

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI DE NOMINALIZARE

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE

Comitetul de nominalizare este guvernat în conformitate cu următoarele reglementări:

- Legea societăților comerciale nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare
- Actul constitutiv al Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA – S.A., actualizat
- Codul de guvernanță corporativă al BVB.

Existența unui Comitet de Nominalizare este o cerință pentru toate societățile listate la bursă.

Capitolul II – MISIUNE/OBIECTIVE/AUTORITATE

Scopul Comitetului de Nominalizare este acela de a asista Consiliul de Administrație, prin stabilirea principiilor pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, selectarea candidaților în vederea alegerii sau realegerii acestora în funcția de membru al Consiliului de Administrație și formularea de propuneri care să fie supuse deciziei Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare poate fi asistat în aceste demersuri de mai sus de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Comitetul de Nominalizare este autorizat să:

- Formuleze propuneri pentru ocuparea posturilor de administrator, inclusiv a postului de Președinte al Consiliului de Administrație;
- Elaboreze și să propună procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, precum și să recomande candidații pentru funcțiile de director;
- Solicite orice informații necesare de la angajați sau de la terțe părți interesate;
- Organizeze și să desfășoare întâlniri cu angajații sau consultanții, după caz.

Capitolul III – COMPONENTA

Consiliul de Administrație va desemna membrii Comitetului de Nominalizare, dintre care unul va fi numit președinte al Comitetului de Nominalizare.

Comitetului de Nominalizare este format din minim doi membri, desemnați de Consiliul de Administrație, din care cel puțin un membru este independent și neexecutiv.

Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului de Nominalizare nu vor deține funcții, calități și nu vor efectua tranzacții care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea Comitetului de Nominalizare.

Statutul de membru al Comitetului de Nominalizare nu va împiedica membrii să participe în activitatea altor Comitete ale Consiliului de Administrație. Încetarea calității de membru în

Comitetul de Nominalizare are loc prin revocare, prin renunțare și în cazul în care încetează mandatul de administrator. În caz de încetare a calității de membru sau de președinte al Comitetului de Nominalizare, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

Capitolul IV – ATRIBUȚII

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

Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de nominalizare:

- (a) recomandă Consiliului o politică de nominalizare, inclusiv un profil țintă al Consiliului, procesul și principiile care urmează a fi aplicate de acționari atunci când propun candidați pentru posturile de administratori ai Societății și face recomandări Consiliului în ceea ce privește numirea administratorilor temporari, în conformitate cu politica;
- (b) asistă Consiliul în numirea și revocarea Directorului General, face recomandări cu privire la numirea și revocarea directorilor cu contract de mandat ai Societății după consultarea cu Directorul General;
- (c) recomandă Consiliului politici în domeniul resurselor umane, inclusiv referitoare la recrutare și concediere;
- (d) supraveghează procesul de evaluare anuală a eficacității Consiliului și a comitetelor consultative ale acestuia;
- (e) evaluează periodic dimensiunea, componența și structura Comitetului și face recomandări Consiliului cu privire la orice fel de modificări;
- (f) face recomandări Consiliului privind programele de dezvoltare continuă a competențelor pentru membrii Consiliului și pentru directorii cu contract de mandat;
- (g) supraveghează procesul de numire a directorilor.

Capitolul V – ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Comitetul de Nominalizare se va întruni în mod periodic, de cel puțin patru ori pe an, precum și în mod excepțional, dacă este cazul.

Ședințele Comitetului de Nominalizare vor fi convocate de președintele Comitetului de Nominalizare, cu indicarea, cel puțin, a locului și datei de ținere a ședinței, a orei de începere, precum și a punctelor de pe ordinea de zi a ședinței.

Ordinea de zi, va fi transmisă fiecărui membru al Comitetului de Nominalizare și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței. În același termen, se vor furniza membrilor Comitetului de Nominalizare și celorlalți participanți, dacă este cazul, materiale informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.

Președintele Comitetului de Nominalizare va conduce ședințele Comitetului de Nominalizare și va reprezenta Comitetul de Nominalizare în relația cu Consiliul de Administrație.

În cazul în care este în imposibilitate de a-și exercita competențele, președintele Comitetului de Nominalizare va putea să împuternicească o altă persoană pentru exercitarea competențelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.

Întâlnirile Comitetului de Nominalizare pot avea loc în orice spațiu administrativ al Companiei sau în altă locație. În plus, întâlnirile Comitetului se pot realiza prin intermediul telefonului sau conferință video.

Cvorumul pentru ședințele și deciziile Comitetului va fi constituit din majoritatea membrilor Comitetului.

Procesul-verbal al ședinței cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi exprimate, opiniile contrare și orice alte chestiuni/informații considerate importante. Procesul-verbal este semnat de toți membrii Comitetului care au participat la ședință.

Procesul-verbal și documentele ședințelor Comitetului sunt puse la dispoziția tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul prezintă Consiliului de Administrație rapoarte periodice privind ședințele și activitatea sa prin intermediul Președintelui Comitetului. Raportul include un rezumat al aspectelor discutate și al măsurilor adoptate de către Comitet.

Capitolul VI – DISPOZITII FINALE

Dispozițiile prezentului Regulament intern se reviziesc și se completează de drept cu toate reglementările și normele referitoare la activitatea de Nominalizare și standardele în domeniu la propunerea Comitetului de Nominalizare și cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație

Președinte,

Membru,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Valentin – Norbert TARUS

Adrian-Marcel PÂRVU

Data: 11.09.2020