

Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul
Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA
Editia „0”- septembrie 2013

REGULAMENT INTERN

**privind organizarea și funcționarea
comitetelor consultative constituite
la nivelul Consiliului de Supraveghere**

CUPRINS

CAPITOL	CONȚINUT	PAGINĂ
Capitolul 1	Cadrul legal incident constituirii, organizării și funcționării comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Supraveghere	3
Capitolul 2	Denumirea comitetelor consultative	4
Capitolul 3	Atribuțiile comitetelor consultative	5
Capitolul 4	Modul de functionare a comitetelor consultative	10
Capitolul 5	Nominalizarea membrilor Consiliului de Supraveghere în fiecare din comitele consultative constituite	11

CAPITOLUL 1

CADRUL LEGAL INCIDENT CONSTITUIRII, ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR CONSULTATIVE

- **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.140² alin.1.;
- **OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.** actualizat la 30.06.2013;
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 17/18.07.2013;**
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 20/17.09.2013**

Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul
Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic
Oltenia SA
Editia „0”- septembrie 2013

CAPITOLUL 2

DENUMIREA COMITETELOR CONSULTATIVE

- 1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare;**
- 2. Comitetul de Audit;**
- 3. Comitetul de Strategie și Dezvoltare;**
- 4. Comitetul de Reglementare și Relații cu autoritățile publice.**

CAPITOLUL 3

ATRIBUȚIILE COMITETELOR CONSULTATIVE

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

- identifica criteriile și obiectivele privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori/direcțori executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Supraveghere să solicite orice informații pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- urmărește corelarea remunerațiilor propuse cu performanța pe termen mediu și lung;
- nominalizează candidați pentru posturile de conducere (membrii Consiliului de Supraveghere, membru al directoratului, director, director executiv);
- identifică criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management săi în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune Consiliului de Supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director sau pentru orice alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Supraveghere candidați privind funcțiile de membri;
- asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;
- identifica criteriile și obiectivele necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru membrii directoratului, directori care va cuprinde cel puțin:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești ;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- - solicită Consiliului de Supraveghere să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
 - - în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale membrilor directoratului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
 - - elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar;
 - -se va îngriji ca raportul întocmit, să fie pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 109 / 2011 și să cuprindă cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;

2. COMITETUL DE AUDIT

- supraveghează activitatea desfășurată de auditorii interni și auditorii financiari;
- înaintează spre avizare Consiliului de Supraveghere propunerile privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- revizuieste și aproba sfera de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;
- asigură relația cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizarea constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit;
- primește rapoartele de audit, analizează și avizează periodic constatările și recomandările auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;
- formulează recomandări către Consiliul de Supraveghere în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;
- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

3. COMITETUL DE STRATEGIE SI DEZVOLTARE

- asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății;
- analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la acestea;
- analizează și asigură asistență Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională ale societății;
- monitorizează și analizează îndeplinirea planurilor/programelor strategice și de acțiune ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- adresează recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la operaționalitatea eficientă a planurilor/programelor strategice și de acțiune;

4. COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE

- asistă Consiliul de Supraveghere în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu;
- monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate;
- analizează și înaintează Consiliului de Supraveghere propuneri cu privire la cadrul de reglementare;
- monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Supraveghere în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare;

Notă: atribuțiile comitetelor sunt supuse actualizării, funcție de complexitatea, diversitatea și cerințele legale ale problematicii monitorizate

CAPITOLUL 4

MODUL DE FUNCȚIONARE AL COMITETELOR CONSULTATIVE

Comitetele consultative sunt comitete permanente, cu funcție consultativă, subordonate direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, comitetul de strategie dezvoltare și comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice se întrunesc în ședințe ordinare de două ori pe an, sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Deciziile din cadrul ședințelor comitetelor consultative se vor lua cu majoritatea numărului membrilor respectivului comitet.

Comitetele consultative constituite în cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. lucrează în ședințe separate sau comune, în funcție de analizele care urmează a se efectua.

Activitatea comitetelor consultative se concretizează în elaborarea de materiale de documentare, recomandare, investigații, utile membrilor Consiliului de Supraveghere în adoptarea hotărârilor.

CAPITOLUL 5

NOMINALIZAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ÎN FIECARE DIN COMITETELE CONSULTATIVE CONSTITUITE

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

- SPATARU DORIN
- PURDILA RAZVAN
- PORUMBEL ANA
NAFTALI DANIEL

2. COMITETUL DE A UDIT

- DUMITRASCU GABRIEL
- CHITU ALIN

4. COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE

- DUMITRASCU GABRIEL
- PURDILA RAZVAN
- NAFTALI DANIEL

5. COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELATII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE

- SPATARU DORIN
- PORUMBEL ANA
- CHITU ALIN