

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures

Fax: 0362-401227; Tel: 0362-401228; 0262-225371

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/94

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27/28 aprilie 2021, ora 15:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2021 (data de referință)

Punctul 9 de pe ordinea de zi :

"Aprobarea politicii de remunerare pentru conducătorii societății, aplicabilă începând cu anul financiar 2021."

Conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost aceasta modificată și completată prin Legea nr. 158/2020, emitenții au obligația de a pregăti și supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor o politică de remunerare a conducătorilor săi.

Politica de remunerare trebuie să fie clară și ușor de înțeles și să descrie diferitele elemente ale remunerației fixe și după caz, ale celei variabile, inclusiv toate bonusurile și alte beneficii în orice formă, care pot fi acordate conducătorilor.

Conform prevederilor legale mai sus menționate, emitenții plătesc remunerația conducătorilor lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată de către AGOA.

În cazul în care AGOA nu aprobă politica de remunerare propusă și înscrisă pe ordinea de zi, emitenții pot continua să plătească remunerația conducătorilor lor în conformitate cu practicile existente și vor prezenta o politică de remunerare revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei AGOA.

Politica de remunerare este supusă apoi votului AGOA cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

În conformitate cu cerințele legale de mai sus, S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. („Societatea”) a elaborat o Politică de Remunerare a administratorilor și a directorilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. aplicabilă începând cu anul financiar 2021 („Politica de remunerare”).

Prin urmare, se propune AGOA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din 27/28 aprilie 2021 aprobarea *politicii de remunerare pentru conducătorii societății, aplicabilă începând cu anul financiar 2021.*

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscrisivarsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Politica de remunerare a conducatorilor din cadrul S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A

1. Considerații generale

Conform cerințelor Regulamentului ASF nr. 5/2018, astfel cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 158/2020, societatea Magazin Universal Maramures S.A. a elaborat politica privind remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul societatii.

Politica privind remunerarea reprezintă setul de linii directoare stabilite de A.G.O.A., pe care Societatea le pune în aplicare și privește modul de remunerare a administratorilor și Directorilor cu contract de mandat, care corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale Societății.

Societatea urmărește respectarea principiul echității, luând în considerare strategia de afaceri, cultura și valorile organizației, interesele pe termen lung ale companiei și ale acționarilor. Cadrul general de remunerare susține societatea în atingerea obiectivelor de afaceri stabilite.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administratie si directorilor cu contract de mandat sa continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung și succesul companiei;
- existenta unei relatii bine definite între performanta si remunerare;
- stabilirea indemnizatiei fixe tinand cont de conditiile pietei muncii si de dimensiunea activității desfășurate de Societate;

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscrisivarsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

2. Principii și obiective ale Politicii de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele:

- ✓ Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea administrativă și de top management a Societății
- ✓ Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung
- ✓ Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- ✓ Păstrarea competitivității în piața de remunerare
- ✓ Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia

3. Remunerare și performanță

În conformitate cu legislația și cu politicile solide de remunerare, există două tipuri de remunerație plătită: fixă și variabilă.

În cadrul societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., atât administratorii cât și Directorul General beneficiază exclusiv de remunerație fixă.

Remunerația este fixă atunci când condițiile de acordare a acesteia:

- i) Sunt bazate pe criterii predeterminate;
- ii) Sunt nediscreționare referitor la nivelul de experiență profesională și vechimea managementului;
- iii) Sunt transparente în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui administrator/director;
- iv) Sunt permanente; adică menținute pe o perioadă de timp strâns legată de rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;
- v) Sunt nerevocabile; suma permanentă este schimbată doar decizii ulterioare ale organelor de conducere ale companiei;

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371, 0262-225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscrisivarsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

vi) Nu pot fi reduse, suspendate sau anulate de companie fără acordul administratorului/directorului;

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este aprobată anual de catre Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății. Mandatul acordat administratorilor este pe o perioadă de 4 ani, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, începând cu data alegerii de către A.G.O.A. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății din data de 27.04.2020 a aprobat nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație. De asemenea, acționarii au aprobat plata unei remunerații suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

Remunerația directorilor cu contract de mandat este stabilită de Consiliul de administrație și se compune dintr-o indemnizație fixă lunară, dar care nu poate sa fie mai mare de trei salarii medii nete pe economie. Mandatul acordat Directorul general al societății prin Decizia C.A nr.303/12.12.2017 este pe o perioadă de 4 ani, respectiv pana la data de 01.12.2021..

Remunerația angajaților societatii , alții decât conducătorii acesteia, este în principiu fixă, stabilita de catre Consiliul de Administratie raportat la performantele si condițiile de piață (de exemplu, inflatie, nivelul salariilor /remunerațiilor în sectorul de activitate, etc). În cazul în care pentru angajati este stabilită componentă variabilă, aceasta va fi corelată cu obiectivele relative la aceste funcții.

4. Alte beneficii

Administratorii societatii si directorii cu contract de mandat beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului în interesul societatii, precum, dar fara a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atât in tara cât si in strainatate, în baza unor documente justificative, precum și de plata de catre societate a primelor aferente asigurarii de răspundere profesională obligatorie conform legii aplicabile, pe întreaga perioadă a mandatului, contravaloarea asigurarii fiind suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat.

Nici administratorii nici directorul general al societății nu beneficiază de remunerație variabilă și nici de remunerație bazată pe acțiuni. Nu se acordă indemnizații speciale de pensionare, relocare si nici de asigurări medicale.

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscrisivarsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

5. Condiții pentru rezilierea contractelor încheiate de societate cu conducătorii acesteia și drepturi aferente

Odată numiți, membrii Consiliului de Administratie și Directorul General își îndeplinesc atribuțiile în conformitate cu legea din România, pe baza contractelor de administrare/ mandat care de asemenea sunt guvernate de legislația din România.

Contractele sunt încheiate pentru o perioadă de până la patru ani.

Contractele de administrare pot înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar partile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;
- b) revocarea administratorului;
- c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul de voință al partilor semnatare;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;
- g) insolvabilitatea ori lichidarea/fuziunea/divizarea uneia dintre Părți.

Contractul de mandat al Directorului General al societății își poate înceta efectele în oricare din următoarele situații:

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, neurmata de prelungirea delegării atribuțiilor de conducere de către Consiliul de Administratie și semnarea unui act adițional de prelungire a duratei Contractului de Mandat;
 - demisie/retragerea din poziția de Director, cu respectarea unui preaviz de 30 zile;
- revocarea de către Consiliul de Administratie, cu respectarea unui preaviz de 30 zile, cu excepția situației în care Directorul încalca, în tot sau în parte, prevederile prezentului Contract de Mandat, ale Actului Constitutiv sau ale legislației în vigoare și/sau nu respecta hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administratie, caz în care revocarea este efectivă la data la care este primită, prin orice mijloc, de către Director;
- acordul de voință al partilor semnatare contractului de mandat;

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscrisivarsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

- interventia unui caz de incompatibilitate prevazut de lege ;
- dizolvarea si/sau lichidarea societatii;

Nu sunt stabilite cazuri speciale de rezilierea a contractelor de administrare și nici nu se menționează acordarea vreunei remunerații în caz de încetare anticipată a contractelor de administrare.

6. Posibilități de derogare de la Politica de remunerare

În circumstanțe excepționale limitate, pot fi convenite temporar remunerații care nu sunt acoperite de prezenta politică de remunerare. Termenul de „circumstanțe excepționale” va acoperi situațiile în care sunt necesare derogări de la prezenta politică pentru deservirea intereselor și a sustenabilității generale a Societății pe termen lung sau pentru asigurarea fiabilității acesteia. În aceste situații, structura de compensație poate fi modificată cu depășirea limitelor determinate mai sus.

Politica de remunerare este supusă votului AGOA cel puțin o dată la 4 ani iar Consiliul de Administrație este responsabil cu implementarea acesteia pentru asigurarea deplinei sale funcționalități. Consiliul de administrație va discuta și, după caz, va propune revizuirea politicii periodice, pe baza feedback-ului din partea acționarilor și a evoluției pieței. Implementarea politicii și rezultatele performanțelor anului financiar analizat sunt incluse în Raportul de remunerare anuală care va fi elaborat începând cu anul financiar 2021.

Politica de remunerare poate fi revizuită și/ sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare ale societăților comerciale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte C.A
CURTEAN ANAMARIA

Membru
MURESAN ILEANA

Membru
CIUPEIU MARIA – MIOARA