

RAPORT ANUAL DE REMUNERARE S.C. 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 a Acționarilor (AGOA) din data de 28.04.2025 și va fi publicat în cadrul website-ului SIPEX COMPANY - www.sipex.ro.

Raportul aferent exercițiului financiar 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de forma acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar membrilor structurii de conducere, în mod individual, inclusiv celor nou numiți și ai fostelor persoane din structura de conducere, în conformitate cu politica de remunerare.

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

Consiliul de Administrație al societății S.C. Sipex Company S.A. a fost format din trei membrii în 2024, astfel:

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

Remunerațiile prezentate în cele ce urmează sunt conforme cu Politica de Remunerare pentru Administratori aprobată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) SIPEX COMPANY S.A. din data de 22.04.2024.

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 a fost diferențiată între membrii consiliului, pentru Președintele CA, Gheorghe Constantin Irinel remunerația este de 7.500 lei net/lunar, pentru Gheorghe Constantin - membru este de 11.000 lei net/lunar și pentru Azoîței Lucian – membru este de 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 au fost oferite o serie de beneficii financiare și non-financiare prevăzute în contractul de mandat, 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.).

Detalii cu privire la beneficii non-financiare acordate membrilor CA pe parcursul anului 2024

Nr crt	Nume și prenume	Funcția	Laptop	Telefon	Tabletă	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

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.

S.C. SIPEX COMPANY S.A.