

**HOTARAREA**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 15 / 16.09.2024

**PRIVIND:** aprobarea constituirii comitetelor de gestionare a riscurilor, de audit si de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit in sedinta din 16.09.2024;

Avand in vedere dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr.369/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere voturile exprimate,

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba in unanimitate de voturi constituirea **comitetului de gestionare a riscurilor** in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA in urmatoarea componenta:

1. dl. Coman Daniel – Presedinte;
2. dl. Micu Alexandru - Membru;
3. dl. Balaban Nicolae-Membru.

**Art.2.** Membrii comitetului constituit conform art.1 din prezenta vor asigura realizarea atributiilor ce le revin in conformitate cu dispozitiile art.34 alin.2<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.3.** Se aproba in unanimitate de voturi constituirea **comitetului de audit** in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA in urmatoarea componenta:

1. dl. Munteanu Dumitru – Presedinte;
2. dl. Micu Alexandru - Membru;
3. dna. Coman Daniel - Membru.

**Art.4.** Atributiile Comitetului de audit vor fi urmatoarele:

- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din carul societatii comerciale;
- monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate.

**Art.5.** Atributiile Comitetului de audit se completeaza cu cele prevazute la art. 65 din Legea nr.162/2017, cu modificarile ulterioare.

**Art.6.** Se aproba in unanimitate de voturi constituirea **comitetului de nominalizare si remunerare** in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA in urmatoarea componenta:

1. dl. Munteanu Dumitru – Presedinte;
2. dl. Balaban Nicolae - Membru;
3. dna. Stanciu Daniela - Membru.

**Art.7.** Atributiile Comitetului de nominalizare si remunerare vor fi urmatoarele:

- intocmirea anuala, odata cu situatiile financiare, a unui raport de activitate catre adunarea generala a actionarilor, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar, durata contractului de mandat, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza,etc.;
- analizarea cauzelor pentru care se solicita schimbarea directorilor, daca este cazul, si derularea procesului de numire a directorilor temporar, in situatia in care va interveni o cauza de schimbare a acestora;
- elaborarea procedurii de selectie a candidatilor pentru functiile de director si politica de remunerare pentru directori.

**Art.8.** In indeplinirea atributiilor sale, Comitetul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu

respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.

**Art.9.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza membri comisior nominalizati la art.1, art.3 si art.6.

**Art.10.** Prezenta hotarare se comunica in copie membrilor desemnati.

**Consiliul de Administratie:**

**1. MUNTEANU DUMITRU**

**2. COMAN DANIEL**

**3. MICU ALEXANDRU**

**4. BALABAN NICOLAE**

**5. STANCIU DANIELA**