

C A R T A
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL S.
CONVERSMIN S.A. BUCUREȘTI

EDIȚIA 2016

1. Dispoziții generale

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare este constituit, prin decizie a Consiliului de administratie („CA”) al Societății CONVERSMIN SA București, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi („Legea nr. 31/1990”) și ale art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 („OUG nr. 109/2011”), coroborate cu dispozițiile din Actul constitutiv actualizat al societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare are drept scop desfășurarea de investigații și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniul specific acestui comitet.

(3) Secretariatul Comitetului de nominalizare și remunerare va fi asigurat de către un salariat al societății.

(4) Pregătirea sălilor de ședință, corespondența generală, secretariatul, arhivarea ședințelor și asigurarea legăturii cu Consiliul de Administrație /secretariatul CA sunt în responsabilitatea Secretariatului Comitetului de nominalizare și remunerare. De asemenea, Secretariul Comitetului administrează procesele verbale de la nivelul Comitetului Consultativ, coordonează pregătirea și distribuirea pachetelor întâlnirilor Comitetelor, se ocupă de redactarea Rapoartelor Comitetului consultativ catre Consiliul de Administrație.

2. OBIECTIV

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA.

(2) Ca organ consultativ al Consiliului de Administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are în principal următoarele atribuții:

- i. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori,
- ii. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere,
- iii. recomandă directorului general candidați pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere și formulează propuneri privind remunerarea acestora,

înaintând acestuia în mod regulat, rapoarte asupra activității lui, pentru:

- asigurarea unui standard ridicat al misiunilor încredințate;
- susținerea certitudinii în privința obiectivității activității consiliului;
- posibilitatea aplanării imediate a conflictelor de interese.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare se va asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu activitatea și îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

(4) De asemenea, comitetul de nominalizare și remunerare este însărcinat cu verificarea și analiza conformității cu legile și alte reglementări aplicabile remunerațiilor propuse, elaborând recomandări pentru Consiliul de Administrație.

3. ATRIBUȚII, COMPETENTE, RESPONSABILITĂȚI

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale, fără a fi limitative:

- identifică criteriile și obiectivele privind orice scheme de remunerare pe bază de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului pentru administratori, directori executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale. În acest sens, va urmări ca remunerarea să fie corelată cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul societății, performanța pe termen mediu și lung, iar măsurarea performanței să țină cont de ajustări pentru riscurile asociate funcției;
- analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație, orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractul individual de Muncă/Contractul de Mandat sau efectuată în favoarea unui director executiv, la încetarea activității sale în societate;
- elaborează proiectul matricei profilului consiliului de administrație al Conversmin S.A.;
- recomandă consiliului de administrație, după caz, profilul de competență al membrilor Consiliului de administrație care urmează a fi selectat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.
- nominalizează candidații pentru posturile de administratori în cadrul S. Conversmin SA;
- monitorizează modul de aplicare a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă – Capitolul Salarizare;
- monitorizează respectarea prevederilor bugetare privind constituirea și executarea fondului de salarii;
- solicită informații periodice privind modul de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli – capitolul Fond Salarii;
- propune soluții de rezolvare a eventualelor divergențe apărute în cazul negocierilor salariale, în cadrul Comisiilor mixte angajator-reprezentanți ai salariaților/sindicat;
- monitorizează modul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite pentru Directorul General prin Contractul de Mandat, în vederea remunerării acestuia;
- elaborează și prezintă CA un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cuprinde cel puțin informații privind:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

4. AUTORITATE

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare deține autoritatea de a conduce sau autoriza investigații referitoare la orice aspect circumscris orizontului său de responsabilitate.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este împuternicit să:

- solicite consilierilor externi, auditorilor interni sau externi, specialiștilor sau altor persoane consultanță sau asistență pentru conducerea unei investigații;
- solicite orice informații îi sunt necesare de la angajați, sau de la terțe părți implicate;
- organizeze întâlniri cu managerii din societate, auditorii interni și externi sau consilierii externi ai acestora, în funcție de situație;

5. COMPONENTA

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare este alcătuit din trei membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membri este administrator independent.

(2) Membrii comitetului de nominalizare și remunerare trebuie să evite plasarea lor pe o poziție care ar putea genera orice fel de conflict de interese, iar în asemenea cazuri trebuie să notifice președintele Consiliului de Administrație și să se abțină de la acea activitate.

(3) Când se creează un loc vacant în cadrul Comitetului consultativ, este numit un nou membru prin decizie a Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație care sunt revocați din funcție își pierd automat și calitatea de membri ai Comitetului de nominalizare și remunerare.

(4) Funcția principală a comitetului consultativ de nominalizare și remunerare este de a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

6. ÎNTRUNIRILE

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare se va întruni cel puțin de 6 ori pe an, cu autoritatea de a putea convoca întruniri suplimentare, în funcție de circumstanțe. Toți membrii comitetului trebuie să participe la fiecare întrunire, în persoană sau prin conferințe telefonice sau video.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare va invita membrii ai conducerii sau alte persoane pentru a participa la întruniri și pentru a furniza informații pertinente, dacă este necesar.

(3) Ședințele Comitetului de nominalizare și remunerare se desfășoară, de regulă, la sediul Societății. Prin hotărârea unanimă și motivată a membrilor Comitetului de nominalizare și remunerare, ședințele acestuia vor putea fi ținute și în alte locații, în cadrul Societății sau în afara acesteia.

7. RESPONSABILITĂȚI

- Va raporta periodic către Consiliul de Administrație, despre activitățile Comitetului de nominalizare și remunerare, aspecte și recomandări asociate;
- Va raporta din două în două luni către Consiliul de Administrație, gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță ale directorului general prevăzute în Contractul de Mandat;
- Va raporta anual către Consiliul de Administrație, modul de îndeplinire al responsabilităților Comitetului de nominalizare și remunerare precum și orice alte informații pretinse de lege;
- Va verifica orice alte rapoarte pe care le emite conducerea societății care sunt legate de responsabilitățile comitetului de nominalizare și remunerare;
- Investigațiile și recomandările se vor constitui în rapoarte scrise trimestriale ce vor fi prezentate Consiliului de Administrație
- Va realiza alte activități legate de Cartă, conform solicitării Consiliului de Administrație;
- Va institui, desfășura și supraveghea investigații speciale, în funcție de necesități;
- Va verifica și evalua anual conținutul Cartei Comitetului, solicitând aprobarea Consiliului de Administrație pentru schimbările propuse;

- Va confirma anual faptul că responsabilitățile sale, menționate în această Cartă, au fost îndeplinite.

8. DISPOZIȚII FINALE

(1) Carta se completează de drept cu prevederile cuprinse în Legea 31/1990 actualizată și modificată, ale Actului Constitutiv al S. CONVERSMIN S.A. precum și cu prevederile altor acte normative incidente, aflate în vigoare.

(2) În cazul în care, ulterior adoptării Cartei comitetului de nominalizare și remunerare legislația societăților și/sau Actul constitutiv al S. CONVERSMIN S.A suferă modificări, apărând astfel dispoziții contrare, prevederile legale și ale Actului constitutiv prevalează față de prezenta Cartă până la o nouă modificare a acesteia.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

PEDA MIHAELA
CĂPĂȚÎNĂ NATALIA
DANCĂ IONEL

