

SOCIETATEA
Grup Exploatare și Întreținere Palat „CFR”- S.A.

REGULAMENT INTERN

privind organizarea și funcționarea
Comitetelor Consultative
constituite la nivelul
Consiliului de Administrație
al Societății Grup Exploatare și Întreținere
Palat „CFR”- S.A.

CUPRINS

CAPITOL	CONȚINUT	PAGINĂ
Capitolul 1	Cadrul legal incident constituirii, organizării și funcționării Comitetelor Consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație	3
Capitolul 2	Organizarea și funcționarea Comitetelor Consultative	4
Capitolul 3	Atribuțiile Comitetelor Consultative	6
Capitolul 4	Dispoziții finale	8
Anexa 1	Componența comitetelor consultative	9

CAPITOLUL 1
CADRUL LEGAL INCIDENT CONSTITUIRII,
ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR CONSULTATIVE
CONSTITUITE ÎN CADRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 1. - Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A. (denumită în continuare "Societatea" sau G.E.I. Palat „CFR”- S.A.) își desfășoară activitatea conform prevederilor din:

- a. **Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 138¹ alin. 2, art. 138² alin. 2, art. 140² alin. (1) și alin. (2);
- b. **OUG nr. 109/2011** privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 și art. 55 alin. (2) și alin. (3);
- c. **Legea nr. 162/2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- d. **Statutul Societății** Grup Exploatare și Întreținere Palat „CFR”- S.A., actualizat;
- e. **Hotărâri ale Consiliului de Administrație.**

Articolul 2. - Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat „CFR”- S.A. sunt:

- a. **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**
- b. **Comitetul de Audit**
- c. **Comitetul de Gestionare a Riscurilor**

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETELOR CONSULTATIVE

Articolul 3. -

- (1) Consiliul de administrație poate crea Comitete Consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului.
- (2) Comitetele Consultative sunt conduse de către un Președinte, ales de către acesta din rândul membrilor săi. La prima întrunire a membrilor Comitetului se desemnează președintele. Numirea se ia cu votul majorității membrilor Comitetului.
- (3) Președintele fiecărui Comitet poate fi revocat cu votul majorității membrilor săi.

Articolul 4. -

- (1) Comitetele Consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar. Ședințele pot avea loc la sediul Societății, în alt loc stabilit de acestea ori prin alte mijloace de comunicare electronică, permise.
- (2) Ședințele Comitetelor vor fi convocate după cum urmează:
 - a. de către Președintele fiecărui Comitet ori de câte ori este necesar;
 - b. de către doi membri ai fiecărui Comitet, în orice moment, cu înștiințarea în prealabil, în scris, a Președintelui Comitetului.

Articolul 5. -

- (1) Ședințele Comitetelor vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. În cazuri deosebite convocarea va fi făcută cu o zi calendaristică înainte.
- (2) Înștiințarea va cuprinde data, ora, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.
- (3) Convocarea ședințelor Comitetelor va fi transmisă fiecărui administrator, în scris, prin fax, poștă electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa sau numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax, poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, cu privire la modificarea adresei și/sau numărului de fax, după caz, și nu va putea opune Societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administratori.
- (4) Ședințele Comitetelor pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe).

Articolul 6. -

- (1) Ordinea de zi a ședinței este stabilită de către Președintele fiecărui Comitet.
- (2) Ordinea de zi a ședinței, convocată în condițiile art. 4, alin 2), litera „b”, este stabilită de către autorii cererii.

- (3) Ordinea de zi stabilită în condițiile alineatelor precedente va fi transmisă prin grija secretarului Consiliului, membrilor comitetelor.
- (4) Ordinea de zi stabilită în condițiile alineatelor precedente va fi transmisă prin grija Secretarului Consiliului, direcțiilor, serviciilor, compartimentelor sau persoanelor care răspund de elaborarea, pregătirea și prezentarea materialelor, la solicitarea autorilor convocării Comitetului.
- (5) În situațiile în care Comitetele se întrunesc la sediul societății, acestea vor avea pregătit, de către secretarul Consiliului, dosarul de ședință și în format fizic.
- (6) Materialele ce urmează a fi prezentate Comitetelor vor fi motivate din punct de vedere tehnic, economic și juridic, cuprinzând și propuneri de măsuri, după caz.

Articolul 7. - Pentru valabilitatea deciziilor Comitetelor este necesară prezența a cel puțin 2 (doi) membri din cadrul fiecărui Comitet, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat.

Articolul 8. -

- (1) Membrii Comitetelor pot fi reprezentați în ședințele Comitetelor doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent, în temeiul unei împuterniciri scrise.
- (2) Participarea la ședințele Comitetelor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe), cu condiția ca acestea să întrunească, condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului și transmiterea deliberărilor în mod continuu.

Articolul 9. -

- (1) Ședințele Comitetelor sunt prezidate de către Președinte.
- (2) Președintele Comitetului nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate a voturilor. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.
- (3) În lipsa Președintelui, în situația în care nu a acordat mandat pentru conducerea lucrărilor ședinței, membrii Comitetului vor alege un Președinte dintre membrii prezenți, care să conducă lucrările acelei ședințe.
- (4) În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, membrii Comitetului pot însărcina pe un alt membru cu îndeplinirea funcției de Președinte.

Articolul 10. -

- (1) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru al ședințelor și deliberărilor Comitetului, sigilat și parafat de către Președintele Comitetului.
- (2) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul.

(3) Procesul-verbal se semnează de către Președinte, de toți membrii Comitetelor prezenți la ședință și de către Secretar. Pe baza procesului-verbal Secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către Președinte.

Articolul 11. -

(1) La ședințele Comitetelor pot participa, în funcție de natura și complexitatea problemelor dezbătute pe ordinea de zi, în afara membrilor Comitetelor și alți invitați, fie sau nu din cadrul Societății sau specialiști, experți, aceștia neavând drept de vot.

(2) Lista participanților la ședință va fi stabilită de către Președintele Comitetului și va fi adusă la cunoștința participanților și membrilor Comitetului prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Articolul 12. - Evidența și păstrarea (arhivarea) hotărârilor Comitetelor Consultative este în sarcina secretarului Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL 3 ATRIBUȚIILE COMITETELOR CONSULTATIVE

Articolul 13. -

(1) Comitetul De Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

- a. adresează recomandări privind atât poziția de administrator cât și ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație;
- b. evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație, directorilor și a altor funcții de conducere;
- c. stabilește criteriile de selecție a administratorilor, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări;
- d. propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere și recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru aceste funcții;
- e. aplică cele mai bune practici de guvernare corporativă prin îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea Societății și actualizarea permanentă a competențelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație;
- f. organizează sesiuni de instruire pentru membrii Consiliului;
- g. formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- h. elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori pentru a fi supusă spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;
- i. informează despre Politica de remunerare în Statutul/Regulamentul de Guvernare Corporativă al societății;

- j. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare;
- k. sprijină Consiliul de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare;

(2) În exercitarea atribuțiilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi.

Articolul 15. -

(1) Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

- a. informează Consiliul de Administrație 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 entității auditate, 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;
- e. evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și cu [art. 6](#) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- f. răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă Consiliului de Administrație auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu [art. 16](#) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică [art. 16 alin. \(8\)](#) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- g. se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an cu ocazia întocmirii rezultatelor semestriale și anuale, când se asigură de diseminarea acestora către acționari și publicul larg.

(2) În exercitarea atribuțiilor, Comitetul de Audit colaborează cu auditul financiar extern al Societății care îi va pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise

toate relațiile existente între acesta din urmă pe de o parte, și Societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte.

Articolul 17. - Comitetul de Gestionare a Riscurilor are următoarele atribuții:

- a. asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- b. identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- c. 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, în acest sens;
- d. efectuează o evaluare anuală a sistemului de control intern și prezintă rapoarte relevante în atenția Consiliului de Administrație;
- e. analizează riscurile și oportunitățile asociate cu impactul social, de mediu și economic, măsurate din perspectiva părților interesate și informează Consiliul de Administrație cu privire la acestea;
- f. actualizează matricea de riscuri de sustenabilitate a societății.

CAPITOLUL 4 DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19. -

- (1) Prezentul Regulament se completează cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și cu prevederile Statutului Societății, actualizat.
- (2) Regulamentul intern al Comitetelor Consultative se aprobă prin Hotărâre a Consiliului de Administrație și poate fi modificat la propunerea a cel puțin 3 (trei) dintre membrii Consiliului.
- (3) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul Regulament.

Articolul 20. -

- (1) Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat „CFR”-S.A. a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 08.10.2024.

ANEXA 1

COMPONENȚA COMITETELOR CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 312 din 20.06.2024, Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al Societății au următoarea componență:

1.COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE	
Osman Akan	președinte
Olteanu Adrian	membru
Turmac Adrian	membru
2. COMITETUL DE AUDIT	
Barbu Nelu Vasile	președinte
Mitu Anca	membru
Turmac Adrian	membru
3. COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR	
Olteanu Adrian	președinte
Mitu Anca	membru
Osman Akan	membru