

**Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Societății
Aquila Part Prod Com S.A.**

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Art. 1 Domeniul de aplicare al Regulamentului

Prezentul Regulament stabilește principalele reguli care reglementează organizarea, funcționarea, precum și atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Nominalizare și Remunerare („**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**”) al Aquila Part Prod Com S.A. („**Aquila**” sau „**Societatea**”).

Articolul 2 – Structura

2.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ creat de Consiliul de Administrație al Societății. Toți membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Aquila.

2.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format dintr-un număr de 2 membri ai Consiliului de Administrație, dintre care unul este ales Președinte de către Consiliul de Administrație.

2.3 Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare trebuie să aibă experiența necesară pentru a-și exercita atribuțiile.

2.4 Comitetul de Nominalizare și Remunerare își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului societății, ale Regulamentului Consiliului de Administrație și ale legislației aplicabile.

2.5 Mandatul unui membru în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare începe la data stabilită în decizia Consiliului de Administrație de Nominalizare a unui membru în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și se încheie cu demisia/revocarea persoanei respective din funcția de membru în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare sau prin încetarea mandatului persoanei respective de membru al Consiliului de Administrație, indiferent de motiv.

2.6 Structura Comitetului de Nominalizare și Remunerare și orice modificări aduse acestuia se raportează Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA

Articolul 3 – Generalități

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se reunește în ședință ori de câte ori este necesar pentru a discuta și a oferi recomandări cu privire la chestiuni legate de atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Nominalizare și Remunerare prevăzute în prezentul Regulament.

Articolul 4 – Convocarea ședințelor

4.1 Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt convocate și prezidate de Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Consiliul de Administrație poate solicita convocarea ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare oricând.

4.2 La convocarea unei ședințe a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Președintele poate invita alți specialiști, experți și consilieri pe care îi consideră relevanți pentru a discuta și lua decizii privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a ședinței.

4.3. Secretariatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare este asigurat de către o persoană desemnată de Președinte.

4.4 Secretarul Comitetului de Nominalizare și Remunerare convoacă membrii și persoanele invitate la cererea Președintelui Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Convocarea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va face prin e-mail și va include data și locul ședinței și ordinea de zi propusă, împreună cu materialele justificative și materialele care susțin punctele de pe ordinea de zi.

Articolul 5 – Cvorumul, votul, majoritatea, procesul-verbal

5.1 Ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare este reunită statutar dacă este prezent cel puțin Președintele Comitetului, având în vedere compunerea acestuia. Deciziile Comitetului sunt votate cu unanimitate de voturi ale celor prezenți. În caz de paritate de voturi, având în vedere componența Comitetului, Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare va avea vot decisiv.

5.2 Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu își pot delega dreptul de vot altui membru sau unui terț.

5.3 Pot fi adăugate puncte noi pe ordinea de zi a ședinței în timpul acesteia, dacă toți membrii participanți sunt de acord cu acest lucru în unanimitate.

5.4 Pentru fiecare ședință, secretarul va întocmi un proces-verbal care va include: membrii care participă la ședință, secretarul, ordinea de zi, discuțiile, avizele și recomandările adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi și, dacă este cazul, opiniile divergente pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

5.5 Procesul-verbal se întocmește în limba română și se distribuie prin poștă electronică de către secretarul ședinței tuturor membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței. Toate procesele-verbale ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare se raportează Consiliului de Administrație.

5.6 Procesul-verbal se înregistrează în registrul ședințelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și se semnează de către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare care participă la ședință și de către secretar.

5.7 Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare se desfășoară în limba română.

5.8 Secretarul ședinței va transmite deciziile adoptate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, precum și un extras din procesul-verbal al ședinței tuturor funcțiilor și organismelor corporative ale societății cărora le sunt relevante astfel de decizii în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Articolul 6 – Atribuțiile și responsabilitățile

6.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții și responsabilități:

- a. Revizuieste politica de remunerare a societății;
- b. Stabilește criteriile de eligibilitate pentru administratorii executivi care au un acord de mandat;
- c. Alege potențialii candidați pentru Consiliul de Administrație;
- d. Pregătește planificarea succesiunii pentru administratorii executivi care au un acord de mandat.

6.2 Pentru a-și îndeplini în mod adecvat atribuțiile și responsabilitățile, societatea care acționează prin intermediul directorului său executiv sau al directorului financiar este obligată să le ofere membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare acces la orice informații sau evidențe relevante referitoare la societate.

Articolul 7 – Raportarea

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va raporta periodic Consiliului de Administrație cu privire la activitatea sa.

Prezentul regulament a fost adoptat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 22.03.2022.

ALIN ADRIAN DOCIU

Președintele Consiliului de Administrație al
Aquila Part Prod Com S.A.

