMPANY S.A.