

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

COMITET DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

1.DISPOZITII GENERALE

Art.1.1. Baza legala/statuara referitoare la Comitetul de Nominalizare si Remunerare

- Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice
- Legea nr.111/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta 109/2011
- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Actul constitutiv al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

2.MISIUNEA/OBIECTIVE/AUTORITATE

Art.2.1.Scopul Comitetului de Nominalizare si Remunerare este acela de a asista Consiliul de Administrare, prin stabilirea principiilor pentru :

- a) selectarea si propunera de candidati in vederea alegerii sau realegerii acestora in functia de membru al Consiliului de Administratie
- b) elaborarea si propunerea procedurii de selectie a candidatilor pentru functiile de director
- c) recomandarea catre Consiliul de Administratie a candidatilor pentru functia de director.
- d) formularea de propuneri privind remunerarea directorilor si a membrilor Consiliului de Administratie

Art.2.2.Propunerile vor fi supuse deciziei Consiliului de Administratie.

Art.2.3.Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate fi asistat in aceste demersuri de mai sus de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

Art2.4.Comitetul de Nominalizare si Remunerare are autoritatea de a conduce sau de a autoriza investigatiile considerate necesare referitoare la aspecte aferente ariei sale de responsabilitati.

Art.2.5.Comitetul de Nominalizare si Remunerare este autorizat sa :

- a) Solicite orice informatii necesare de la angajati sau de la terte parti interesate.
- b) Organizeze si sa desfasoare intalniri cu angajatii sau consultantii, dupa caz.

3.COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Art.3.1.Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare trebuie sa reprezinte un echilibru corespunzator in ceea ce priveste competenta, experienta, diversitatea de gen, cunostintele si independenta membrilor, care sa permita acestora indeplinirea in mod eficient a indatoririlor si responsabilitatilor.

Art.3.2.Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare vor fi administratori neexecutivi. In plus, majoritatea membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare, incluzand Presedintele, vor fi adminisitratori neexecutivi independenti.

Art3.3.Comitetul de Nominalizare si Remunerare, ca intreg, trebuie sa dispuna de un mix de aptitudini care sa corespunda responsabilitatilor care intra in sfera de competenta a Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Art3.4.Consiliul de Administratie va desemna membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, dintre care unul va fi numit presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Art3.5.Pe parcursul exercitarii mandatului, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare nu vor detine functii, calitati si nu vor efectua tranzactii care ar putea fi considerate incompatibile cu

misiunea Comitetului de Nominalizare si Remunerare. Statutul de membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare nu va impiedica membrii sa participe in activarea altor Comitete ale Consiliului de Administratie.

Art.3.6.Incetarea calitatii de membru in Comitetul de Nominalizare si Remunerare are loc prin revocare, prin renuntare si in cazul in care inceteaza mandatul de administrator.

Art.3.7.In caz de incetare a calitatii de membru sau de presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

4.ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Art.4.1.Comitetul de Nominalizare si Remunerare are atribuțiile prevăzute la Art.4.2, 4.3 :

Art.4.2.In domeniul coordonarii activitatii de nominalizare

- a) Asista, selecteaza si recomanda Consiliului de Administratie candidati in vederea numirii in functia de membru al Consiliului de Administratie.
- b) Selecteaza si recomanda Consiliului de Administratie candidatii pentru functia de director.
- c) Va elabora, revizui ori de câte ori este cazul și va supune spre aprobare Consiliului de Administratie :
 - Criteriile si procedura de selectie a candidatilor pentru functia de director.
 - Criteriile si procedura de evaluare a activitatii directorului.
- d) Asista Consiliul de Administratie in indeplinirea atributiilor proprii de supraveghere, analiza si evaluare a politicilor de personal.

Art.4.3.In domeniul coordonarii activitatii de remunerare

a)Va elabora, revizui ori de câte ori este cazul și va supune spre aprobare Consiliului de Administratie politica de remunerare a administratorilor si a directorului. Politica de remunerare a administratorilor si a directorului va evidentia modul in care Consiliul de Administratie si directorul executiv sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Politica de remunerare trebuie formulata astfel incat sa permita actionarilor intelegerea principiilor si a argumentelor care stau la baza remuneratiei si va cuprinde, in principal :

- principiile si argumentele care stau la baza remuneratiei administratorilor si a directorului;
- descrierea împreună cu Consiliul de Administratie a componentei variabile a remuneratiei administratorilor si a directorului
- prelucrarea informațiilor pentru Consiliul de Administratie privind mandatul directorului general (durata contract, preaviz, revocare, etc.)

Elaboreaza si prezinta Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si a directorului. Raportul este pus la dispozitia actionarilor și a Consiliului de Administratie

- b) Propune Consiliului de Administratie politica de remunerare, aplicabila in stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
- c) Inainteaza anual Consiliului de Administratie raportul asupra activitatii sale.

5.FUNCTIONAREA COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Art.5.1.Comitetul de Nominalizare si Remunerare se va intruni in mod periodic, de cel putin patru ori pe an, precum, si in mod exceptional, daca este cazul.

Art.5.2.Sedintele Comitului de Nominalizare si Remunerare vor fi convocate de presedintele Comitului de Nominalizare si Remunerare, cu indicarea , cel putin, a locului si datei de tinere a sedintei, a orei de incepere, precum si a punctelor de pe ordinea de zi a sedintei. Ordinea de zi, va fi transmisa fiecarui membru al Comitului de Nominalizare si Remunerare si oricarei alte persoane a carei participare este necesara, cu cel putin 24h inainte de data sedintei. In acelasi termen, se vor furniza membrilor Comitului de Nominalizare si Remunerare si celorlati participanti, daca este cazul, materiale informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.

Art.5.3.Secretarul Consiliului de Administratie are si calitatea de Secretar al Comitului de Nominalizare si Remunerare.

Art.5.4.Comitetul de Nominalizare si Remunerare se va intruni daca doi membrii al Comitului de Nominalizare si Remunerare solicita convocarea unei sedinte.

Art.5.5.Presedintele Comitului de Nominalizare si Remunerare va conduce sedintele Comitului de Nominalizare si Remunerare si va prezenta Comitului de Nominalizare si Remunerare in relatia cu Consiliul de Administratie.

Art.5.6.In cazul in care este in imposibilitatea de a-si exercita competentele, presedintele Comitului de Nominalizare si Remunerare va putea sa imputerniceasca o alta persoana dintre administratori pentru exercitarea competentelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.

Art.5.7.Sedintele Comitului de Nominalizare si Remunerare se vor organiza inainte de sedinta Consiliul de Administratie programata pentru luna respectiva, pentru a permite pregatirea in timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administratie.

Art.5.8.Comitetul de Nominalizare si Remunerare se poate intruni prin videoconferinta sau teleconferinta, daca Presedintele Comitului de Nominalizare si Remunerare decide in acest sens. De asemenea, Presedintele poate solicita Comitului de Nominalizare si Remunerare sa adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori.

Art.5.9.Comitetului de Nominalizare si Remunerare poate invita la sedinte orice administrator, director sau orice alta persoana (angajat, asociat etc) care poate contribui la indeplinirea atributiilor sale, dupa cum considea necesar.

Art.5.10.Fiecare membru al Comitului de Nominalizare si Remunerare va avea dreptul de a exprima personal sau prin reprezentant un singur vot in legatura cu o decizie a Comitului de Nominalizare si Remunerare. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui Comitului de Nominalizare si Remunerare va fi decisiv.

Art.5.11.Pentru a fi valabile, deciziile Comitetului de Nominalizare si Remunerare vor trebui sa indeplineasca in mod cumulativ, urmatoarele conditii :

- a. decizia sa fie luata in prezenta majoritatii membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare ;
- b. decizia sa fie votata cu majoritatea voturilor valabil exprimate .

Art.5.12.La fiecare sedinta a Comitetului de Nominalizare si Remunerare se va intocmi un proces-verbal de sedinta care va cuprinde numele si prenumele membrilor prezenti, deciziile luate, numarul si felul voturilor intrunite de fiecare decizie, si, la cerere, opiniile separat. Procesul-verbal se semneaza de Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare si de catre oricare dintre administartorii care au participat la sedinta.

Art.5.13.Pe baza procesului-verbal de sedinta se emite Nota Comitetului de Nominalizare si Remunerare care va cuprinde toate propunerile luate cu ocazia fiecarei sedinte in parte.

Art.5.14.Nota Comitetului de Nominalizare si Remunerare va fi inaintata Consiliului de Administratie, privind aliniatul precedent, este semnata de catre Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Art.5.15.Pentru fiecare sedinta a Comitetului de Nominalizare si Remunerare se intocmeste un dosar de sedinta care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentat in cadrul sedintei, pentru sustinerea punctelor de pe ordinea de zi, propuneerea adoptata de Comitetul de Nominalizare si Remunerare, de catre Secretarul Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Art5.16.Dosarele de sedinta/procesele-verbale in original se pastreaza de catre Secretarul Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

6.DISPOZITII FINALE

Art.6.1.Dispozitiile prezentului Regulament de functionare se revizuiesc si se completeaza de drept cu toate reglementarile si normele referitoare la activitatea de Nominalizare si Remunerare si standardele in domeniu la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare si cu aprobarea Consiliului de Administratie.

**COMITET DE NOMINALIZARE
SI REMUNERARE**

SORIN MUNTEAN

GHEORGHE SIMA

OLIMPIU METES