



UZINA MECANICA ORASTIE S.A.



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

Direcția Industria Națională de Apărare

Capital social: 17.136. 662,50 lei

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare,
constituit la nivelul Consiliului de Administrație al UZINA MECANICA ORASTIE S.A.**

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost elaborat cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, la data de 22.08.2024.

2) Comitetul este un organism în subordinea Consiliului, creat pentru a emite opinii competente și independente asupra politicilor și practicilor de nominalizare și remunerare și pentru a exercita atribuțiile mandatate de către Consiliul de Administrație pe acest segment de activitate.

3) Prezentul Regulament poate fi completat/modificat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA ORASTIE S.A., în baza unei hotărâri emise în acest sens.

4) Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Actului Constitutiv referitoare la atribuțiile și funcționarea Comitetului. Comitetul analizează și se asigură ca principiile generale și politica de nominalizare și remunerare corespunde cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale Societății.

Art. 2. Definiții.





În prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare termenii prevăzuți mai jos vor avea următorul înțeles:

- **Act constitutiv/statut** - actul constitutiv/statutul Societății UZINA MECANICA ORASTIE S.A. aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, act ce poate fi modificat/completat/reformulate prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății;
- **Administrator neexecutiv** - membru al consiliului de administrație care, în cazul în care, în cadrul societății au fost delegate atribuțiile de conducere către directori, nu a fost numit director;
- **Conflict de interese** - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, în care interesul personal, direct sau indirect al membrului contravene interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitatea atribuțiilor care îi revin;
- **Director** - persoana care are încheiat un contract de mandat cu societatea și căreia i-au fost delegate din partea Consiliului de Administrație atribuții de conducere a societății;
- **Mijloace electronice** - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea și stocarea de date/documente care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
- **Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație** - toate reglementările legate și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație.

Art 3. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare se stabilește prin hotărârea Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA ORASTIE S.A.

Art. 4. Comitetul de nominalizare remunerare are rol consultativ, este format din 2 (doi) membri, administrator neexecutivi.





Art. 5. Președintele comitetului este ales de către membrii Consiliului de Administrație. Acesta convoacă ședințele, stabilește ordinea de zi și prezidează lucrările comitetului.

Art. 6. (1) Membrii Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății.

Toți membrii comitetului, precum și invitații la ședințele acestora, sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute cu privire la documentele analizate. Membrii acestui comitet trebuie să evite orice poziție care ar putea genera orice fel de conflict de interese, iar în asemenea cazuri trebuie să notifice președintele comitetului și să se abțină de la acea activitate a comitetului.

(2) Întrunirile comitetului nu sunt publice și la acestea pot participa doar membrii săi. În situația în care, pentru lămurirea anumitor aspecte aflate pe ordinea de zi, membrii vor considera că se impune și prezența altor persoane din conducerea societății (director general, director executivi, responsabil resurse umane etc.) președintele va dispune în timp util și convocarea acestora la ședința comitetului.

(3) Necesitatea participării altor persoane va fi stabilită unanim de către membrii comitetului iar prezența terților la dezbateri va putea fi parțială sau totală (pentru o anumită temă și/sau pentru întreaga ordine de zi) în funcție de necesitatea situației.

CAP. II. ATRIBUȚII, COMPETENTE, RESPONSABILITĂȚI

Art. 7. Comitetul de Nominalizare și Remunerare va elabora recomandări Consiliului de Administrație al Societății. În îndeplinirea responsabilităților proprii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandate sau nominalizarea de candidați pentru posturile de directori cu contract de mandat. Comitetul poate înainta Consiliului, rapoarte asupra activității sale.



Art. 8. (1) Fără a aduce atingere responsabilității Consiliului de Administrație ori directorilor din cadrul societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are, următoarele atribuții, nelimitative:

- a) Formulează propuneri și le supune avizării Consiliului, pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, inclusiv pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație; după avizare, Consiliul le va supune aprobării A.G.A.;
- b) Elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director cu contract de mandat;
- c) Elaborează politica de remunerare și formulează propuneri privind remunerarea administratorilor, directorilor cu contract de mandat;
- d) Supune spre avizare Consiliului de administrație și acesta mai departe spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, politica de remunerare pentru administrator și directori cu contract de mandat;
- e) Prezintă în Raportul anual întocmit către Consiliu și ulterior prezentat de acesta în A.G.A., suma totală a remunerației administratorilor, a directorilor cu contract de mandat, separat pe component fixă și variabilă (după caz), criteriile de performanță ce fundamentează component variabilă a remunerației dacă este cazul, considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanești, eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate, informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză și supus de către Consiliu și informării A.G.A.
- f) Poate propune Consiliului de Administrație, dacă este cazul, contractare a unor servicii din partea unor experți independenți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute;
- g) Propune Consiliului de Administrație criteriile și obiectivele de performanță ale directorilor;
- h) Supraveghează modul în care se respect politicile de remunerare aprobate.

(2) Comitetul de Remunerare și Nominalizare se întrunește cel puțin anual pentru a efectua o evaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație, directorilor cu contract de mandat, în vederea stabilirii gradului de realizare a performanțelor realizate comparativ cu cele planificate, pe de o parte, și avantajele bănești sau nebanești stipulate





în contractual acestora (indifferent dacă au fost sau nu au fost încasate sau acordate, după caz), pe de altă parte.

(3) În cadrul ședințelor, deciziile se adoptă prin vot deschis al majorității membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare prezenți la respective întâlnire a comitetului. Încaz de paritate de voturi (eliminându-se abținerile), Președintele comitetului, va avea votul decisiv. Voturile minoritare, indiferent de orientarea lor (pentru sau împotriva) vor fi menționate în procesul verbal al ședinței. Abținerea este acceptată doar în cazul conflictului de interese.

CAP. III. DESFĂȘURAREA ÎNTRUNIRILOR ȘI RAPORTAREA ACTIVITĂȚII

Art. 9.(1) Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va întruni ori de câte ori este cazul, în funcție de circumstanțe. Toți membrii comitetului trebuie să participe la fiecare întrunire. Când participarea unui membru nu este posibilă din motive obiective, este permisă alegerea de reprezentare către un alt membru prezent.

(2) Agendele întâlnirilor vor fi pregătite și oferite tuturor membrilor, împreună cu materialele informative corespunzătoare.

Art. 10.Comitetul de Nominalizare și Remunerare va raporta, dacă este cazul, către Consiliul de Administrație despre activitățile comitetului, aspecte, recomandări asociate. Recomandările se vor constitui în rapoarte scrise ce vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

Art. 11. (1) Cvorumul necesar pentru desfășurarea activității trebuie să fie de 2 (doi) membri. O ședință întrunită legal a comitetului are competența de a exercita toate autorizațiile, puterile și prerogativele cu care a fost investit comitetul. În cadrul ședințelor comitetului, deciziile se iau cu votul majorității membrilor.

(2) Deciziile comitetului sunt consultative pentru Consiliul de Administrație.



(3) Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește la cererea președintelui, a unui membru sau la cererea președintelui Consiliului de Administrație. Președintele Comitetului sau după caz, Președintele Consiliului de Administrație sau membrii comitetului, care solicit convocarea întrunirii, stabilesc și ordinea de zi.

(4) Ședințele comitetului trebuie să fie fixate de secretarul comitetului, la cererea președintei comitetului.

(5) Cu excepția cazului în care se convine altfel, notificarea fiecărei ședințe care confirmă locul de desfășurare, ora și data, împreună cu ordinea de zi cu subiectele care vor fi discutate, trebuie să fie trimisă fiecărui membru al comitetului, oricărei alte persoane care trebuie să participe, nu mai târziu de 5 [cinci] zile lucrătoare înainte de data ședinței. Documentele anexate trebuie să fie trimise membrilor comitetului și altor participanți, dacă este cazul, odată cu notificarea.

(6) Ședințele comitetului pot fi organizate prin mijloace electronicece permit identificare a participanților cu ușurință, comunicarea verbal și auditivă între membrii și posibilitatea nevicată de transmitere a punctelor de vedere exprimate de aceștia. Participarea virtual este acceptată la ședințele comitetului, considerându-se participare în persoană și poate răspunde cerințelor privitoare la cvorum la condițiile de vot.

(7) Secretarul trebuie să întocmească procesul verbal al dezbaterilor și să consemneze decizie tuturor ședințelor comitetului purtând răspunderea pentru gestionarea corespunzătoare a documentelor emise de comitet și a comunicării acestora, către cei în drept se le primească, după caz. Procesul verbal, întocmit de către secretar și semnat de membrii prezenți ai comitetului, trebuie transmis în formă finală tuturor membrilor Consiliului de Administatie.

CAP. IV. DISPOZIȚII FINALE





UZINA MECANICA ORASTIE S.A.



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

Direcția Industria Națională de Apărare

Capital social: 17.136. 662,50 lei

Art. 12.Regulamentul de Organizare și Funcționare intră în vigoare începând cu data aprobării de către Consiliul de Administrație al Societății UZINA MECANICA ORASTIE S.A.

Presedinte de Sedinta
Ing. Lupsa Adrian Marcel

