

Politica de remunerare

Cadrul Legal si obiectivele politicii de remunerare

Cadrul legal ce stau la baza dezvoltarii politicii de remunerare: **Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata**, cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv **art. 106** din lege ce mentioneaza faptul ca: „*societatile listate trebuie sa supuna votului actionarilor o Politica de Remuneratie a conducatorilor Societatii (definiti ca membri ai CA sau Directori ai companiei, in sensul Legii 31/1990 privind Societatiile), cu ocazia oricarei modificari semnificative*” si **art. 94, lit. (b)**, unde este prevazuta definitia de conducator: „*orice membru al consiliului de administratie, precum si orice director, in cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum si al directoratului, in cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in toate cazurile in care a fost numit, directorul general si, daca exista aceasta functie, directorul general adjunct*”. Totodata, in elaborarea prezentei politici am avut in vedere si respectarea normelor ASF privind emitentii de instrumente financiare precum si codul de guvernanta corporativa a BVB.

Societatea **ARCTIC STREAM S.A.** este persoană juridică română, având forma societății pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare.

Societatea este administrată de un administrator unic, ales pe o perioadă de 2 ani de adunarea generală a acționarilor și care va putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății. In cadrul companiei Administratorul unic îndeplinește și funcția de director general.

Principiile politicii de remunerare

Societatea trebuie sa respecte principiile de remunerare stabilite în conformitate cu reglementările legale aplicabile tinand cont de dinamica companiei si de modul in care aceasta este organizata.

Politica de remunerare se bazează pe valorile și convingerile organizației, este compatibila cu planul de dezvoltare al societatii si in stransa legatura cu obiectivele, valorile si interesele Arctic Stream precum și cu interesele investitorilor de maximizare a valorii aduse companiei. Un alt pilon important al prezentei politici este de a promova transparența privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia si asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung.

Atributiile Administratorului Unic si a Directorului General

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, in ultima sa forma aprobata, pricipalele atributii ale Administratorului Unic sunt urmatoarele:

- mutarea sediului Societății;
- contractarea de credite în numele Societății;
- extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;
- elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;
- asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății în condiții de diligență maximă;
- adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;
- organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
- stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare și functionare, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;
- reprezentarea Societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, instituțiile statului, autoritățile de stat, organele de control;
- semnarea situațiilor financiare și depunerea la organele financiare competente, în termenele prevăzute de lege;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe bunuri ale societății precum unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare nu depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, având aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, in ultima sa forma aprobata, pricipalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:

- Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic și adunării generale a acționarilor;
- Directorii sunt supravegheați în desfășurarea activității de administrator unic. Acesta poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă Societății. Directorii vor informa administratorul unic asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- Atribuțiile directorilor urmează a fi definite în Actul constitutiv la momentul la care funcția de director general și cea de administrator unic nu vor mai fi exercitate de aceeași persoană și/sau când va fi numit un director general adjunct.

Procesul de revizuire a politicii de remunerare

Politica de remunerare va fi revizuită periodic, cel puțin o dată la 4 ani și va fi supusă aprobării AGOA. În cazul în care se vor înregistra 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 va trebui aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Remuneratie si beneficii

Remuneratia Administratorului Unic si a Directorului General este compusa din o indemnizație fixă, lunară, plătită de 12 ori pe an, după cum urmează:

- Administrator Unic: 5000 RON net lunar;
- Director General: 20000 RON net lunar;

Plata remunerației prevăzute mai sus se face lunar prin transfer electronic în contul bancar indicat, în lei.

Administratorul Unic si Directorul General NU vor fi inclusi în Planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie.

Arctic Stream SA va pune la dispoziția Directorului General o mașină și toate cheltuielile aferente vor fi suportate în acest sens de către Societate. Totodată va suporta pentru Directorul General, pe timpul mandatului acestuia, contravaloarea politei de asigurare pentru îngrijirea sănătății.

Dispozitii finale

Anterior aprobării de către AGOA, politica de remunerare este publicată pe website-ul companiei și rămâne la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin pe perioada aplicabilității. Politica 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.