

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

1.10. Politica 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 încheie cu Societatea contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungii acestora pentru perioade succesive de 4 ani.

2.2. Principalele atribuții ale membrilor CA sunt:

a) să cunoască și să aplice prevederile actului constitutiv, legislației aplicabile, precum și hotărârile adunării generale a acționarilor;

b) să nu ia parte la nici o deliberare, se abțină de la vot și să informeze ceilalți administratori în legătură cu operațiunile în care, direct sau indirect, are interese contrare intereselor Societății;

c) să își exercite mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, manifestând loialitate față de interesele Societății;

d) să nu divulge informații confidențiale și secrete comerciale la care are acces în calitate de administrator;

e) de a dedica timpul necesar, atenția și abilitățile, folosindu-se în orice moment de cunoștințele, experiența, abilitățile sale tehnice, astfel încât (i) să promoveze interesele Societății în cel mai bun mod, (ii) să asigure un nivel ridicat și competent al activității desfășurate de către Societate și (iii) prin activitatea sa, să protejeze imaginea și credibilitatea Societății;

f) să nu ceseze contractul de mandat altei persoane;

g) să participe la monitorizarea și evaluarea periodică a eficienței cadrului de administrare al Societății, inclusiv revizuirea anuală, precum și, după caz, modificarea politicii privind cadrul de administrare a activității Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

2.3. Contractul de mandat între membrii CA și Societate încetează prin:

(a) revocarea membrului CA în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contract sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor;



- (c) renunțarea membrului CA la mandatul încredințat;
- (d) acordul intervenit între membru CA și Societate;
- (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
- (f) alte dispoziții legale.

III. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

3.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori: un președinte CA și 2 membrii CA.

3.2. Președintele CA cu puteri depline de reprezentare conform actului constitutiv al Societății beneficiază de o indemnizație în cuantum lunar net de **15.000 lei**, membru CA cu puteri depline de reprezentare conform actului constitutiv beneficiază de o indemnizație în cuantum lunar net de **15.000 lei**, iar membru CA fără puteri de reprezentare nu beneficiază de indemnizație.

3.3. Societatea va plăti în mod direct sau va rambursa membrilor CA toate cheltuielile suportate în mod rezonabil în legătură cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemănătoare făcute cu privire la îndeplinirea mandatului acordat, în limitele cheltuielilor prevăzute de bugetul anual al Societății sau alte hotărâri specifice ale adunării generale a acționarilor.

IV. REVIZUIREA POLITICII DE REMUNERARE

4.1. Politicii de Remunerare poate fi revizuită în cazul apariției oricărei circumstanțe ce necesită o astfel de revizuire din perspectiva organelor corporative ale Societății (cum ar fi apariția unei modificări semnificative a performanței financiare și/sau operationale generale a 2B INTELLIGENT SOFT S.A. sau a sectorului în care activează).

4.2. Inițiativa de revizuire a Politicii de Remunerare va aparține Consiliului de Administrație. Proiectul de revizuire va include o descriere și o explicație a modificărilor aduse Politicii de Remunerare.

4.3. Politica de Remunerare va fi supusă votului acționarilor Societății în cadrul AGOA cel puțin o dată la 4 ani.



V. DISPOZITII FINALE

5.1. 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.

5.2. 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.

VI. PUBLICITATEA POLITICII DE REMUNERARE

6.1. 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.

