

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Societății APAVIL S.A.

I. Dispoziții generale

Art.1. (1) Societatea APAVIL S.A., operator regional al sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri, aleși/numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru un mandat de 4 (patru) ani, iar pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. (art. 137¹ din Legea nr.31/1990).

(3) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație, în condițiile Ordonanței de Urgență nr.109/2011. (art.29 alin 11 din OUG nr.109/2011)

(4) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat (art. 30 alin 8 din OUG 109/2011).

(5) Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție (art.132 alin.4 din Legea nr.31/1990).

(6) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare (art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011).

(7) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a APAVIL S.A., pe întreaga durată a mandatului acestora. (art.29 alin 12 din OUG nr. 109/2011)

II. Constituirea Consiliului de Administrație

Art.2. (1) În conformitate cu prevederile actului constitutiv, consiliul de administrație este compus dintr-un număr de cinci administratori, dintre care trei sunt desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea și doi de către Consiliul Județean Vâlcea. (art.16.1 din actul constitutiv)

(2) Numărul de trei membri desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea, respectiv doi membri desemnați de către Consiliul Județean Vâlcea, va fi menținut pe toată durata existenței operatorului regional. (art.16.1 din actul constitutiv)

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. (art.28 din OUG 109/2011)

(4) În cadrul consiliului de administrație nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. (art.28 din OUG 109/2011)

(5) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (art.28 din OUG 109/2011)

(6) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit (art.28 din OUG 109/2011, art.16.4 din actul constitutiv).

(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, acționarii, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit Ordonanței de Urgență nr.109/2011. În această situație durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator (art. 64¹ din OUG 109/2011).

(8) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. (art.33 din OUG 109/2011)

III. Organizare:

Art.3. (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea acționarilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, cu avizul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea".

(2) Membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, iar fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului său.

(3) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Administratorul nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau nu anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(4) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății.

(5) Administratorii pot fi oricând revocați de către adunarea generală a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art.4. (1) Președintele Consiliului de Administrație sau înlocuitorul acestuia este ales de către Consiliu dintre membrii săi. Nu poate îndeplini această calitate Directorul general al societății, chiar dacă acesta este membru al Consiliului.

(2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

(3) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor de decizie ale societății.

(4) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară va fi deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau, în absența președintelui, acționarii pot în orice moment pe parcursul adunării să numească o altă persoană dintre ceilalți administratori care să prezideze ședința. (art.14.1. din actul constitutiv)

IV. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Art.5. (1) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, O.U.G nr. 109/2011, Actul Constitutiv al Societății și în Contractul de mandat.

(2) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(3) Consiliul de administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;

- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, precum și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității Directorului General și Directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insovenței, potrivit Legii nr. 85/2014;
- g) aprobarea schimbării obiectului de activitate, fără a putea priva domeniul și activitatea principală ale societății.

Art.6. Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

- a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți Directori conduc societatea;
- b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- c) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" asupra acestuia și propune spre aprobare adunării generale a acționarilor organigrama societății;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- f) prezintă anual adunării generale a acționarilor în termen de maxim 5 luni de la data încheierii execuțiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate al strategiei și al bugetului pe anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare; pentru a supune aprobării adunării generale proiectul programului de activitate al strategiei și al bugetului pe anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare consiliul de administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Vâlcea" asupra acestor proiecte;
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- i) propune adunării generale numirea auditorului financiar;
- j) propune adunării generale a acționarilor majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k) aprobă contractele de mandat ale Directorului General și ale Directorilor numiți, stabilind astfel modul de organizare a activității directorilor;
- l) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor;
- m) verifică și avizează situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale ale Societății;
- n) aprobă componenta (planul) de management, întocmită de Directorul General și ceilalți Directori care conduc Societatea;
- o) verifică și aprobă Raportul Directorului General și Rapoartele Directorilor;
- p) întocmește anual Raportul de evaluare al directorilor; raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea; (art. 36 alin 5 din OUG nr.109/2011)
- q) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia; obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior (art.52 din OUG nr.109/2011);
- r) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu (art.52 din OUG nr.109/2011) :

- persoanele prevăzute la lit.q , dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la lit.q;
 - o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;
- s) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății; (art.55 din OUG nr.109/2011)
- t) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;(art.56 din OUG nr.109/2011)
- u) solicită oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (art. 153[^]19 din Legea nr.31/1990)
- v) participă la adunările generale ale acționarilor; (art. 153[^]23 din Legea nr.31/1990)
- w) înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.(art. 160[^]1 din Legea nr.31/1990)
- x) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General și Directorii numiți;
- y) acordă mandat directorilor sau comisiei de negociere (dacă este cazul) în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia.

V. Funcționarea Consiliului de Administrație:

Art.7. (1) Consiliul de Administrație funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale OUG nr. 109/2011, ale Actului Constitutiv al societății și ale prezentului regulament de organizare și funcționare. Acesta se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(2) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății prin prezența personală sau se pot organiza ședințe operative prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele CA-ului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (teleconferință sau video-conferință).

(3) Ședințele vor fi convocate după cum urmează:

a) de către Președintele Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni;

b) de către Președintele Consiliului de Administrație, la cererea motivată a Directorului General, cu condiția ca punctele incluse în cerere să intre în atribuțiile Consiliului.

c) la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate printr-o notificare scrisă transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans.

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(4), ședința Consiliului se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(6) Convocarea ședinței va fi transmisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poștă electronică. Fiecare membru este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau poștă electronică cu privire la orice modificare a adresei sale de email sau a numărului de fax.

(7) Convocarea va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Convocarea pentru ședința Consiliului de Administrație va menționa de asemenea, ordinea de zi și va cuprinde, de regulă, întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.

Art.8. (1) Ordinea de zi a ședințelor, data propusă și documentele supuse analizei sunt aduse la cunoștința membrilor CA, de secretarul Consiliului de Administrație al societății.

(2) În cadrul ordinii de zi a ședințelor Consiliului se evidențiază distinct:

- a) materialele supuse aprobării;
- b) materialele pentru avizare;
- c) materialele care au caracter informativ;
- d) diverse alte probleme care necesită sau nu adoptarea unei decizii în cadrul ședinței respective.

(3) În cazul în care ordinea de zi cuprinde subiecte propuse de membrii CA, pentru fiecare dintre acestea se specifică inițiatorul.

(4) Toate materialele supuse spre aprobare Consiliului de Administrație și înscrise pe ordinea de zi a ședințelor vor fi vizate de legalitate de către juriștii din cadrul Serviciului Juridic al societății.

Art.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de secretarul CA cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședință. Consiliul de Administrație poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, dacă majoritatea membrilor prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

Art.10. (1) Pentru subiectele incluse pe ordinea de zi și care necesită aprobarea sau avizarea Consiliului de Administrație, președintele de ședință solicită în mod expres votul membrilor CA.

(2) Membrii Consiliului vor vota "pentru", "împotriva" sau "abținere" la fiecare punct de pe ordinea de zi și au obligația să își argumenteze votul "împotriva" sau "abținere", argumente care vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței. Nu sunt acceptate voturi condiționate sau parțiale. Voturile se dau asupra materialelor supuse dezbaterii.

Art.11. (1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența majorității membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

(2) Decizia cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se ia cu votul majorității membrilor Consiliului în funcție.

(3) Președintele CA va avea votul decisiv în caz de paritate de voturi.

(4) Membrii Consiliului vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(5) La ședințele Consiliului de Administrație pot participa directorii/șefii de departamente din cadrul societății și alți invitați fără a avea drept de vot.

(6) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Vâlcea" și șeful compartimentului de audit intern pot fi convocați să participe la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

Art.12. (1) La fiecare ședință a Consiliului se întocmește un proces-verbal de către secretar, proces-verbal care cuprinde lista administratorilor prezenți, ordinea de zi, deciziile luate, numărul voturilor întrunite și opiniile separate exprimate de membrii CA.

(2) Registrul cu procesele-verbale ale ședințelor se ține de către secretar, acesta putând fi consultat de către membrii CA, la sediul Societății.

Art.13. (1) Secretarul Consiliului de Administrație este numit prin decizia Consiliului de Administrație și este obligatoriu ca acesta să fie angajat al Societății.

(2) Activitatea Secretarului este coordonată de Președintele Consiliului de Administrație.

(3) Secretarul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

a) îndeplinește formalitățile necesare pentru desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație;

b) întocmește ordinea de zi a ședințelor Consiliului;

c) transmite membrilor CA în format electronic cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, câte un set întreg din documentele supuse aprobării/avizării/informării, cu excepția documentelor care conțin informații confidențiale sau acelea a căror divulgare ar putea aduce prejudicii societății; asemenea documente vor fi puse la dispoziția administratorilor în ziua ședinței, înainte de începerea acesteia și vor fi restituite secretarului imediat după terminarea ședinței;

d) redactează procesul – verbal de ședință și deciziile Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne;

e) asigură un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului spre cei însărcinați cu îndeplinirea lor.

Art.14. (1) Deciziile Consiliului se semnează de către Președintele Consiliului și ceilalți membri ai Consiliului. Deciziile Consiliului se vor de către Secretarul CA.

(2) Procesele-verbale ale ședințelor CA sunt semnate de toți membrii participanți la ședință. Acestea se înscriu, prin îndosariere, într-un registru al proceselor-verbale, sigilat și parafat, semnate, numerotate și ștampilate pe fiecare pagină. Procesele-verbale vor fi semnate pe fiecare pagină de Secretarul CA.

(3) Deciziile Consiliului de Administrație se înscriu într-un registru al deciziilor, sigilat și parafat, numerotat și ștampilat pe fiecare pagină. În cazul în care este necesară transmiterea deciziei Consiliului la alte autorități, instituții, respectivele decizii vor fi semnate în mai multe exemplare originale.

Art.15. (1) Competența luării deciziilor de administrare și de conducere a Societății, precum și răspunderea în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Actului Constitutiv al Societății.

(2) Directorul General și Directorii cărora le-au fost delegate atribuții prin decizie a Consiliului răspund în fața acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor care le-au revenit prin delegare.

VI. Planul de administrare

Art.16. (1) Planul de administrare reprezintă instrumentul de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație și de management, întocmit de directori. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani.(art.2 alin.8 din OUG 109/2011)

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. (art. 30 alin 1 din OUG 109/2011)

(3) Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

(4) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(5) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(6) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(7) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(8) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(9) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64^A alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din ordonanță.

Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.109/2011. (art. 30 alin 9 din OUG 109/2011)

VII. Selecția Directorilor (art. 35 din OUG 109/2011)

Art.17. (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzută de legislația în vigoare.

(3) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(4) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți 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.

(5) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(6) Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (5) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(7) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

(8) Directorul financiar/economic (art.2 alin. 5 din OUG nr.109/2011) al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (3) - (6).

(9) În cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Remunerația directorilor provizorii va fi egală cu remunerația directorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011. (art. 64² din OUG 109/2011)

(10) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. (art. 35 din OUG 109/2011)

(11) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura de selecție se declanșează, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 30 de zile de la vacantare. (art. 64⁴ din OUG 109/2011)

VIII. Comitete consultative:

Art.18. (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie obligatoriu Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. (art.29 alin 2 din OUG 109/2011)

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere; (art.34 din OUG 109/2011)

b) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. (art. 55 din OUG 109/2011)

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) lit.b este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) Ordonanța de Urgență nr.109/2011 și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente 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.

(5) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți 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 (art.35 alin.4 și 5 din OUG nr.109/2011).

Art.19. (1) Comitetul de Audit este alcătuit din administratori neexecutivi (art.34 din OUG 109/2011).

(2) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective (art.65 alin.3 din Legea nr.162/2017).

(3) Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia și este independent (art.65 alin.3 din Legea nr.162/2017).

(4) Fără a aduce atingere responsabilității Directorului General, membrilor consiliului de administrație ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții (art.65 alin.6 din Legea nr.162/2017):

a) informează Directorul General sau membrii consiliului de administrație, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul(UE)nr.537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public;

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21 - 25, 28 și 29 din Legea nr.162/2017 și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit, către societate, în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Art.20. (1) Consiliul de Administrație va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale celor două comitete consultative.

(2) Comitetele consultative vor avea fiecare câte un Președinte și un Secretar desemnat din rândul angajaților Societății. Secretarul celor două comitete va fi secretarul Consiliului de administrație.

(3) Comitetele Consultative sunt însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile de activitate și vor înainta acestuia, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(4) La propunerea președinților sau membrilor Comitetele Consultative, Consiliul de Administrație poate aproba cooptarea unor experți independenți permanenți, persoane fizice sau juridice, specialiști în domeniile de activitate ale Comitetele Consultative și care să îi asiste pe membrii acestora în activitatea lor, stabilind totodată și remunerația acestor experți.

(5) Fiecare dintre comitetele consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație trebuie să își întocmească propriul regulament de organizare și funcționare, ce va fi supus aprobării Consiliului de Administrație al societății.

IX. Gestionarea conflictului de interese și tranzacțiile cu persoanele implicate:

Art.21. (1) Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al Societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Societății.

(2) Fiecare membru al Consiliului se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

Art.22. Consiliul de Administrație va publica anual un raport, pe site-ul Societății, un raport privind sponsorizările acordate în anul anterior.

X. Transmiterea și urmărirea îndeplinirii deciziilor Consiliului de Administrație:

Art.23. Deciziile Consiliului se diseminează compartimentelor care au înaintat spre aprobare/avizare/informare documentele respective de către secretarul Consiliului în cel mult 4 (patru) zile de la data ședinței Consiliului de Administrație, iar pentru cele care au fost transmise spre soluționare și cărora li s-a fixat un termen de realizare se evidențiază responsabilii, modul de îndeplinire, cauzele și măsurile luate în cazul neîndeplinirii.

Art.24. Directorul General/Directorii informează în scris Președintele Consiliului de Administrație și după caz, pe membrii Consiliului, asupra gradului de îndeplinire a deciziilor la termenul scadent.

XI. Răspunderea administratorilor (art. 144², art. 144³ din Legea nr.31/1990)

Art.25.(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor legale.

(2) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

(4) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

(5) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(6) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

XII. Dispoziții finale

Art.26. (1) Membrii Consiliului de Administrație, precum și directorii Societății sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.

(2) Prezentul regulament este opozabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație independent de momentul în care aceștia au fost numiți în funcție.

(3) Prezentul regulament va intra în vigoare de la data aprobării de către Consiliul de Administrație și va putea fi modificat prin decizia acestuia în orice moment.

(4) Orice chestiune legată de interpretarea prevederilor prezentului regulament va fi prezentată și/sau soluționată de Consiliul de Administrație.

(5) În caz de conflict între prezentul regulament și orice prevedere legale, acestea din urmă vor prevala.

Aprobat de Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 04 din data de 17.01.2019