

**REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMITETULUI
CONSULTATIV DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII UZINA TERMoeLECTRICĂ MIDIA S.A.**

APROBAT
PREȘEDINTE CA

Alexandru Alexe

Eficientizarea activității operatorilor economici la care statul este acționar unic sau majoritar este determinată, în mod substanțial, de performanța managementului respectivului operator, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare.

Potrivit Organizației Economice de Cooperare și Dezvoltare (OECD), guvernanta corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie - administratori, directori, acționari, deținători de interese - și stabilește reguli clare și procedee de luare a deciziilor privind activitatea companiei.

Pentru dezvoltarea și menținerea unor bune practici de administrare a activității, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 08/22.06.2016, a fost constituit Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare.

Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație al Uzina Termoelectrica Midia S.A. sunt aliniate legislației art. 140² alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare) și cu prevederile din Actul Constitutiv și din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

I. DISPOZIȚII COMUNE TUTUROR COMITETELOR CONSULTATIVE

Art.1. Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare al Societății este organizat și funcționează în baza dispozițiilor legale enumerate mai sus și ale prezentului Regulament. Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare este subordonat direct și exclusiv CA.

Art.2. Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare este format din 3 (trei) membri ai CA și este format numai din administratori neexecutivi.

Art.3. (1) Conducerea Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare este asigurată de către președintele acestuia, ales prin votul unanim, deschis, al membrilor respectivului Comitet.

(2) Secretariatul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare va fi asigurat prin grija Societății, sens în care va fi desemnat câte un secretar permanent.

(3) Convocarea ședințelor Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare se face, prin grija Secretariatului respectivului Comitet, de către Președinte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data prevăzută a ședințelor, prin convocatoare transmise prin e-mail, împreună cu ordinea de zi și materialele aferente. Ordinea de zi va fi stabilită de către Președinte pe baza propunerilor venite de la membrii Comitetului și/sau de la conducerea Societății. Prin acordul unanim al membrilor Comitetului

Consultativ de Nominalizare și Remunerare, ordinea de zi poate fi oricând modificată/completată, chiar și în timpul derulării ședințelor.

(4) Pregătirea sălilor de ședință, corespondența generală, secretariatul, arhivarea ședințelor și asigurarea legăturii cu CA/secretariatul CA sunt în responsabilitatea Secretariatului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare. De asemenea, Secretariatul Comitetului administrează procesele verbale de la nivelul Comitetului, elaborează și menține actualizate programele întâlnirilor Comitetului, elaborează și distribuie în avans agendele întâlnirilor Comitetului, coordonează pregătirea și distribuirea pachetelor întâlnirilor Comitetului, raportează stadiul acțiunilor în desfășurare, se ocupă de redactarea Rapoartelor Comitetului consultativ către CA și/sau Adunarea Generală a Acționarilor.

(5) Ședințele Comitetului se desfășoară, de regulă, la sediul Societății. Prin hotărârea unanimă și motivată a membrilor Comitetului, ședințele acestora vor putea fi ținute și în alte locații, în cadrul Societății sau în afara acesteia. De asemenea, prin hotărârea unanimă a membrilor Comitetului, se pot organiza ședințe operative ale acestui Comitet, prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail, telefon, video conferință sau alte echipamente de comunicație). Oricare dintre membrii Comitetului poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anumite ședințe a Comitetului respectiv.

(6) Conducerea ședințelor Comitetului este asigurată de către președinte, personal, sau, în caz de imposibilitate de participare la ședința a președintelui, de un alt membru al Comitetului, desemnat prin mandat de către președinte.

(7) Prezența membrilor Comitetului la ședințele la care au fost convocați este obligatorie. Este considerat prezent și membrul Comitetului Consultativ care acordă unui alt membru mandat de reprezentare sau participă la ședința prin mijloace de comunicare la distanță. Ședințele Comitetului nu se pot desfășura în mod valabil decât cu prezența majorității membrilor respectivului Comitet (prin participarea acestora personal, prin mijloace de comunicare la distanță sau prin împuternicit, pe baza de mandat, după caz). În cazul în care un membru al Comitetului nu poate participa, din motive obiective, la o ședință, nici personal, nici prin mijloace de comunicare la distanță, el trebuie să anunțe Secretariatul Comitetului respectiv, indicând numele membrului Comitetului consultativ respectiv pe care împuternicește să-l reprezinte.

(8) Secretariatul Comitetului întocmește minutele ședințelor respectivului Comitet și le difuzează, pentru comentarii, nu mai târziu de finele zilei lucrătoare imediat următoare ținerii ședințelor. Minutele ședințelor vor conține, cel puțin, următoarele informații: locația și data de desfășurare, participanții la ședința, inclusiv cu menționarea modalității de participare a acestora (prezența în persoană, prezența prin mijloace de comunicare la distanță sau participarea pe baza de mandat acordat unui alt membru al Comitetului consultativ respectiv), invitații care au participat la ședința, experții care au participat la ședința, prezentarea succintă a dezbaterilor din cadrul ședinței, voturile exprimate, concluziile rezultate în urma dezbaterilor și, după caz, recomandările formulate. În termen de 3 (trei) zile, toți membrii Comitetului vor putea formula comentarii cu privire la conținutul minuterilor ședințelor. Forma finală a minuterilor de ședința va fi aprobată de către președintele Comitetului. Minutele ședințelor, în forma finală, vor fi semnate de toți membrii Comitetului Consultativ, participanți la ședința și vor fi circulate, spre informare, membrilor Comitetului respectiv, nu mai târziu de 7 (sapte) zile de la data desfășurării ședințelor respective.

(9) Membrii Comitetului Consultativ, experții care participă la ședințe precum și invitații la ședințe, sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute cu privire la documentele analizate. Prin invitații se înțeleg acele persoane, din cadrul Societății sau din afara

acesteia, invitate sa participe la ședințele Comitetului si care au experiență relevantă în domeniul de aplicare a problemelor supuse dezbaterii, aceștia putând să exprime opinii cu privire la cele discutate.

Art.4. (1) Hotărârile în cadrul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare se iau cu majoritatea simpla a membrilor participanți (sau reprezentanți) la ședința si au, pentru CA, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare va exprima un vot, respectiv „pentru”, „împotriva” sau „abținere”. Pentru fiecare ședința a Comitetului se va întocmi o hotărâre în care se vor consemna cel puțin următoarele: recomandarea formulata către CA, argumentele care au stat la baza formulării respectivei recomandări, voturile exprimate; hotărârea va fi semnata de Președintele si secretarul Comitetului respectiv.

(2) Membrii Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare care votează „împotriva” sau „abținere” sunt obligați sa isi motiveze votul dat in aceste condiții.

(3) Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare se va întâlni periodic, cel puțin o data la trei luni, la solicitarea CA sau ori de cate ori președintele acestuia considera ca este nevoie.

(4) Cand se creează un loc vacant in Comitet , este numit un nou membru prin decizie CA. Membrii CA care sunt revocați din funcție si pierd automat si calitatea de membri ai Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare

Art.5. La propunerea președintelui sau membrilor Comitetului , CA poate aproba cooptarea unor experți externi independenți permanenți, persoane fizice sau juridice, specialiști in domeniile de activitate ale Comitetelor si care sa ii asiste pe membrii acestora in activitatea lor, stabilind totodată si remunerația acestor experți.

II. DISPOZIȚII SPECIFICE COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Art. 6. In cazul Uzina Termoelectrica Midia SA., administrată în sistem unitar, Comitetul de nominalizare și remunerare poate face recomandări asupra modului de numire atât pentru directorul societății cât și pentru alte funcții de conducere numite de Consiliul de Administrație.

Art. 7. Conform prevederilor art.140² alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare este format numai din administratori neexecutivi, iar cel puțin unul din membri trebuie să fie independent.

Art. 8. (1) Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare are ca principale atribuții:

- i. formulează propuneri pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație;
- ii. recomandă CA U.T MIDIA candidați pentru funcțiile de Director General și Directori;
- iii. formulează propuneri privind remunerarea Directorului General, Directorilor și a altor funcții de conducere;
- iv. prezintă CA un raport anual privind remunerațiile Directorului General, Directorilor și a altor funcții de conducere, criteriile de performanță avute în vedere, considerentele ce justifică acordarea altor avantaje administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar. Raportul va face parte din Raportul administratorilor care însoțește situațiile financiare anuale.
- v. stabilește, pe baza propunerilor formulate de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de director, corespunzător profilului identificat, precum și criteriile de selecție pentru

alte funcții de conducere numite de Consiliul de Administrație și le înaintează spre aprobarea Consiliului de Administrație

- vi. monitorizarea procesului de selecție a directorului general derulat de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane și recomandarea adresată Consiliului de Administrație pentru numirea directorului general; propunerea către Consiliul de administrație va trebui să conțină și propunerea duratei mandatului acestuia.
- vii. elaborarea unei politici de remunerare pentru directori și alte funcții de conducere, în concordanță cu strategia de dezvoltare a societății, obiectivele, valorile și interesele pe termen mediu și lung ale societății. În elaborarea acestei politici de remunerare se va avea în vedere o relație clară între performanță și remunerare. Remunerația fixă va trebui să fie rezonabilă și stabilă ținând cont de reglementările legale în domeniu, dar și de importanța și dimensiunea activității desfășurate de societate. Remunerația variabilă se va baza pe performanță și se va corela cu atingerea unor indicatori de performanță.
- viii. efectuarea unor analize și elaborarea unor recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniul specific de activitate,
- ix. supraveghează aplicarea politicii de remunerare aprobată pentru Directorul general, conform Contractului de mandat al acestuia și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta, printr-un raport semestrial.

Art. 9. Comitetul de nominalizare și remunerare înaintează Consiliului de Administrație semestrial un raport asupra activității comitetului în care vor fi evidențiate, fără a se limita la: consultările ce au avut loc, analizele efectuate, lucrările realizate - informări, note, adrese, propunerile/măsurile/ recomandările formulate.

Art. 10. Prin decizie a Consiliului de Administrație se poate stabili că în procesul de evaluare Comitetul de nominalizare și remunerare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art. 11. Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este necesar, din inițiativa Președintelui Comitetului sau la solicitarea oricărui membru, de regulă la sediul societății sau în orice alt loc ales de comun acord, în vederea realizării atribuțiilor ce intră în competența acestuia.

Art. 12. Secretariatul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare se asigură de către Secretarul CA din cadrul Societății.