

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – C.A.

S.C. PESCOTIM S.A.

Sediul: Comuna Ghiroda, strada Victoria nr. 46,
C.F. nr. 412215- C3, județul Timiș, România 135/44/1991
CUI 1812847

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA PESCOTIM S.A.
Nr. 17 din 06.09.2024**

Consiliul de Administrație al Societății PESCOTIM S.A., s-a întrunit în ședința ordinară în data de **06.09.2024**, în sistem on-line, luând act de ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A. cu următoarea componență:

1. Seleștean-Dios Laura-Oana
2. Loga Ion
3. Tobă Laura Teodora

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Societății Pescotim S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Consiliul de Administrație al Societății PESCOTIM S.A urmează să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administrație cu un număr de 3 (trei) voturi “pentru” din 3 (trei) membri prezenți.

Membri C.A.

Loga Ion

Tobă Laura Teodora

Seleștean-Dios Laura-Oana

Nr. registru C.A.

17/06.09.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – C.A.

S.C. PESOTIM S.A.

Sediul: Comuna Ghiroda, strada Victoria nr. 46,

C.F. nr. 412215- C3, județul Timiș, România 135/44/1991

CUI 1812847

Anexa nr. 1 la Hotărârea C.A. nr. 17 din data de 06.09.2024

REGULAMENTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE AL SOCIETATII PESOTIM S.A.

1. Preambul

(1) Consiliul de Administratie al Societatii (**Consiliul**) a adoptat prezentul Regulament (**Regulamentul**) la data de **06.09.2024** in vederea stabilirii regulilor de organizare si functionare a Comitului de Nominalizare si Remunerare (**Comitetul**).

(2) Prezentul Regulament completeaza prevederile Actului Constitutiv al Societatii (**Actul Constitutiv**) privind rolul si functionarea Comitului. In caz de neconcordante între prezentul Regulament si Actul Constitutiv, acesta din urma va prevala.

2. Membri

Comitetul este alcatuit din 3 administratori neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent, in sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comitetul alege presedintele dintre membrii sai (**Presedintele**). Presedintele coordoneaza activitatea Comitului si raporteaza in numele acestuia in fata Consiliului de Administratie.

Presedintele Comitului este un administrator neexecutiv independent. Presedintele Consiliului de Administratie nu poate ocupa functia de presedinte al Comitului.

3. Responsabilitati

(1) 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) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- 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.

(4) Comitetul are un rol consultativ și asistă Consiliul în exercitarea prerogativelor sale legate de probleme de nominalizare și remunerare.

(5) Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de nominalizare:

- a). recomandă Consiliului o politică de nominalizare, inclusiv un profil țintă al Consiliului, procesul principiilor care urmează a fi aplicate de acționari atunci când propun candidați pentru posturile de administratori al Societății și face recomandări Consiliului în ceea ce privește numirea administratorilor temporari, în conformitate cu politica societății;
- b). elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de Director/Directori;
- c). supraveghează procesul de numire a Directorului/Directorilor în conformitate cu Politica de nominalizare și remunerare;
- d). face recomandări Consiliului privind politicile de remunerare, stimulare și acordare de plăți compensatorii ale Societății;
- e). face recomandări Consiliului privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, Directorului/Directorilor, inclusiv principalele componente ale remunerației, obiectivele de performanță anuale și pe termen lung, precum și cu privire la metodologia de evaluare;
- f). verifică, cel puțin o dată pe an, numărul mandatelor detinute de membrii Consiliului de Administrație și de membrii Conducerii executive în alte societăți, pentru a evalua independența acestora;
- g). elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului/Directorilor în cursul anului financiar.

(6) Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare este prezentat Acționarului Unic care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- 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 nepecuniare;
- 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.

4. Functionarea comitetului

(1) Presedintele Comitetului, in consultare cu membrii acestuia, stabileste calendarul si frecventa sedintelor Comitetului, cu conditia ca acestea sa aiba lac de cel putin 4 (patru) ori pe an.

(2) Presedintele Comitetului stabileste ordinea de zi a fiecarei sedinte a Comitetului, dupa consultarea membrilor Comitetului.

(3) Convocarea fiecarei sedinte, indicand locul, ora si data si ordinea de zi, este transmisa membrilor Comitetului cu cel putin 2 (doua) zile inainte de data sedintei. Documentele suport vor fi transmise membrilor Comitetului impreuna cu convocarea.

(4) Intalnirile Comitetului de Nominalizare si Remunerare pot avea loc in orice spatiu administrativ al Societatii sau in alta locatie. In plus, intalnirile Comitetului se pot realiza prin intermediul telefonului sau conferinta video.

(5) Cvorumul pentru sedintele si deciziile Comitetului va fi constituit din majoritatea membrilor Comitetului.

(6) Presedintele Comitetului poate invita alte persoane sa participe la sedintele Comitetului, in tot sau in parte, fara drept de vot. Presedintele Comitetului poate decide in orice moment ca invitatii trebuie sa părăseasca sedinta.

(7) Procesul-verbal al sedintei cuprinde numele participantilor, ordinea de zi si ordinea deliberarilor, deciziile adoptate, numarul de voturi exprimate, opiniile contrare si orice alte chestiuni/informatii considerate importante. Procesul-verbal este semnat de toti membrii Comitetului care au participat la sedinta.

(8) Sedintele se pot desfasura si electronic, prin e-mail. O decizie confirmata electronic de care toti membrii Comitetului este considerată valabila si produce efecte in toate cazurile ca si o decizie adoptata in cadrul unei sedinte a Comitetului. Organizarea unor astfel de sedinte este permisa doar in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si dacă este in interesul Societatii. Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru a se lua o decizie in sedinta electronică, componenta Comitetului trebuie sa fie completa, iar decizia Comitetului se adoptă cu unanimitate de voturi.

(9) Functionarea Comitetului este sustinută de Secretarul Consiliului. Secretarul Consiliului asigura transmiterea in timp util, către membri, a documentelor discutate, prezentate sau in legatura in orice alt mod cu sedinta Comitetului;

- inregistreaza corect si complet deciziile adoptate de care Comitet;

- se asigura ca deciziile Comitetului sunt comunicate Consiliului, precum si altor persoane relevante din cadrul Societatii.

(10) Comitetul de nominalizare si remunerare se intruneste cel putin in următoarele situatii:

a) cu 60 de zile inainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului/Directorilor;

b) in minim 10 zile de la data incetarii anticipate a mandatului unui administrator sau Director/Directori;

c) ori de cate ori este nevoie.

5. Autoritate

(1) Comitetul este autorizat sa solicite informatiile de care are nevoie de la conducerea si personalul Societatii in vederea indeplinirii atributiilor sale.

(2)Comitetul poate cere Consiliului să desemneze experti care sa asiste Comitetul in indeplinirea unor sarcini specifice.

6. Raportare catre Consiliu

(1)Procesul-verbal si documentele sedintelor Comitetului sunt puse la dispozitia tuturor membrilor Consiliului de Administratie prin intermediul Secretarului Consiliului.

(2)Comitetul prezinta Consiliului rapoarte periodice privind sedintele si activitatea sa prin intermediul Presedintelui Comitetului. Raportul include un rezumat al aspectelor discutate si al masurilor adoptate de către Comitet.

(3)Comitetul intocmeste un raport care face parte din raportul anual al Societatii si care contine cel putin următoarele:

- numele Presedintelui Comitetului si ale tuturor membrilor acestuia, numărul sedintelor Comitetului, prezenta fiecarui membru al Comitetului (in persoana sau in absenta);
- o descriere a rolurilor si responsabilităților Comitetului si a actiunilor intreprinse de Comitet in vederea indeplinirii atributiilor sale pe parcursul anului;
- o descriere a politicii si practicilor de nominalizare si remunerare ale Societatii.

7. Autoevaluare si revizuirea Regulamentului

(1)Eficienta Comitetului va fi evaluata ca parte a procesului de evaluare anuala a Consiliului.

(2)Comitetul va evalua periodic caracterul adecvat al prezentului Regulament si va transmite Consiliului spre aprobare recomandări privind orice modificari considerate necesare.