

RAPORT DE REMUNERARE PENTRU ANUL 2021

CARBOCHIM SA



Introducere

Incepand cu 28.08.2020, in Romania a intrat in vigoare Legea nr.158 pentru modificarea , completarea si abrogarea unor acte legislative, inclusiv Legea nr.24/2017, pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Acest document respecta prevederile Legii nr.158/2020 si reprezinta Raportul privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru anul 2021 al societatii Carbochim SA.

Raportul de remunerare este supus aprobarii Consiliului de Administratie impreuna cu situatiile financiare anuale pentru anul 2021 si se supune votului in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , opinia Actionarilor din cadrul Adunarii Generale cu privire la Raportul de remunerare , rezulta din vot, avand caracter consultativ. Odata aprobat, Raportul este publicat pe site-ul societatii CARBOCHIM si poate fi consultat pe o perioada de 10 ani.

Principiile de remunerare a administratorilor si a directorilor sunt definite in Politica de Remunerare a Administratorilor si a directorilor (denumita in continuare,, Politica de remunerare”), care a fost validata de Consiliul de Administratie si aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2021. Reamintim ca Politica de Remunerare include remunerarea pentru Administratori si directori.

Principiile societatii Carbochim privind remunerarea asigura o aliniere puternica intre atingerea obiectivelor strategice si a intereselor pe termen lung. Politica de remunerare este o parte integranta a strategiei generale de afaceri.

Raportul de remunerare contine informatii privind remunerarea tuturor administratorilor si directorilor executivi in conformitate cu Politica de remunerare aplicata in anul 2021.

PREZENTAREA COMPONENTELOR REMUNERATIILOR PENTRU ANUL 2021 ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de administratie este format din cinci (5) administratori din care un administrator este presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Carbochim SA.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie se plateste in conformitate cu Politica de Remunerare aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Remuneratia fixa

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2021 a aprobat pentru anul 2021 remuneratia fixa lunara neta pentru fiecare administrator din Consiliul de Administratie in valoare de 4.000 lei net/ luna.

Remuneratie variabila si alte forme de beneficii.

Administratori in cursul anului 2021 nu au primit remuneratie variabila si nici alte forme de beneficii.

Detalii cu privire la remuneratia membrilor CA, pe parcursul anului 2021

Nr	Nume si Prenume	Statut in CA	Perioada de activitate 2021	Remuneratia fixa anuala bruta-RON	Alte beneficii
1	Popoviciu VIOREL	Presedinte	01.01.2021-31.12.2021	109.448	-
2	Popa Gheorghe Titus Dan	Membru	01.01.2021-31.03.2021	41.064	-
3	Ionescu Mircea	Membru	01.01.2021-31.03.2021	41.064	-
4	Crisan Viorel	Membru	01.01.2021-31.03.2021	41.064	-
5	Stoicescu Daniel	Membru	01.01.2021-31.12.2021	109.448	-
6	Giurgiu Adrian	Membru	01.05.2021-31.12.2021	54.696	-
7	Turbatu Ioan	Membru	01.05.2021-31.12.2021	54.696	-
8	Ungurean Ioan	Membru	01.05.2021-31.12.2021	54.696	-

PREZENTAREA COMPONENTELOR REMUNERATIILOR PENTRU ANUL 2021 A DIRECTORILOR EXECUTIVI

Conducerea societatii CARBOCHIM este formata din patru (4) directori executivi.

In conformitate cu Politica de remunerare, remuneratia directorilor executivi in anul 2021 a constat in remuneratie fixa si remuneratie variabila.

Partea fixa a remuneratiei pentru Director executiv (Director General) cu contract de mandat in cursul anului 2021 a constat in indemnizatie lunara bruta.

In cursul anului 2021 nu a beneficiat de remuneratie variabila .

Directorul executiv cu contract de mandat a beneficiat in cursul anului 2021 de decontarea cheltuielilor legate de reprezentarea in interesul Societatii cu: transportul ,diurna, cheltuielile de cazare, in baza documentelor justificative si care au fost decontate de catre societate.

In conformitate cu Politica de remunerare , remuneratia **directorilor executivi cu contract individual de munca** in anul 2021 a constat in remuneratie fixa si remuneratie variabila.

Partea fixa a remuneratiei pentru anul 2021 a constat in indemnizatie lunara bruta stabilita de catre Directorul General si care se renegotiaza anual .

Directorii Executivi cu contract individual de munca , au beneficiat de componenta variabila in cursul anului 2021 in suma totala de 30.000 lei net.

Componenta variabila pentru directorii executivi cu contract individual de munca este propusa de Directorul General si aprobata de catre Consiliul de Administratie.

Detalii cu privire la remuneratie si alte beneficii a Directorilor Executivi , pe parcursul anului 2021

Nr crt	Nume si Prenume	Functia	Data incepere contract	Remuneratia fixa anuala bruta- RON	Remuneratia variabila anuala bruta RON	Alte beneficii		
						Autoturism	Telefon	Laptop
1	Popoviciu VIOREL	Dir. General	02.02.1990	549.409	-	DA	DA	DA
2	Barabula Mihaela	Dir. Economic	01.10.2005	271.040	17.094	NU	DA	DA
3	Carean Nastasia	Dir. Tehnic	16.04.2003	284.010	17.093	DA	DA	DA
4	Giurgiu Liana	Dir. Vanzari	01.06.2016	270.758	17.094	NU	DA	DA

Remuneratia si beneficiile financiare acordate directorilor executivi in anul 2021 se incadreaza in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28.04.2021 si respecta prevederile Politicii de Remunerare.

Limitele generale de remunerare pentru directorii executivi

Directorii executivi nu primesc remuneratie de la nici o alta entitate care apartine grupului.

Politica de Remunerare , Contractul de Mandat si Contractele Individuale de Munca incheiate cu Directorii Executivi nu prevad clauze cu privire la beneficii legate de sistemele de pensii suplimentare sau de pensionare anticipata si nici cu privire la perioada de amanare sau recuperarea remuneratiilor variabile.

In cursul anului 2021, Administratorii si Directorii Executivi nu au beneficiat de actiuni ale emitentului.

DISPOZITII FINALE PENTRU RAPORTUL DE REMUNERARE

Respectarea Politicii de remunerare

Nu au existat abateri de la Politica de Remunerare in ceea ce priveste remunerarea membrilor Consiliului de Administratie si ai Directorilor societatii in anul 2021.

Remunerarea a respectat structura si principiile prezentate in Politica de Remunerare pentru toate componentele remuneratiei.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,
Ing.POPOVICIU VIOREL DORIN**