

Politica de Remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

I. INTRODUCERE

1.1. Prezenta politică de remunerare (denumita în continuare "Politica") stabilește termenii și condițiile remunerării membrilor Consiliului de Administrație (denumit în continuare "CA") al societății **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1358/2006, fiind emisă în conformitate cu dispozițiile legale și societare.

1.2. Prin prezenta politică de remunerare, Societatea își propune stabilirea unui set de reguli clare și transparente în ceea ce privește modul de remunerare al conducătorilor Societății, cu scopul de a asigura un nivel de remunerare competitiv și suficient, astfel încât să reușească să atragă, să rețină și să motiveze persoane competente și experimentate în cadrul conducerii sale.

1.3. La baza elaborării propunerilor prezentate spre analiză acționarilor Societății și aprobare prin adunarea generală ordinară a acționarilor au stat dispozițiile articolului 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață, recomandările emise de către A.S.F. în materie, precum și codul de guvernanta corporativă al BVB.

1.4. Societatea va plăti remunerațiile membrilor CA în conformitate cu o Politică supusă votului acționarilor în cadrul unei ședințe a adunării generale ordinare a acționarilor.

1.5. Sunt posibile derogări de la Politică, dar circumstanțele în care s-au produs, trebuie explicate în amănunt (aceste excepții de la politică trebuie să aibă legătura cu atingerea obiectivelor pe termen lung sau sunt menite să protejeze interesele Societății și/sau acționarilor acestora.)

1.6. Politică de remunerare pentru membrii CA va fi analizată periodic și supusă votului acționarilor în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative, cel puțin o dată la 4 ani, pentru a asigura sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale Societății, incluzând explicațiile necesare în acest sens.

1.7. CA avizează propunerea de Politică de remunerare sau modificarea acesteia, după caz, care va fi supusă aprobării acționarilor Societății.

1.8. CA este responsabil pentru implementarea Politicii de remunerare.

1.9. Politică de Remunerare este supusă votului acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A. în cadrul AGOA.

1.10. Politică de Remunerare trebuie aprobată de acționarii Societății pentru a intra în vigoare și, implicit, pentru a fi aplicată.



II. CONTRACTUL DE MANDAT

2.1. Fiecare dintre membrii CA incheie cu Societatea contracte de mandat pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungii acestora pentru perioade succesive de 4 ani.

2.2. Principalele atributii ale membrilor CA sunt:

- a) sa cunoasca si sa aplice prevederile actului constitutiv, legislatiei aplicabile, precum si hotararile adunarii generale a actionarilor;
 - b) sa nu ia parte la nici o deliberare, se abtina de la vot si sa informeze ceilalti administratori in legatura cu operatiunile in care, direct sau indirect, are interese contrare intereselor Societatii;
 - c) sa isi exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, manifestand loialitate fata de interesele Societatii;
 - d) sa nu divulge informatii confidentiale si secrete comerciale la care are acces in calitate sa de administrator;
 - e) de a dedica timpul necesar, atentia si abilitatile, folosindu-se in orice moment de cunostintele, experienta, abilitatile sale tehnice, astfel incat (i) sa promoveze interesele Societatii in cel mai bun mod, (ii) sa asigure un nivel ridicat si competent al activitatii desfasurate de catre Societate si (iii) prin activitatea sa, va proteja imaginea si credibilitatea Societatii;
 - f) sa nu cesioneze contractul de mandat altei persoane;
 - g) sa participe la monitorizarea si evaluarea periodica a eficientei cadrului de administrare al Societatii, inclusiv revizuirea anuala, precum si, dupa caz, modificarea politicii privind cadrul de administrare a activitatii Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
- 2.3. Contractul de mandat intre membrii CA si Societate inceteaza prin:
- (a) revocarea membrului CA in cazul neindeplinirii obligatiilor din contract sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor;
 - (c) renunțarea membrului CA la mandatul încredințat;
 - (d) acordul intervenit intre membru CA si Societate;
 - (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
 - (f) alte dispozitii legale.

III. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

3.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori: un presedinte CA si 2 membrii CA.

3.2. Membrii CA, inclusiv presedintele CA, nu beneficiaza de remuneratie.

3.3. Societatea va plati in mod direct sau va rambursa membrilor CA toate cheltuielile suportate in mod rezonabil in legatura cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemenea facute cu privire la indeplinirea mandatului acordat, in limitele cheltuielilor



prevazute de bugetul anual al Societatii sau alte hotarari specifice ale adunarii generale a actionarilor.

3.4 Suplimentar, organele de conducere ale Societatii au dreptul de a participa in cadrul planului de recompensare si motivare a personalului cheie, de tip Stock Option Plan.

IV. DIRECTORUL GENERAL

4.1. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General al Societatii de catre Consiliul de Administratie.

4.2. Directorul General va beneficia de o indemnizatie in quantum lunar net de 20.000 lei.

4.3. De asemenea, Societatea va plati in mod direct sau va rambursa Directorului General toate cheltuielile suportate in mod rezonabil in legatura cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemenatoare facute cu privire la indeplinirea mandatului acordat, in limitele cheltuielilor prevazute de bugetul anual al Societatii sau alte hotarari specifice ale adunarii generale a actionarilor.

V. REVIZUIREA POLITICII DE REMUNERARE

5.1. Politicii de Remunerare poate fi revizuita in cazul aparitiei oricărei circumstante ce necesita o astfel de revizuire din perspectiva organelor corporative ale Societatii (cum ar fi apariția unei modificari semnificative a performanței financiare si/sau operationale generale a 2B INTELLIGENT SOFT S.A. sau a sectorului in care activeaza).

5.2. Initiativa de revizuire a Politicii de Remunerare va apartine Consiliului de Administratie. Proiectul de revizuire va include o descriere si o explicatie a modificarilor aduse Politicii de Remunerare.

5.3. Politica de Remunerare va fi supusă votului actionarilor Societatii in cadrul AGOA cel putin o dată la 4 ani.

VI. DISPOZITII FINALE

6.1. Potentialele conflicte de interese in ceea ce priveste Politica privind Remunerarea sunt evitate prin aprobarea Politicii privind Remunerarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

6.2. In situatia in care orice persoană implicata in procesul decizional se considera in conflict de interese potential sau efectiv este obligata sa se abtina de la participarea la deliberari si de la exercitarea dreptului de vot.

VII. PUBLICITATEA POLITICII DE REMUNERARE



71. Ulterior aprobarii Politicii de Remunerare in cadrul AGOA, Politica de Remunerare se va publica pe pagina de internet a 2B INTELLIGENT SOFT S.A. (www.bento.ro) si va ramane disponibila pe toata durata de aplicabilitate a Politicii de Remunerare.

