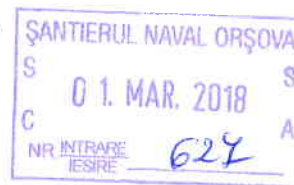


**REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
COMITETULUI DE REMUNERARE**



I. COMPONENTA COMITETULUI

Comitetul de Remunerare este format din trei membri ai Consiliului de Administrație.

Aceștia sunt desemnați de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi, la propunerea Președintelui. Președintele Consiliului de Administrație este și Președinte al Comitetului de Remunerare.

Cel puțin un membru al Comitetului de Remunerare trebuie să fie membru independent al Consiliului de Administrație.

Orice modificare intervenită în componența Comitetului de Remunerare va fi transmisă A.S.F. în termenul legal care se calculează de la data modificării componenței acestuia.

II. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMITETULUI

Comitetul de Remunerare revizuieste, raportează către, acordă consultanță și asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților sale cu privire la politica de remunerare și, în special, acordă consultanță și monitorizează remunerațiile, bonusurile și beneficiile membrilor Directoratului precum și orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație., respectând cele cuprinse în prevederile legislației în vigoare, în Actul Constitutiv al societății și în Codul de Governare Corporativă.

Comitetul de Remunerare are următoarele **responsabilități principale**:

(i) formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație cu privire la remunerația fiecărui membru al Directoratului, incluzând, bonusurile, stimulentele și opțiunile de cumpărare de acțiuni, în cazul în care politica de remunerare prevede astfel de beneficii;

(ii) analizarea și formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație cu privire la pachetul anual total al remunerației variabile în cadrul societății, în cazul în care politica de remunerare prevede o astfel de componentă variabilă;

(iii) analizarea și formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație (și, prin intermediul Consiliului, adunării generale a acționarilor, după caz) cu privire la programele de acordare a opțiunilor de cumpărare de acțiuni și/sau a acțiunilor, în cazul în care politica de remunerare prevede astfel de beneficii;

(iv) propunerea de obiective de performanță pentru acordarea remunerațiilor în bani care se acordă în funcție de astfel de obiective sau propunerea de obiective pentru acordarea de acțiuni sau opțiuni de cumpărare de acțiuni;

(v) formularea periodică de propuneri de revizuire a remunerației și a altor elemente de remunerare, incluzând plățile compensatorii și planurile privind pensiile;

(vi) formularea de propuneri pentru Consiliul de Administrație cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea.

(vii) orice alte probleme care sunt în responsabilitatea Comitetului de Remunerare potrivit legii, Actului Constitutiv al Societății și Codului de Governanță Corporativă sau la solicitarea expresă a Consiliului de Administrație.

Ori de câte ori este nevoie, Comitetul de Remunerare va prezenta rapoarte Consiliului de Administrație, care se supun aprobării / informării.

Membrii Comitetului de Remunerare trebuie să notifice Comitetul de Remunerare cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei recomandări/ aviz/ rezoluții privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

III. CONVOCARE, DELIBERARE, RECOMANDARI



Comitetul de Remunerare se va întruni ori de câte ori este necesar.

Ședințele Comitetului de Remunerare vor fi convocate de Președintelui Comitetului de Remunerare.

Înștiințarea de convocare a fiecărei ședințe a Comitetului de Remunerare va specifica locul, data și ora ședinței, precum și ordinea de zi. Convocatorul ședinței va fi transmis fiecărui membru al Comitetului și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu suficient timp înainte de data ședinței. În același termen, se vor furniza membrilor Comitetului de Remunerare și celorlalți participanți, dacă este cazul, materiale informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.

Președintele Comitetului de Remunerare va specifica ordinea de zi și durata ședințelor și va asigura exercitarea în mod eficient a atribuțiilor Comitetului.

Comitetul de Remunerare se va întruni dacă doi membri ai Comitetului solicită convocarea unei ședințe.

Ședințele Comitetului de Remunerare se vor organiza înainte de dezbaterile problemelor de competența acestui Comitet și înscrise pe agenda Comitetului de Remunerare în ședința Consiliului de Administrație, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administrație.

Comitetul de Remunerare se poate întruni prin videoconferință sau teleconferință, dacă Președintele Comitetului de Remunerare decide în acest sens. De asemenea, Președintele poate solicita Comitetului de Remunerare să adopte recomandări cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mail-uri, faxuri sau scrisori.

Condiția de cvorum se consideră a fi îndeplinită și Comitetul de Remunerare se întrunește în mod valabil atunci când cel puțin doi membri sunt prezenți (incluzând Președintele Comitetului). Participarea unui membru la o ședință prin mijloace video sau audio se va considera drept valabilă pentru scopul determinării cvorumului.

Comitetul de Remunerare va adopta recomandări de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord, recomandările vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv revine aparținând Președintelui Comitetului de Remunerare. În situația în care Președintele Comitetului de Remunerare nu participă la vot și este egalitate de voturi, votul decisiv aparține Vicepreședintelui Comitetului.

Voturile exprimate în scris, inclusiv în sistem electronic, vor fi trimise direct Secretarului Comitetului de Remunerare, sau persoanei desemnate pentru a se îngriji de lucrările secretariatului, care va informa toți membrii Comitetului de Remunerare cu privire la decizia adoptată.

Secretarul Comitetului de Remunerare este desemnat de Președintele Consiliului de Administrație și, în general, această funcție este îndeplinită de Secretarul Consiliului de Administrație sau de o persoană nominalizată de acesta.

Secretarul Comitetului de Remunerare va redacta procesele verbale ale ședințelor și recomandările adoptate, inclusiv listele cu participanții. Secretarul trebuie să pună la dispoziția fiecărui membru al Comitetului de Remunerare procesul verbal, în scurt timp de la încheierea ședinței. Procesul verbal va fi transmis pe mail în format pdf. membrilor Comitetului de Remunerare la adresele electronice (e-mail) atribuite pe serverul societății.

Secretarul Comitetului de Remunerare se va îngriji de semnarea proceselor-verbale, precum și de înaintarea recomandărilor și rapoartelor Comitetului de Remunerare către Consiliul de Supraveghere la solicitarea expresă a Președintelui Consiliului de Administrație.

Consiliul de Supraveghere,

Președinte

dr. ec. Mihai FERCALĂ

