POLITICĂ DE NOMINALIZARE

1. Scopul politicii

Prezenta Politică de nominalizare („Politica") stabilește principiile, criteriile și procedura de identificare, selecție, evaluare și recomandare a candidaților pentru:

- Consiliul de administrație
- Comitetele consultative ale Consiliului

Politica urmărește asigurarea unui proces transparent, obiectiv și bazat pe competență, în concordanță cu:

- Legea societăților nr. 31/1990
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
- Codul de Guvernanță Corporativă al BVB

2. Principii generale

Procesul de nominalizare se bazează pe următoarele principii:

1. Transparență și nediscriminare
2. Competență și profesionalism
3. Independență și integritate
4. Diversitate (experiență, gen, competențe, vârstă, profil profesional)
5. Echilibru între experiență executivă și neexecutivă

Societatea promovează diversitatea în structura Consiliului, în conformitate cu recomandările BVB și bunele practici europene.

3. Responsabilități

3.1. Comitetul de nominalizare si remunerare

Dacă este constituit, Comitetul de nominalizare si remunerare are următoarele atribuții in activitatea de nominalizare:

- Identifică și evaluează candidații pentru pozițiile vacante
- Elaborează matricea de competențe a Consiliului
- Evaluează periodic structura, dimensiunea și performanța Consiliului
- Formulează recomandări către Consiliu

4. Criterii de eligibilitate

4.1. Criterii generale

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- Capacitate deplină de exercițiu
- Reputație profesională solidă
- Lipsa condamnărilor pentru infracțiuni relevante
- Respectarea cerințelor legale privind incompatibilitățile

4.2. Competențe profesionale

Consiliul urmărește asigurarea unei combinații adecvate de competențe, precum:

- Guvernanță corporativă
- Management strategic
- Financiar-contabil și audit
- Managementul riscului
- Experiență în domeniul principal de activitate al societății
- ESG
- Transformare digitală

4.3. Independență

Pentru administratorii independenți se aplică criteriile prevăzute de legislația în vigoare și Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

5. Procesul de nominalizare

5.1. Identificarea necesității

Procesul este declanșat în următoarele situații:

- Expirarea mandatului
- Vacanță în funcție
- Necesitatea completării competențelor Consiliului

5.2. Identificarea candidaților

Candidații pot fi propuși de:

- Membrii Consiliului
- Acționari
- Firme specializate de executive search
- Managementul societății

5.3. Evaluarea candidaților

Evaluarea include:

- Analiza CV-ului și a experienței profesionale
- Verificarea reputației
- Interviu
- Analiza potențialelor conflicte de interese
- Evaluarea independenței (dacă este cazul)

Se poate utiliza o matrice de competențe pentru a compara profilul candidatului cu nevoile Consiliului.

5.4. Recomandarea

Comitetul de nominalizare si remunerare formulează o recomandare motivată către:

- Consiliu (pentru numiri interimare)
- Adunarea generală a acționarilor, pentru numiri definitive, prin intermediului Consiliului de administrație

6. Politica de diversitate

Societatea urmărește:

- Reprezentare echilibrată de gen
- Diversitate de competențe
- Diversitate de experiență profesională
- Experiență internațională relevantă

Obiectivul este creșterea calității deciziilor și reducerea riscului de gândire in grup.

7. Evaluarea periodică a Consiliului

Anual, Consiliul efectuează:

- Autoevaluare colectivă
- Evaluare individuală a membrilor
- Evaluarea structurii și funcționării comitetelor

La fiecare 4 ani se recomandă evaluare externă independentă.

8. Gestionarea conflictelor de interese

Membrii Consiliului trebuie să:

- Declare orice conflict de interese real sau potențial
- Se abțină de la vot în situații de conflict
- Actualizeze anual declarațiile de independență

9. Documentare și transparență

Societatea va publica pe website:

- Politica de nominalizare
- Structura Consiliului
- CV-urile membrilor
- Declarațiile de independență (după caz)

Raportul anual va include informații privind procesul de selecție și aplicarea politicii de diversitate.

10. Revizuirea politicii

Prezenta Politică se revizuiește anual sau ori de câte ori apar modificări legislative relevante.

Aprobarea și modificarea Politicii se realizează de către Consiliul de administrație.