

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI ALE DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT DIN CADRUL TURSIB S.A.

02.10.2026

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație .

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul TURSIB S.A. au la baza următoarele documente:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, HG 639/2003 pentru aprobarea [normelor metodologice](#) de aplicare a [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
2. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor TURSIB S.A. nr. 247/23.01.2026 și 249/10.03.2026 -administratori;
3. Hotărârea Consiliului de Administrație TURSIB S.A. nr. 74/22.12.2023, 4/31.03.2026, 29/02.10.2026 -director general;
4. Hotărârea Consiliului de Administrație TURSIB S.A. nr.25/21.05.2025, 5/31.03.2026, 29/02.10.2026 -director economic;
5. Contractele de mandat.
6. Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 258/24.08.2026; Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobată de Consiliul de Administrație care dezvoltă și completează componenta de administrare formând Planul de administrare care include și indicatorii și criteriile de performanță.

1. Criteriile de remunerare

Administratorii neexecutivi primesc, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară.

Remunerația directorilor executivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă anuală.

Indemnizațiile se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

a) ADMINISTRATORI

Conform art. 37 alin (2) din OUG 109/2011 actualizată:

2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

b) DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT

Conform art. 38 alin (2) din OUG 109/2011 :

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%;

(2¹) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății

activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 37 alin (3):

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor [alin. \(2\)](#) teza a II-a.[...] .

2. Remuneratia administratorilor neexecutivi si a directorilor executivi (directorul general si directorul economic)

ADMINISTRATORI:

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor TURSIB S.A. nr.249/10.03.2026 s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 5.000 lei.

Administratorii neexecutivi nu beneficiaza de componenta variabila. Administratorii TURSIB S.A. nu beneficiază de schemă de pensii suplimentare.

Componenta non-financiară constă într-un pachet de compensații și beneficii care include:

- Asigurarea de răspundere civilă profesională, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul c) din H.G. nr.639/2023;
- Un program anual de formare profesională în domeniul guvernanței corporative/al managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023.

Indicatori cheie de performanta administratori neexecutivi:

Indicatori de performanță	Obiectivul de performanță	Natură	2026	2027	2028	2029	2030	Pondere	Formula de calcul / mod de verificare	Raportare
ICP FINANCIARI - PONDERE:52%										
Finanțare	Rata lichidității curente	Financiar – general	≥1,00	≥1,00	≥1,05	≥1,10	≥1,10	10%	Active curente / Datorii curente	Trimestrial
	Raport datorie/EBITDA	Financiar – general	>0	+2% față de 2026	+2% față de 2027	+2% față de 2028	+2% față de 2029	10%	Datorii totale / EBITDA; EBITDA = profit net + dobânzi + impozite + deprecieri + amortizare	Trimestrial
Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	Financiar – general	≥2,61	≥2,65	≥2,70	≥2,75	≥2,80	10%	Cifra de afaceri netă / creanțe medii	Trimestrial
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Financiar – general	≥1,43%	≥1,55%	≥1,70%	≥1,85%	≥2,00%	10%	Profit net / Capital propriu × 100	Trimestrial
	Rentabilitatea activelor (ROA)	Financiar – general	≥0,22%	≥0,25%	≥0,30%	≥0,35%	≥0,40%	12%	Profit net / Total active × 100	Trimestrial
ICP NEFINANCIARI - PONDERE:45%										
Mediu	Reducerea emisiilor indirecte – domeniul de aplicare 2	Nefinanciar – specific	≤-1,90%	≤-2,00%	≤-2,10%	≤-2,20%	≤-2,30%	4%	Reducerea procentuală anuală a emisiilor indirecte provenite din energia achiziționată	Trimestrial
Clienți	Evoluția cotei de piață	Nefinanciar – specific	≥0,85%	≥1,00%	≥1,15%	≥1,30%	≥1,50%	10%	Vânzări societate / Total vânzări industrie CAEN × 100	Trimestrial
Angajați	Număr mediu de ore de formare/angajat	Nefinanciar – specific	≥18	≥20	≥22	≥24	≥26	4%	Total ore de formare / Număr mediu de angajați	Trimestrial
Guvernanță corporativă	Ponderea membrilor independenți în CA	Reglementat / conformitate	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	4%	Membri independenți / Total membri CA × 100	Trimestrial
	Ponderea componentei variabile în remunerația administratorilor neexecutivi	Reglementat / conformitate	0%	0%	0%	0%	0%	4%	Verificare în contractele de mandat și hotărârile AGA	Anual
	Numărul minim de reuniuni ale CA	Reglementat / conformitate	≥4	≥4	≥4	≥4	≥4	3%	Număr de reuniuni desfășurate în anul de raportare	Trimestrial
	Rata de participare la reuniunile CA	Reglementat / conformitate	100%	100%	100%	100%	100%	4%	Participări efective / Participări posibile × 100	Trimestrial
	Rata membrilor de sex feminin în CA	Reglementat / conformitate	≥33,33%	≥33,33%	≥33,33%	≥33,33%	≥33,33%	3%	Număr femei în CA / Număr total membri CA × 100	Trimestrial
Ocupare	Număr de angajați echivalent normă întreagă	Nefinanciar – monitorizare	Monitoriz are	Monitoriz are	Monitoriz are	Monitoriz are	Monitoriz are	4%	Total ore lucrate / Număr anual de ore aferent unei norme întregi	Trimestrial
Egalitate de gen	Ponderea femeilor în conducerea superioară	Nefinanciar – conformitate	≥30%	≥32%	≥34%	≥36%	≥38%	5%	Femei în conducerea superioară / Total cadre de conducere superioară × 100	Trimestrial
ICP SPECIFICI – PONDERE 3%										
Control intern	Gradul de implementare a măsurilor de control intern managerial	Specific guvernanței	≥90%	≥92%	≥94%	≥96%	≥98%	3%	Măsuri implementate / Total măsuri planificate × 100	Trimestrial

Structura ponderilor: indicatori financiari 52% + indicatori nefinanciari 45% + indicator specific 3% = TOTAL 100%.

Notă metodologică: Nivelurile pentru anii 2027–2030 au fost diferențiate gradual, în raport cu durata mandatului. Țintele exprimate prin «DA», «Conform legii», praguri fixe sau monitorizare au caracter de conformitate și se mențin pe întreaga perioadă. Valorile progresive trebuie validate în raport cu situațiile financiare, BVC, programul de investiții, contractul de delegare și datele operaționale aprobate

DIRECTORI EXECUTIVI:

Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr. 74/22.12.2023, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a directorului general in cuantum de 16.440 lei, incepand cu 03 ianuarie 2024. Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr. 4/31.03.2026 s-a aprobat majorarea indemnizatiei incepand cu data de 01.04.2026 la suma de 22.000 lei .

Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr.25/21.05.2025, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a directorului economic in cuantum de 15.000 lei. Prin Hotararea Consiliului de Administratie TURSIB S.A. nr. 5/31.03.2026, s-a aprobat majorarea indemnizatiei incepand cu data de 01.04.2026 la suma de 17.000 lei.

Componenta variabila a remuneratiei se acorda anual, in functie de nivelul de realizare a indicatorilor-cheie de performanta prevazuti mai jos, astfel:

- a) pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei reprezentand de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- b) pentru realizarea $85\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei reprezentand media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- c) pentru realizarea $ICP < 85\%$, componenta variabila a remuneratiei nu se acorda.

Acordarea componentei variabile este conditionata in plus fata de realizarea nivelului indicatorilor-cheie de performanta, de indeplinirea cumulativa de catre societate a urmatoarelor conditii:

- a) nu are datorii restante fata de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante fata de furnizori si față de alti creditori;
- c) are programele de investitii implementate conform graficelor de executie;
- d) nu are inregistrate pierderi contabile anterioare si nu inregistreaza pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) cresterea cifrei de afaceri in anul curent fata de anul precedent este mai mare de 2,5%;

Condițiile prevazute la lit. a)-f) se verifica pentru exercitiul financiar pentru care se acorda componenta variabila.

Indicatori de performanță	Obiectivul de performanță	Natură	2026	2027	2028	2029	2030	Pondere	Formula de calcul / mod de verificare	Raportare
ICP FINANCIARI – PONDERE 55%										
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Financiar – general	≥0,03%	≥0,04%	≥0,05%	≥0,06%	≥0,07%	8%	Cheltuieli de capital / Total active × 100	Trimestrial
Finanțare	Lichiditatea imediată (test acid)	Financiar – general	≥0,80	≥0,85	≥0,90	≥0,95	≥1,00	7%	(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente	Trimestrial
	Levierul	Financiar – general	>0- <1	>0- <1	>0- <1	>0- <1	>0- <1	7%	Datorii totale / Active totale	Trimestrial
Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Financiar – general	≥0,31	≥0,32	≥0,33	≥0,34	≥0,35	7%	Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a activelor	Trimestrial
	Rata de rotație a stocurilor	Financiar – general	≥29,67	≥30,00	≥30,50	≥31,00	≥31,50	9%	Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a stocurilor	Trimestrial
Rentabilitate	Marja netă a profitului	Financiar – general	≥0,17%	≥0,25%	≥0,35%	≥0,45%	≥0,55%	5%	Profit net / Cifra de afaceri netă × 100	Trimestrial
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Financiar – general	≥2,48%	≥2,50%	≥2,75%	≥3,00%	≥3,00%	2%	(CA curentă – CA precedentă) / CA precedentă × 100	Trimestrial
	Rata de creștere a profitului / diminuare a pierderii	Financiar – general	≥3,77%	≥4,00%	≥4,50%	≥5,00%	≥5,50%	0,5%	(Rezultat curent – Rezultat precedent) / Rezultat precedent × 100	Trimestrial
Dividende	Rata de plată a dividendelor	Reglementat / conformitate	50%	50%	50%	50%	50%	9,5%	Dividende plătite în anul curent / Profit net al anului precedent × 100	Anual
ICP NEFINANCIARI – PONDERE 30%										
Mediu	Consumul de energie	Nefinanciar – specific	≤-1,30%	≤-1,50%	≤-1,70%	≤-1,90%	≤-2,00%	2%	Reducerea procentuală anuală a consumului total de energie	Trimestrial
	Emisiile din domeniul de aplicare 1	Nefinanciar – specific	≥-1,20%	≥-1,40%	≥-1,60%	≥-1,80%	≥-2,00%	2%	Reducerea procentuală anuală a emisiilor directe generate de instalațiile companiei	Trimestrial
Clienți	Rata de retenție a clienților	Nefinanciar – specific	≥55%	≥57%	≥59%	≥61%	≥63%	3%	(Clienți curenți – Clienți noi) / Clienți anul precedent × 100	Trimestrial
	Scorul de satisfacție a clienților	Nefinanciar – specific	≥46%	≥50%	≥55%	≥60%	≥65%	4%	Evaluări de 4 și 5 / Total evaluări × 100	Trimestrial
Angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Conformitate / operațional	DA	DA	DA	DA	DA	3%	Verificarea existenței, aplicării și actualizării sistemului	Trimestrial
	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Nefinanciar – specific	≥4	≥4	≥5	≥5	≥6	2%	Numărul total de instruiți realizate anual	Trimestrial
	Frecvența vătămărilor grave	Nefinanciar – specific	0	0	0	0	0	1,5%	Accidente grave × 1.000.000 / Total ore lucrate	Trimestrial
Guvernanță corporativă	Ponderea componentei fixe în remunerația administratorilor	Reglementat / conformitate	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	2%	Verificare în contractele de mandat și hotărârile AGA	Anual
	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Reglementat / conformitate	Conform legii	Conform legii	Conform legii	Conform legii	Conform legii	5%	Verificare conform limitelor și procedurilor legale aplicabile	Anual
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Conformitate / management	DA	DA	DA	DA	DA	3%	Rapoarte anuale de control intern și management al riscurilor	Trimestrial
Crearea de locuri de muncă	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nefinanciar – monitorizare	Monitoriz are	Monitoriz are	Monitoriz are	Monitoriz are	Monitoriz are	1,5%	FTE anul curent – FTE anul precedent	Trimestrial
Egalitate de gen	Diferența de remunerare între angajați de sex feminine și cei de sex masculin	Nefinanciar – conformitate	≤0%	≤0%	≤0%	≤0%	≤0%	1%	(Salariu mediu bărbați – Salariu mediu femei) / Salariu mediu bărbați × 100	Trimestrial
ICP SPECIFICI – PONDERE 15%										
Eficiență economică	Cost operațional/km	Specific transportului public	≤13 lei/km	≤13 lei/km	≤13 lei/km	≤13 lei/km	≤13 lei/km	1%	Cheltuieli operaționale / km efectiv	Trimestrial
	Rata cheltuieli/venituri	Specific transportului public	≤100%	≤100%	≤99%	≤98%	≤97%	1%	Cheltuieli totale / Venituri totale × 100	Trimestrial
	Gradul de realizare a veniturilor bugetate	Specific transportului public	≥90%	≥92%	≥94%	≥95%	≥95%	1%	Venituri realizate / Venituri bugetate × 100	Lunar
	Creșterea veniturilor din bilete și abonamente	Specific transportului public	≥3%	≥3,5%	≥4%	≥4,5%	≥5%	3%	(Venituri t – Venituri t-1) / Venituri t-1 × 100	Lunar
Investiții și modernizare	Ponderea vehiculelor cu energie verde în flotă	Specific transportului public	≥35%	≥38%	≥40%	≥43%	≥45%	1%	Vehicule cu energie verde / Total autobuze operaționale × 100	Trimestrial
	Gradul de realizare a investițiilor	Specific transportului public	≥85%	≥87%	≥90%	≥92%	≥95%	3%	Investiții realizate / Investiții planificate × 100	Trimestrial
	Vechimea medie a flotei	Specific transportului public	≤8 ani	≤7,8 ani	≤7,5 ani	≤7,3 ani	≤7 ani	1%	Media aritmetică a vechimii vehiculelor operaționale	Trimestrial

Indicatori de performanță	Obiectivul de performanță	Natură	2026	2027	2028	2029	2030	Pondere	Formula de calcul / mod de verificare	Raportare
Serviciu public	Creșterea numărului de călători transportați	Specific transportului public	≥2%	≥2,5%	≥3%	≥3,5%	≥4%	1,5%	$(\text{Călători } t - \text{Călători } t-1) / \text{Călători } t-1 \times 100$	Lunar
	Gradul mediu de punctualitate	Specific transportului public	≥90%	≥91%	≥92%	≥93%	≥94%	1,5%	$\text{Curse la timp} / \text{Total curse efectuate} \times 100$	Lunar
Resurse umane	Rata fluctuației de personal	Specific managementului	≤15%	≤14%	≤13%	≤12%	≤11%	1%	$\text{Plecări din societate} / \text{Număr mediu de angajați} \times 100$	Trimestrial

Structura ponderilor: indicatori financiari 55% + indicatori operaționali nefinanciari 30% + indicatori suplimentari specifici 15% = TOTAL 100%.

Notă metodologică: Se aplica nivelurile indicatorilor aferente perioadei efective a mandatului. Țintele exprimate prin «DA», «Conform legii», praguri fixe sau monitorizare au caracter de conformitate și se mențin pe întreaga perioadă. Valorile progresive trebuie validate în raport cu situațiile financiare, BVC, programul de investiții, contractul de delegare și datele operaționale aprobate.

Directorul general si directorul economic nu beneficiază de schemă de pensii suplimentare.

Alte beneficii ale directorilor executivi, conform contractului de mandat:

- dreptul la formare profesionala prin cursuri, la cerere, pe cheltuiala societatii cu aprobarea consiliului de administratie;
- dreptul de a deconta cheltuieli efectuate de directorul general in exercitarea mandatului, atat intern cat si international de diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului;
- dreptul de a beneficia de o asigurare de raspundere profesionala, care este suportata de societate;
- dreptul de a folosi in interesul realizarii mandatului, pe cheltuiala societatii, un autoturism al unitatii pentru deplasari in tara si in strainatate in interesul serviciului.

Valabilitate contracte de mandat:

a) administratori – definitivi

Vasile Maier-Bondrea: 10.03.2026-09.03.2030 inclusiv

Irina Tepes: 10.03.2026-09.03.2030 inclusiv

Alexandru Gagea: 10.03.2026-09.03.2030 inclusiv

b) directori – definitivi

Ioan Rus – director general : 03.01.2024-03.01.2028 inclusiv

Anca Crina Todescu – director economic: 01.06.2025- 31.05.2029 inclusiv

3. Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al TURSIB S.A. sunt constituite Comitetul de Nominalizare și Remunerare Comitetul de Audit si Comitetul de gestionare a riscurilor:

(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

(2^1) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile

uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (2) și (2¹) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

(4¹) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”

Potrivit art. 138² din Legea 31/1990, a societăților :

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Comitetele constituite sunt urmatoarele:

- **Comitetul de nominalizare si remunerare :**

Vasile Maier - Bondrea – presedinte (membru independent)

Alexandru Gagea – membru (membru independent)

- **Comitetul de audit :**

Irina Tepes – presedinte (membru independent)

Vasile Maier-Bondrea – membru (membru independent)

- **Comitetul de gestionare a riscurilor :**

Alexandru Gagea – presedinte (membru independent)

Irina Tepes – membru (membru independent)

Presedinte Consiliu de Administratie,

Vasile Maier-Bondrea

