

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  
AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE  
al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice  
„Transelectrica”-SA**

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

I. (1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, (denumită în continuare „Compania”) este o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legea română („în continuare „*Legea Aplicabilă*”) și Actul constitutiv al Companiei aprobat de către Adunarea generală a acționarilor („în continuare „*Actul Constitutiv*”).

(2) Compania este administrată într-un sistem dualist, potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („în continuare „*Legea Societăților*”), de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere. Este interzisă intervenția oricărei persoane sau entități publice ori private, care nu face parte din organele de conducere, în luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă și funcționarea de zi cu zi a Companiei.

II. (1) Compania este listată la Bursa de Valori București din data de 29.08.2006, fiind astfel supusă prevederilor legislației pieței de capital în calitate de emitent de valori mobiliare, respectiv Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Autorității de Supraveghere Financiară, precum și ale normelor subsecvente și reglementărilor Bursei de valori București („în continuare „*Legislația și reglementările pieței de capital*”).

(2) Compania este operatorul de transport și de sistem din România, cu un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Transportul energiei electrice și serviciul de sistem constituie o activitate supusă regimului autorizării de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, (în continuare „*Legea nr. 123/2012*”). Legea nr.123/2012 impune condiții pentru certificarea operatorului de transport și de sistem, aceste condiții fiind implementate la nivel statutar prin Actul Constitutiv.

(3) Compania este *întreprindere publică* în sensul art. 2, pct. 2, lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, fiindu-i aplicabile prevederile acestui act normativ și cele ale normelor de aplicare aprobate prin 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* (în continuare „*OUG nr.109/2011*”), Statul Român fiind acționar majoritar al Companiei.

III. (1) Prezentul Regulament stabilește cadrul pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere al Companiei în aplicarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite de către Legea Societăților, Legislația și reglementările pieței de capital, Legea nr. 123/2012, OUG nr.109/2011, alte prevederi ale Legii Aplicabile, precum și de către Actul Constitutiv.

(2) Organele de conducere ale Companiei, Directoratul și Consiliul de Supraveghere, își desfășoară activitatea, de regulă, la sediul secundar al Companiei din România, Municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, Clădirea Platinum Center, sector 3.

## **Secțiunea 2. Organizarea Consiliului de supraveghere. Registre.**

**IV. (1)** Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Supraveghere al Companiei (în continuare „Consiliul de Supraveghere” sau „Consiliul”) este format din 7 (șapte) membri.

(2) Consiliul de Supraveghere alege dintre membri săi un Președinte care va prezida ședințele Consiliului de Supraveghere, fiind totodată responsabil pentru buna organizare a activității Consiliului în vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților ce revin, respectiv sunt, în sarcina acestui organ colectiv potrivit Legii Aplicabile și Actului Constitutiv .

(3) Pentru asigurarea tehnoredactării și circulației documentelor la nivelul Consiliului de Supraveghere, precum și a înregistrărilor necesare, pe lângă Consiliu funcționează secretariatul Consiliului de Supraveghere (în continuare „Secretariatul”) desemnat dintre angajații Companiei de către Președintele Consiliului de Supraveghere.

**V.** Consiliul de Supraveghere va ține prin grija Președintelui și a Secretariatului următoarele registre:

- (i) Registrul proceselor-verbale ale ședințelor și deliberărilor Consiliului de Supraveghere;
- (ii) Registrul Deciziilor ședințelor regulate și extraordinare ale Consiliului de Supraveghere;
- (iii) Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere;
- (iv) Registrul delegărilor competenței de reprezentare și/sau, după caz, a delegărilor de competență la nivelul Companiei.

## **Secțiunea 3. Rolul Consiliului de Supraveghere. Atribuții și responsabilități.**

**VI. (1)** Rolul esențial al Consiliului de Supraveghere este acela de a controla modul în care este condusă Compania de către Directorat, precum și de a verifica activitatea desfășurată în numele și pe seama Companiei. Corelativ acestui rol, Consiliul are dreptul și îndatorirea să stabilească modalitățile de control, verificare și de raportare pe care le consideră necesare îndeplinirii acestui rol și raportează în consecință Adunării generale a acționarilor.

(2) Conform Actului Constitutiv, Consiliul:

- a) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce Compania;
- b) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Companiei este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu hotărârile Adunării generale a acționarilor;
- c) prezintă Adunării generale a acționarilor, cel puțin o dată pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- d) verifică bugetul de venituri și cheltuieli, și programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării Adunării generale a acționarilor;
- e) verifică situațiile financiare ale Companiei;
- f) verifică raportul membrilor Directoratului;
- g) propune Adunării generale a acționarilor numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.

**VII.** Consiliul de Supraveghere reprezintă Compania în raporturile cu Directoratul Companiei.

**VIII.** În raport cu funcționarea Directoratului Companiei, Consiliul de Supraveghere are conform Actului Constitutiv, următoarele atribuții:

- a) numește și revocă membrii Directoratului și stabilește remunerația acestora;
- b) determină structura și numărul membrilor directoratului;
- c) aprobă regulile interne ale Directoratului, inclusiv sub aspectul stabilirii condițiilor pentru delegările de competență de la nivelul directoratului.

**IX. (1)** Consiliului de Supraveghere nu îi pot fi transferate atribuții de conducere a Companiei, conducerea Companiei revenind în exclusivitate, în temeiul Legii Aplicable, Directoratului.

(2) Cu titlu de excepție, astfel cum este permis de Legea Aplicabilă și prevăzut în Actul Constitutiv, anumite tipuri de operațiuni nu pot fi efectuate fără acordul Consiliului de Supraveghere. Aceste tipuri de operațiuni condiționate de existența unui acord expres al Consiliului sunt următoarele:

- a) achiziția de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
- b) operațiuni având ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, operațiuni pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, operațiuni pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, operațiuni de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, operațiuni de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, operațiuni de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz și servitute, de suprafață, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și orice alte operațiuni ce se vor efectua pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare, cu o valoare de peste 10.000.000 euro;
- c) inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj, cu o valoare de peste 500.000 euro;
- d) angajamente care implică obligații importante din partea Companiei, cu excepția operațiunilor prevăzute la lit.a) și b), cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
- e) orice act cu titlu gratuit, incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Companie, cu valoare individual mai mare de 100.000 lei;
- f) înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale Companiei, în țară sau în străinătate, (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

(3) Pentru tipurile de operațiuni la care se referă alineatul anterior, Directoratul Companiei va fi în măsură să aprobe operațiunea respectivă doar după obținerea acordului Consiliului, în ipoteza unui refuz, Directoratul având și posibilitatea de a cere acordul Adunării generale ordinare a acționarilor care va decide în condițiile legii.

**X.** Sfera atribuțiilor Consiliului de Supraveghere este cea determinată de Legea Aplicabilă și nu se limitează la cele precizate în capitolele VI-IX de mai sus, Consiliul de Supraveghere:

- având responsabilități în asigurarea condițiilor la nivelul Companiei pentru desfășurarea unei activități eficiente în domeniul raportării financiare, al controlului intern și acela al administrării riscului;
- în cazuri excepționale, când interesul Companiei o cere, poate convoca Adunarea generală a acționarilor;
- în cazul vacanței unui post în Consiliu, fiind în măsură să desemneze în condițiile legii aplicabile un membru provizoriu al Consiliului până la următoarea ședință a Adunării generale a acționarilor sau va cere Directoratului Companiei să convoace Adunarea generală a acționarilor pentru a numi un alt membru care va fi selectat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
- îndeplinind orice atribuții prevăzute de Legea Aplicabilă, în special de legislația specială aplicabilă în domeniul administrării întreprinderilor publice.

**XI. (1)** Consiliul de Supraveghere va întocmi și prezenta un raport anual Adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor celui cu privire la care se raportează, cuprinzând:

- a) raport cu privire la activitatea Consiliului;
- b) raport cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
- c) raport cu privire la evaluarea activității directoratului Companiei;
- d) raport cu privire la remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului;
- e) raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- f) un raport cu privire la activitatea Companiei.

(2) Consiliul de Supraveghere va întocmi și prezenta un raport semestrial Adunării generale a acționarilor asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Companiei și la raportările contabile semestriale ale Companiei.

#### **Secțiunea 4. Îndatoriri ale membrilor Consiliului de Supraveghere în exercitarea mandatului.**

**XII.** (1) Membrii Consiliului de Supraveghere își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, având totodată îndatoriri de loialitate față de Companie. Un membru al Consiliului de Supraveghere nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri, astfel cum este definită de Legea Societăților, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Companiei și pe baza unor informații adecvate.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere au îndatorirea de a-și exercita mandatul cu loialitate, în interesul Companiei și de a păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite atât pe perioada mandatului lor, cât și după încetarea acestuia, precum și conformarea strictă cu rigorile Legislației și reglementărilor pieței de capital în ceea ce privește informațiile privilegiate.

(3) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de Legea Aplicabilă, Actul Constitutiv și prezentul Regulament. Membrii Consiliului răspund față de Companie pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de membrii Directoratului, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă, în limitele competenței legale, de îndatoririle funcției.

#### **Secțiunea 5. Evitarea conflictelor de interese la nivelul Consiliului și al Directoratului Companiei. Incompatibilități. Integritate.**

**XIII.** (1) Membrii Consiliului de Supraveghere vor lua decizii în interesul Companiei și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale Companiei sau ale unor subsidiare controlate de Companie.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să îi înștiințeze pe ceilalți membri ai Consiliului și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare referitoare la aspectele semnalate, în situația în care:

- (i) au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei;
- (ii) într-o anumită operațiune sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3) Membrii Consiliului de Supraveghere care nu au respectat prevederile alin. (2) răspund pentru daunele pricinuite Companiei.

(4) Consiliul de Supraveghere va urmări implementarea la nivelul Companiei:

- (i) a unor soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvată a situațiilor în care un membru al Directoratului sau un angajat cu funcție de

- conducere al Companiei are, într-o anumită operațiune sau tranzacție, un interes material în nume propriu sau în numele unor terți;
- (ii) de proceduri de aprobare și implementare pentru tranzacțiile încheiate de Companie, sau subsidiarele acesteia, cu *părțile implicate*, astfel cum sunt aceste persoane definite de Legislația și reglementările pieței de capital;
  - (iii) a celor mai bune practici pentru a asigura o corectitudine procedurală substanțială a tranzacțiilor cu *părțile implicate* (tranzacțiile cu sine), prin utilizarea în acest scop a criteriilor stabilite sau recomandate de Legislația și reglementările pieței de capital.

**XIV. (1)** Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Companiei dar nu pot fi membri ai Directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere cu cea de salariat al Companiei.

(2) Pe toată durata mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei, persoanele numite trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate și să nu se regăsească în situațiile de incompatibilitate stabilite de Legea Aplicabilă sau prevederile statutare aplicabile. Corelativ acestei obligații, Compania are dreptul să solicite membrilor Consiliului asigurări rezonabil necesare cu privire la respectarea acestor obligații.

(3) În cazul în care pe durata mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere intervine o situație de incompatibilitate sau un criteriu de eligibilitate nu mai este îndeplinit, respectivul membru al Consiliului are obligația să notifice în mod expres pe ceilalți membri ai Consiliului și să renunțe cu efect imediat la mandat.

(4) În înțelesul prezentului capitol XIV, prin „criterii de eligibilitate” se înțeleg toate condițiile prevăzute de Legea Aplicabilă, atât cele generale cât și cele specifice Companiei, pentru numirea unei persoane în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei și deținerea acestei calități.

## **Secțiunea 6. Funcționarea Consiliului. Convocare. Ședințe. Decizii.**

### **XV . Convocare. Transmiterea convocării.**

(1) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:

- (i) de către Președintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni;
- (ii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricărui doi membri ai Consiliului, cu condiția ca subiectele propuse spre dezbateri Consiliului de Supraveghere să fie de competența acestui organ de conducere;
- (iii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea Directoratului, cu condiția ca subiectele propuse spre dezbateri Consiliului să fie de competența acestui organ de conducere;
- (iv) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere, numai în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului așa cum se menționează la pct. (i), (ii) și (iii) de mai sus.

(2) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului, conform prevederilor Actului constitutiv.

(3) Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, la adresa sau adresa de poștă electronică sau numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Compania în scris, cu privire la orice modificare a datelor de contact și nu va putea opune Companiei niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă

schimbarea datelor de contact nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

(4) Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Companiei (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului va menționa de asemenea ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.

(5) Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

(6) Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, convocarea va fi transmisă în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la primirea cererii.

#### **XVI . Ședințele Consiliului de Supraveghere.**

(1) Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru ales de către membrii prezenți. În convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului, Președintele este asistat de către Secretariat.

(2) În situații deosebite, ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin mijloace prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, (telefon sau video-conferință) sau e-mail, la comunicări fiind atașată semnătura electronică a participanților, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. În aceste condiții nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare.

(3) Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere. Documentul privind delegarea va fi înregistrat anterior desfășurării ședinței în Registrul delegărilor competenței de reprezentare și/sau, după caz, a delegărilor de competență la nivelul Companiei.

(4) Consiliul de Supraveghere poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat în dispozițiile XV alin. (2) dacă toți membrii consiliului sunt prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței.

(5) În cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toți membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fără ținerea unei ședințe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor Consiliului cu respectarea dispozițiilor XV alin. (3) de mai sus. Președintele Consiliului va decide asupra urgenței.

#### **XVII. Deciziile Consiliului de Supraveghere. Consemnare. Înregistrări.**

(1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența, direct sau prin reprezentare, a cel puțin 5 membri dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

(2) Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana îndreptățită să prezideze ședința va avea votul decisiv.

- (3) Consiliul de Supraveghere va numi cu votul majorității membrilor săi membrii Directoratului.
- (4) Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor. Procesul-verbal se semnează de către fiecare membru al Consiliului de Supraveghere prezent în cadrul ședinței și de către persoana care a asigurat Secretariatul ședinței.
- (5) În termen de 24 de ore de la finalizarea ședinței membrii absenți vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.
- (6) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Președintelui Consiliului de Supraveghere, asistat de Secretariatul Consiliului de Supraveghere și entitatea organizatorică competentă în domeniul IT, cu excepția ședințelor Consiliului de Supraveghere care se desfășoară prin e-mail.
- (7) De regulă, conținutul procesului-verbal constituie un rezumat al dezbaterilor înregistrate ale ședinței Consiliului de Supraveghere.
- (8) După declararea închiderii ședinței Consiliului de Supraveghere, nu sunt acceptate modificări ale punctelor de vedere susținute de membri Consiliului în cadrul dezbaterilor.
- (9) Deciziile Consiliului de Supraveghere, ca înscris în care se consemnează decizia rezultată în urma exercitării dreptului de vot în cadrul Consiliului, se semnează de către Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana îndreptățită să prezideze ședința, în conformitate cu procesul-verbal al ședinței în care a fost adoptată și se înregistrează în *Registrul Deciziilor ședințelor regulate și extraordinare ale Consiliului de Supraveghere*.
- (10) Deciziile Consiliului se comunică Directoratului în format scan sau letric. Prin grija Secretariatului, Directoratul Companiei va fi informat în cel mai scurt timp posibil, prin intermediul poștei electronice, cu privire la deciziile luate de Consiliul de Supraveghere în respectiva ședință, solicitările Consiliului de Supraveghere către Directoratul Companiei și/sau structurile aflate în subordine, precum și data stabilită pentru următoarea ședință a Consiliului de Supraveghere, dacă aceasta a fost stabilită.

#### **XVIII. Secretariatul.**

- (1) Secretariatul Consiliului de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:
- a) asistă Președintele Consiliului de Supraveghere la transmiterea convocatorului, împreună cu materialele/documentele aferente, tuturor membrilor Consiliului, în termenele prevăzute în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Actului constitutiv;
  - b) verifică faptul că documentele sunt complete și sunt aprobate/avizate de entitățile organizatorice de specialitate din cadrul Companiei;
  - c) asistă Președintele la buna organizare și desfășurare a întrunirilor Consiliului de Supraveghere;
  - d) tehnoredactează convocatorul și Deciziile Consiliului de Supraveghere;
  - e) consemnează dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere și tehnoredactează procesul verbal al ședinței;
  - f) verifică faptul că toate procesele verbale poartă semnătura tuturor membrilor prezenți la ședințele respective;
  - g) difuzează intern Deciziile și/sau, după caz (conform indicației Președintelui Consiliului) extrasele din Decizie, pentru punere în aplicare;
  - h) menține la zi și în condiții corespunzătoare toate documentele și registrele aferente activității desfășurate de Consiliul de Supraveghere, asigură arhivarea documentelor conform procedurii de arhivare;
  - i) Efectuarea înregistrărilor în registrele precizate la capitolul V.

(2) Materialele/documentele pentru ședință se vor depune la Secretariatul Consiliului în termenele stabilite. Termenele instituite cu privire la primirea documentelor pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului, sunt termene de decădere. Nerespectarea acestora conduce la neincluderea pe ordinea de zi a documentelor.

#### **XIX. Materiale și documente.**

(1) Materialele/documentele pentru ședință se vor depune la Secretariatul Consiliului în termenele stabilite, astfel: orice material/document, întocmit de conducerea executivă, prin care solicită Consiliului de Supraveghere luarea unei decizii, va avea titulatura de „Notă”, al cărei conținut trebuie să fie bine structurat și argumentat, să prezinte clar și concis solicitarea deciziei, inclusiv cadrul de reglementare, statutar și legal, impus Consiliului de Supraveghere pentru luarea unei astfel de decizii. În funcție de specificul solicitării, aceasta trebuie să includă opinii, propuneri, după caz, analize alternative.

(2) Înaintarea către Consiliu a tuturor materialelor/documentelor emise în cadrul Companiei se va face sub semnătura Directoratului, aceasta semnificând susținerea de către Directorat a conținutului materialelor, a legalității și oportunității acestora. Corectitudinea și acuratețea datelor prezentate și transmise spre argumentare se află în responsabilitatea celor care le întocmesc, le verifică și le semnează.

#### **Secțiunea 7. Comitetele Consiliului de Supraveghere. Componentă și atribuții.**

**XX .** (1) În cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei se constituie în mod obligatoriu:

- a) Comitetul de nominalizare și remunerare;
- b) Comitetul de audit.

(2) Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat sau de ori de câte ori este necesar, rapoarte asupra activității lor.

(3) Consiliul de Supraveghere poate decide constituirea altor comitete consultative, cu activitate permanentă sau create punctual cu privire la o anumită problemă specifică, în domenii care sunt de competență Consiliului.

(4) Membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere dintre membri săi și sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului. Unul dintre membrii comitetului este desemnat președinte al comitetului.

(5) Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie *administrator independent*, în înțelesul ce decurge din Legea Societăților și Legislația și reglementările pieței de capital. În ceea ce privește comitetul de audit majoritatea membrilor trebuie să fie *administratori independenți*.

(6) Președintele Directoratului poate fi numit membru în comitetul de nominalizare creat de Consiliul de Supraveghere, fără ca prin aceasta să dobândească calitatea de membru în Consiliu.

(7) Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poștă electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

**XXI.** Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și membru al Directoratului, elaborează și face propuneri Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere, a membrilor Directoratului Companiei și pentru alte funcții de conducere, formulează propuneri privind



remunerarea membrilor Directoratului Companiei și a altor funcții de conducere, cu respectarea limitelor generale ale remunerațiilor aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

**XXII.** (1) Comitetul de audit asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern și acela al administrării riscului.

(2) Comitetul de audit, fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului, membrilor Directoratului sau a altor persoane care potrivit Legii Aplicabile au răspundere cu privire la conducerea și supravegherea Companiei, are următoarele atribuții legate de raportarea financiară și auditul statutar:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară la nivelul Companiei;
- b) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- c) examinează în mod regulat eficiența raportării financiare;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- e) formulează recomandări către Consiliu privind numirea auditorului extern (auditor statutar sau firmă de audit) al Companiei privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului extern, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia;
- f) monitorizează independența și obiectivitatea auditorului extern, în special prin monitorizarea rotației partenerilor în firma de audit;
- g) primește și analizează raportul auditorului extern cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- h) sprijină Consiliul în monitorizarea credibilității și integrității informației financiare furnizată de Companie, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare).

(3) Comitetul de audit, fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului, membrilor Directoratului sau a altor persoane care potrivit Legii Aplicabile au răspundere cu privire la conducerea și supravegherea Companiei, are următoarele atribuții în domeniul controlului intern managerial:

- a) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Companiei;
- b) examinează în mod regulat eficiența controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de Companie;
- c) se asigură că analizele de audit efectuate precum și rapoartele de audit elaborate, ca urmare a acestora, sunt conforme cu planul de audit aprobat la nivelul Companiei;
- d) propune Consiliului modalitățile de control, verificare și de raportare necesare pentru exercitarea atribuțiilor esențiale de control asupra modului în care Directoratul conduce Societatea, precum și de verificare a activității desfășurate în numele și pe seama Societății
- e) verifică îndeplinirea obligațiilor privind raportarea non-financiară la nivelul Companiei.

(4) Comitetul de audit se va întâlni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an când se va ocupa de rezultatele semestriale și anuale și diseminarea acestora către acționari și publicul larg.

(5) Comitetul de audit va fi informat despre programul de activitate al auditorului extern și va primi un raport din partea acestuia în care vor fi descrise toate relațiile existente între auditorul extern, pe de o parte, și Companie și grupul din care face parte, pe de alta.

## **Secțiunea 8. Dispoziții finale**

**XXIII.** (1) Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu prevederile Actului constitutiv și cu

prevederile Legii Aplicabile. În caz de modificare a Actului Constitutiv sau a dispozițiilor Legii Aplicabile, care afectează prevederi din Regulament, Președintele Consiliului propune modificarea în consecință a Regulamentului.

(2) Modificările sau completările la prezentul Regulament se efectuează în conformitate cu normele de aprobare a acestuia.

(3) Modificările aduse legislației, care anulează sau modifică oricare dintre prevederile prezentului Regulament nu trebuie să facă în tot nul și neavenit Regulamentul, ci înlocuiesc orice dispoziții nule și neavenite, în mod corespunzător.

**Președintele Consiliului de Supraveghere**

**Adrian GOICEA**

