

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Comisiei de Nominalizare și Remunerare a Regiei Autonome PRLP „PIATRA CRAIULUI” (R.A.)

Art. 1 Obiect și fundamentare

(1) Prezentul Regulament stabilește regulile interne de organizare și funcționare ale Comisiei de Nominalizare și Remunerare (denumită în continuare „Comisia”), în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu normele metodologice aplicabile.

(2) Comisia desfășoară activități consultative în sprijinul Consiliului de Administrație al Regiei, în domeniile nominalizării membrilor consiliului și conducerii executive, precum și în elaborarea politicii de remunerare și a rapoartelor aferente.

Art. 2 Componenta și mandatul

(1) Comisia este constituită din trei membri ai Consiliului de Administrație, desemnați prin hotărârea nr. 13 din 31.10.2025 a Consiliului, astfel: Presedinte : Ovidiu Ionescu, membrii : Abrudan Ioan Vasile si Curtu Alexandru Lucian
Președintele Comisiei a fost desemnat prin vot de către membri;

(2) durata mandatului membrilor Comisiei este coextensivă cu mandatul în Consiliul de Administrație, cu excepțiile reglementate prin lege.

Art. 3 Atribuții principale

(1) Elaborarea și propunerea politicii de remunerare a conducerii Regiei, inclusiv principii pentru componenta fixă și variabilă a remunerațiilor.

(2) Formularea propunerilor privind pachetele de remunerare, însoțite de analiza criteriilor de performanță și de sustenabilitate financiară.

(3) Organizarea sesiunilor de instruire pentru membrii Consiliului referitoare la guvernanta corporativă și etică.

(4) Întocmirea raportului anual privind remunerațiile și avantajele acordate conducerii Regiei și punerea acestuia la dispoziția Consiliului, în condițiile legii.

Art. 4 Convocare, funcționare și decizii

(1) Comisia se convoacă ordinar trimestrial și ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui Comisiei sau la solicitarea președintelui Consiliului.

(2) Ședințele sunt valide cu prezența majorității membrilor; deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți; președintele are vot decisiv în caz de egalitate.

(3) Hotărârile Comisiei se consemnază în procese-verbale, semnate de președinte

Art. 5 Confidențialitate și conflicte de interese

(1) Membrii Comisiei au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor calificate astfel, pe durata mandatului și ulterior, în condițiile legii.

(2) Membrii declară, în scris, orice situație de incompatibilitate sau conflict de interese și se abțin din deliberări în care se regăsesc astfel de situații; abținerile se consemnează în procesul-verbal.

Art. 6 Rapoarte și transparență

(1) Raportul anual al Comisiei asupra remunerării va conține structura remunerațiilor, criteriile de performanță, justificările schemelor de bonusuri și date privind cuantumul acestora

Art. 7 Relația cu autoritățile de monitorizare

(1) Comisia cooperează cu Autoritatea Publică Tutelară și cu AMEPIP, în raportările și avizările prevăzute de legislație, furnizând documentația și justificările necesare pentru avizarea contractelor de mandat și a indicatorilor-cheie de performanță, în termenele prevăzute.

Art. 8 Dispoziții finale

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de Administrație și se publică pe pagina de internet a Regiei.

(2) Modificările la prezentul Regulament se adoptă de către Consiliul de Administrație, la propunerea Comisiei sau a Autorității Publice Tutelare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul Regulament a fost aprobat în Hotărârea nr. 13 din 31.10.2025.

PRESEDINTE,

Prof .Dr. Ing. Ovidiu Ionescu

